

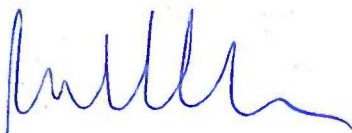


Jahresabschluss 2022

Jahresabschluss 2022

des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 21.06.2023



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 21.06.2023



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Bilanz	6
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	8
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	151
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	356
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	410
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	411
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2022	412
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022	441
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022	456
VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW	461
VII. Anlagen zum Anhang	
1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	481
2 Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	486
3 Anlagenspiegel	488
4.1 Übersicht Beteiligungen	490
4.2 Übersicht nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	491
5 Forderungsspiegel	493
6 Eigenkapitalspiegel	495
7 Rückstellungsspiegel	496
8 Verbindlichkeitspiegel	497
9 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	498
10 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	499
11 Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)	503
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	511
II. Geschäftsverlauf 2022	511
III. Schlussbilanz zum 31.12.2022	513
IV. Kennzahlen	514
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	516

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
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
NEF	Notarzteinsetzungsfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften
NKFWG	Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
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
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2022

AKTIVA					
		31.12.2022		31.12.2021	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		13.482.372,51		8.681.895,00	
1. Anlagevermögen		627.337.713,14		610.665.234,65	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.330.252,14	1.330.252,14	1.554.394,00	1.554.394,00
1.2 Sachanlagen			339.288.919,13		338.171.945,44
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.812.657,25		7.678.211,65	
1.2.1.1 Grünflächen	2.405.494,25			2.377.006,02	
1.2.1.2 Ackerland	1.615.677,22			1.526.617,35	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.185.306,07			1.168.408,57	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.606.179,71			2.606.179,71	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		195.463.570,67		198.220.858,55	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	
1.2.2.2 Schulen	115.512.948,76			116.615.225,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.334.043,00			1.338.910,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	78.616.578,91			80.266.722,91	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		98.365.870,27		98.289.197,31	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.617.001,16			14.660.942,31	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.796.388,00			17.086.121,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.394.519,00			1.410.155,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.628.487,00			57.141.964,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.929.475,11			7.990.015,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.559.338,00		1.610.235,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		90.152,00		92.672,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.795.229,21		10.073.340,58	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.371.763,35		15.414.806,71	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.830.338,38		6.792.622,64	
1.3 Finanzanlagen			286.718.541,87		270.938.895,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		103.811.398,70		103.811.398,70	
1.3.2 Beteiligungen		111.174.491,39		111.164.011,32	
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		21.594.873,02		5.184.448,50	
1.3.5 Ausleihungen		50.137.778,76		50.779.036,69	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	43.909.338,67			44.341.816,21	
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	6.228.440,09			6.437.220,48	
2. Umlaufvermögen			111.337.460,66		107.568.066,42
2.1 Vorräte			0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			67.144.707,23		66.374.058,44
2.2.1 Off.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.		46.002.543,51		45.885.964,49	
2.2.1.1 Gebühren	13.365.231,56			9.793.619,45	
2.2.1.2 Beiträge	309.987,45			178.054,67	
2.2.1.3 Steuern	1.005,06			1292,22	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	22.263.388,63			19.623.171,43	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.062.930,81			16.289.826,72	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		664.281,60		980.636,84	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	335.281,05			696.950,60	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	312.355,43			283.686,24	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	16.645,12			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		20.477.882,12		19.507.457,11	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		6.630.726,79	6.630.726,79	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		37.562.026,64	37.562.026,64	41.194.007,98	41.194.007,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			70.287.836,78		64.033.803,21
Summe Aktiva:			822.445.383,09		790.948.999,28

7

PASSIVA		
	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital	160.656.575,26	142.860.672,50
1.1 Allgemeine Rücklage	67.647.129,75	67.037.337,71
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00	25.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	75.115.334,57	73.306.093,92
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.869.110,94	2.492.240,87
2. Sonderposten	114.071.688,92	118.324.016,05
2.1 für Zuwendungen	111.321.590,55	115.573.894,68
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	1.159,20	1.182,20
3. Rückstellungen	325.874.239,77	312.221.968,65
3.1 Pensionsrückstellungen	283.579.079,00	270.772.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.439.842,24	15.188.468,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.855.318,53	26.261.273,29
4. Verbindlichkeiten	195.385.747,01	201.124.166,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.569.633,41	163.851.721,63
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	153.569.633,41	163.851.721,63
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	10.971.810,01	16.613.947,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.280.012,06	3.805.870,49
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.461.133,52	2.351.796,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	24.103.158,01	14.500.831,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.457.132,13	16.418.175,60
Summe Passiva:	822.445.383,09	790.948.999,28

Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.198.763,10	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.754.988,75	-542.585.228	-7.373.690		-549.958.918	-549.936.157,86	-7.350.930	22.760	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.559.452,72	-11.365.500	1.210.000		-10.155.500	-12.683.812,09	-1.318.312	-2.528.312	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.503.832,83	-89.935.700	-6.437.688		-96.373.388	-81.990.315,23	7.945.385	14.383.073	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.935.224,38	-3.332.800			-3.332.800	-3.092.986,42	239.814	239.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.790.201,73	-162.095.440	8.863.458		-153.231.982	-149.528.608,03	12.566.832	3.703.374	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.822.668,33	-7.271.123			-7.271.123	-32.374.016,54	-25.102.894	-25.102.894	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-932,00					-10.682,00	-10.682	-10.682	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-803.566.063,84	-833.663.791	-2.629.920		-836.293.711	-845.674.031,51	-12.010.241	-9.380.321	
11	-	Personalaufwendungen	103.120.428,06	107.660.570	2.711.362		110.371.932	108.774.046,46	1.113.476	-1.597.886	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.990.651,31	11.450.001			11.450.001	16.308.374,41	4.858.373	4.858.373	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.731.605,88	105.267.580	7.366.190	2.962.100	115.595.870	105.933.307,28	665.727	-9.662.563	2.520.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.885.203,26	19.963.457			19.963.457	16.487.591,60	-3.475.865	-3.475.865	
15	-	Transferaufwendungen	481.656.398,98	523.260.950	-19.972.400	453.270	503.741.820	484.580.903,37	-38.680.047	-19.160.917	394.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.762.715,29	89.154.976	10.940.100	2.064.307	102.159.383	103.322.995,30	14.168.019	1.163.612	2.058.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.147.002,78	856.757.534	1.045.252	5.479.677	863.282.463	835.407.218,42	-21.350.316	-27.875.245	4.973.630

Jahresrechnung 2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.580.938,94	23.093.743	-1.584.668	5.479.677	26.988.752	-10.266.813,09	-33.360.556	-37.255.565	4.973.630
19	+	Finanzerträge	-6.626.272,70	-6.431.500	-670.000		-7.101.500	-7.036.012,21	-604.512	65.488	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.695.487,89	5.079.171			5.079.171	4.234.191,87	-844.979	-844.979	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.930.784,81	-1.352.329	-670.000		-2.022.329	-2.801.820,34	-1.449.491	-779.491	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.154,13	21.741.414	-2.254.668	5.479.677	24.966.423	-13.068.633,43	-34.810.047	-38.035.056	4.973.630
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.142.395,00	-2.159.000	-6.260.000		-8.419.000	-4.800.477,51	-2.641.478	3.618.522	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.142.395,00	-2.159.000,00	-6.260.000,00		-8.419.000,00	-4.800.477,51	-2.641.477,51	3.618.522,49	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.492.240,87	19.582.414,00	-8.514.668,00	5.479.677,00	16.547.423,00	-17.869.110,94	-37.451.524,94	-34.416.533,94	4.973.630,00
27		globaler Minderaufwand									
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.492.240,87	19.582.414,00	-8.514.668,00	5.479.677,00	16.547.423,00	-17.869.110,94	-37.451.524,94	-34.416.533,94	4.973.630,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-342.953,99	-200.928,00			-200.928,00	-127.288,38	73.639,62	73.639,62	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-39.394,54	-39.394,54	-39.394,54	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	984.787,02	318.985,00			318.985,00	210.976,63	-108.008,37	-108.008,37	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	41.167,19					28.914,47	28.914,47	28.914,47	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	683.000,22	118.057,00			118.057,00	73.208,18	-44.848,82	-44.848,82	

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.115.000	-432.000		-1.547.000	-1.002.065,00	112.935	544.935	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.228,82	-52.700			-52.700	-65.703,11	-13.003	-13.003	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.752,55					-65.093,18	-65.093	-65.093	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.981,37	-1.167.700	-432.000		-1.599.700	-1.132.861,29	34.839	466.839	
11	-	Personalaufwendungen	788.719,21	969.902	432.000		1.401.902	1.544.674,82	574.772	142.772	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.132,36	98.576			98.576	168.761,71	70.186	70.186	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,75	12.046			12.046	13.815,73	1.770	1.770	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91,33	10.859			10.859	1.115,05	-9.744	-9.744	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.068,81	1.061.809			1.061.809	493.792,53	-568.016	-568.016	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	933.243,46	2.153.192	432.000		2.585.192	2.222.159,84	68.968	-363.032	800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	827.262,09	985.492			985.492	1.089.298,55	103.806	103.806	800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	827.262,09	985.492			985.492	1.089.298,55	103.806	103.806	800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	827.262,09	985.492			985.492	1.089.298,55	103.806	103.806	800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.102,25	-1.333.480			-1.333.480	-1.426.449,67	-92.970	-92.970	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.451,48	341.824			341.824	517.729,37	175.905	175.905	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.611,32	-6.164			-6.164	180.578,25	186.742	186.742	800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	117.611,32	-6.164			-6.164	180.578,25	186.742	186.742	800

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.228,82	-52.700			-52.700	-65.612,16	-12.912	-12.912	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.942,31					-60.087,53	-60.088	-60.088	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.171,13	-52.700			-52.700	-125.699,69	-73.000	-73.000	
11	-	Personalaufwendungen	688.633,67	890.006			890.006	906.665,06	16.659	16.659	
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.132,36	98.576			98.576	168.761,71	70.186	70.186	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,75	12.046			12.046	13.815,73	1.770	1.770	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.859			10.859		-10.859	-10.859	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.815,43	36.555			36.555	27.728,12	-8.827	-8.827	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	831.813,21	1.048.042			1.048.042	1.116.970,62	68.928	68.928	800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	726.642,08	995.342			995.342	991.270,93	-4.071	-4.071	800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	726.642,08	995.342			995.342	991.270,93	-4.071	-4.071	800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	726.642,08	995.342			995.342	991.270,93	-4.071	-4.071	800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.102,25	-1.333.480			-1.333.480	-1.377.748,08	-44.268	-44.268	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.460,18	338.138			338.138	386.477,15	48.339	48.339	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01								800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,01								800

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.115.000	-432.000		-1.547.000	-1.002.065,00	112.935	544.935	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-90,95	-91	-91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-810,24					-5.005,65	-5.006	-5.006	
10	=	Ordentliche Erträge	-810,24	-1.115.000	-432.000		-1.547.000	-1.007.161,60	107.838	539.838	
11	-	Personalaufwendungen	100.085,54	79.896	432.000		511.896	638.009,76	558.113	126.113	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91,33					1.115,05	1.115	1.115	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,38	1.025.253			1.025.253	466.064,41	-559.189	-559.189	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.430,25	1.105.150	432.000		1.537.150	1.105.189,22	39	-431.961	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	100.620,01	-9.850			-9.850	98.027,62	107.878	107.878	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.620,01	-9.850			-9.850	98.027,62	107.878	107.878	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	100.620,01	-9.850			-9.850	98.027,62	107.878	107.878	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-48.701,59	-48.702	-48.702	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.991,30	3.686			3.686	131.252,22	127.566	127.566	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.611,31	-6.164			-6.164	180.578,25	186.742	186.742	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	117.611,31	-6.164			-6.164	180.578,25	186.742	186.742	

Jahresrechnung 2022
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.868,73					-14.725,93	-14.726	-14.726	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210.048,55					-129.846,92	-129.847	-129.847	
10	=	Ordentliche Erträge	-211.917,28					-144.572,85	-144.573	-144.573	
11	-	Personalaufwendungen	1.496.083,08	1.267.824			1.267.824	1.515.452,30	247.628	247.628	
12	-	Versorgungsaufwendungen	301.476,30	191.211			191.211	357.889,93	166.679	166.679	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.017,96	112.901			112.901	12.749,98	-100.151	-100.151	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.770,37	16.848			16.848	10.229,35	-6.619	-6.619	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.381,29	252.508		46.000	298.508	321.472,15	68.964	22.964	51.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.032.729,00	1.841.291		46.000	1.887.291	2.217.793,71	376.502	330.502	51.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.820.811,72	1.841.291		46.000	1.887.291	2.073.220,86	231.929	185.929	51.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.820.811,72	1.841.291		46.000	1.887.291	2.073.220,86	231.929	185.929	51.600
23	+	Außerordentliche Erträge						-91.748,00	-91.748	-91.748	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-91.748,00	-91.748	-91.748	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.820.811,72	1.841.291		46.000	1.887.291	1.981.472,86	140.181	94.181	51.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473.940,76	-2.458.898			-2.458.898	-2.773.245,24	-314.348	-314.348	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.129,05	617.606			617.606	700.024,38	82.418	82.418	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01			46.000	46.000	-91.748,00	-91.748	-137.748	51.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,01			46.000	46.000	-91.748,00	-91.748	-137.748	51.600

Jahresrechnung 2022
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-672,47					-5.627,21	-5.627	-5.627	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72.904,22					-53.876,30	-53.876	-53.876	
10	=	Ordentliche Erträge	-73.576,69					-59.503,51	-59.504	-59.504	
11	-	Personalaufwendungen	710.199,55	640.767			640.767	767.785,13	127.018	127.018	
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.748,08	72.042			72.042	140.790,80	68.749	68.749	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,04	104.901			104.901	8.692,56	-96.208	-96.208	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.578,89	16.848			16.848	8.047,75	-8.800	-8.800	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.910,30	211.119		46.000	257.119	295.250,74	84.132	38.132	51.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.011.090,86	1.045.676		46.000	1.091.676	1.220.566,98	174.891	128.891	51.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	937.514,17	1.045.676		46.000	1.091.676	1.161.063,47	115.387	69.387	51.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	937.514,17	1.045.676		46.000	1.091.676	1.161.063,47	115.387	69.387	51.600
23	+	Außerordentliche Erträge						-91.748,00	-91.748	-91.748	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-91.748,00	-91.748	-91.748	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	937.514,17	1.045.676		46.000	1.091.676	1.069.315,47	23.639	-22.361	51.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.995,04	-1.311.612			-1.311.612	-1.447.696,67	-136.085	-136.085	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.480,88	265.936			265.936	286.633,20	20.698	20.698	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01			46.000	46.000	-91.748,00	-91.748	-137.748	51.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,01			46.000	46.000	-91.748,00	-91.748	-137.748	51.600

Jahresrechnung 2022
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.20 Büro Landrat


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.196,26					-9.098,72	-9.099	-9.099	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-137.144,33					-75.970,62	-75.971	-75.971	
10	=	Ordentliche Erträge	-138.340,59					-85.069,34	-85.069	-85.069	
11	-	Personalaufwendungen	785.883,53	627.057			627.057	747.667,17	120.610	120.610	
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.728,22	119.169			119.169	217.099,13	97.931	97.931	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,92	8.000			8.000	4.057,42	-3.943	-3.943	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.191,48					2.181,60	2.182	2.182	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470,99	41.390			41.390	26.221,41	-15.168	-15.168	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021.638,14	795.615			795.615	997.226,73	201.612	201.612	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	883.297,55	795.615			795.615	912.157,39	116.542	116.542	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	883.297,55	795.615			795.615	912.157,39	116.542	116.542	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	883.297,55	795.615			795.615	912.157,39	116.542	116.542	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.465,30	-1.161.317			-1.161.317	-1.344.759,54	-183.443	-183.443	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.167,75	365.702			365.702	432.602,15	66.901	66.901	

Jahresrechnung 2022
0.05 Referat des Landrates


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-305,40								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.537,89	-6.000			-6.000	-9.088,94	-3.089	-3.089	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.905,99					-37.275,85	-37.276	-37.276	
10	=	Ordentliche Erträge	-72.749,28	-6.000			-6.000	-46.364,79	-40.365	-40.365	
11	-	Personalaufwendungen	342.633,91	241.867			241.867	304.578,36	62.711	62.711	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.609,58	30.074			30.074	99.247,72	69.174	69.174	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,78	1.500			1.500	126,62	-1.373	-1.373	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.883,30	2.268			2.268	20.542,00	18.274	18.274	
15	-	Transferaufwendungen	17.337,75	24.500			24.500	14.401,60	-10.098	-10.098	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.965,73	1.375.507		1.500	1.377.007	1.385.414,59	9.908	8.408	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.795.018,05	1.675.716		1.500	1.677.216	1.824.310,89	148.595	147.095	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493.036,50	-2.407.209			-2.407.209	-2.520.982,34	-113.774	-113.774	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.767,73	737.492			737.492	743.786,60	6.294	6.294	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				1.500	1.500	750,36	750	-750	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				1.500	1.500	750,36	750	-750	

Jahresrechnung 2022
0.05 Referat des Landrates
0.05.10 Kreistagsbüro


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-305,40								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.537,89	-6.000			-6.000	-9.088,94	-3.089	-3.089	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.905,99					-37.275,85	-37.276	-37.276	
10	=	Ordentliche Erträge	-72.749,28	-6.000			-6.000	-46.364,79	-40.365	-40.365	
11	-	Personalaufwendungen	342.633,91	241.867			241.867	304.578,36	62.711	62.711	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.609,58	30.074			30.074	99.247,72	69.174	69.174	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,78	1.500			1.500	126,62	-1.373	-1.373	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.883,30	2.268			2.268	20.542,00	18.274	18.274	
15	-	Transferaufwendungen	17.337,75	24.500			24.500	14.401,60	-10.098	-10.098	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.965,73	1.375.507		1.500	1.377.007	1.385.414,59	9.908	8.408	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.795.018,05	1.675.716		1.500	1.677.216	1.824.310,89	148.595	147.095	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.722.268,77	1.669.716		1.500	1.671.216	1.777.946,10	108.230	106.730	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493.036,50	-2.407.209			-2.407.209	-2.520.982,34	-113.774	-113.774	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.767,73	737.492			737.492	743.786,60	6.294	6.294	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				1.500	1.500	750,36	750	-750	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				1.500	1.500	750,36	750	-750	

Jahresrechnung 2022
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409.019,37	-735.000			-735.000	-503.717,07	231.283	231.283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.791,09					-36.068,64	-36.069	-36.069	
10	=	Ordentliche Erträge	-469.810,46	-735.000			-735.000	-539.785,71	195.214	195.214	
11	-	Personalaufwendungen	401.908,62	394.576			394.576	392.250,07	-2.326	-2.326	
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.519,62	91.788			91.788	143.830,18	52.042	52.042	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.926,15	692.000			692.000	435.388,74	-256.611	-256.611	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.547,16	74.883			74.883	87.548,59	12.666	12.666	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	944.901,55	1.253.247			1.253.247	1.059.017,58	-194.230	-194.230	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.861,12	136.021			136.021	133.615,43	-2.406	-2.406	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	608.952,21	654.268			654.268	652.847,30	-1.421	-1.421	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	608.952,21	654.268			654.268	652.847,30	-1.421	-1.421	

Jahresrechnung 2022
0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen
0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409.019,37	-735.000			-735.000	-503.717,07	231.283	231.283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.791,09					-36.068,64	-36.069	-36.069	
10	=	Ordentliche Erträge	-469.810,46	-735.000			-735.000	-539.785,71	195.214	195.214	
11	-	Personalaufwendungen	401.908,62	394.576			394.576	392.250,07	-2.326	-2.326	
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.519,62	91.788			91.788	143.830,18	52.042	52.042	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.926,15	692.000			692.000	435.388,74	-256.611	-256.611	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.547,16	74.883			74.883	87.548,59	12.666	12.666	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	944.901,55	1.253.247			1.253.247	1.059.017,58	-194.230	-194.230	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	475.091,09	518.247			518.247	519.231,87	985	985	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.861,12	136.021			136.021	133.615,43	-2.406	-2.406	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	608.952,21	654.268			654.268	652.847,30	-1.421	-1.421	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	608.952,21	654.268			654.268	652.847,30	-1.421	-1.421	

Jahresrechnung 2022
0.07 Kommunales Integrationszentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.272.351,74	-2.065.000	-143.900		-2.208.900	-2.204.334,91	-139.335	4.565	
3	+	Sonstige Transfererträge	-29.176,83					-26.229,00	-26.229	-26.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.045,32					-10.283,43	-10.283	-10.283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.173,22					-8.208,20	-8.208	-8.208	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.340.747,11	-2.065.000	-143.900		-2.208.900	-2.249.055,54	-184.056	-40.156	
11	-	Personalaufwendungen	952.420,54	867.488	318.300		1.185.788	1.461.923,55	594.435	276.135	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.945,19	17.002			17.002	29.092,46	12.090	12.090	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.863,77					447.746,06	447.746	447.746	
15	-	Transferaufwendungen	618.209,31	982.200	-174.400		807.800	646.788,31	-335.412	-161.012	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.826,42	289.702			289.702	139.138,58	-150.563	-150.563	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.759.265,23	2.156.392	143.900		2.300.292	2.724.688,96	568.297	424.397	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.287,48	382.598			382.598	293.463,65	-89.134	-89.134	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	812.805,60	473.990			473.990	769.097,07	295.107	295.107	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	812.805,60	473.990			473.990	769.097,07	295.107	295.107	

Jahresrechnung 2022
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.272.351,74	-2.065.000	-143.900		-2.208.900	-2.204.334,91	-139.335	4.565	
3	+	Sonstige Transfererträge	-29.176,83					-26.229,00	-26.229	-26.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.045,32					-10.283,43	-10.283	-10.283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.173,22					-8.208,20	-8.208	-8.208	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.340.747,11	-2.065.000	-143.900		-2.208.900	-2.249.055,54	-184.056	-40.156	
11	-	Personalaufwendungen	952.420,54	867.488	318.300		1.185.788	1.461.923,55	594.435	276.135	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.945,19	17.002			17.002	29.092,46	12.090	12.090	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.863,77					447.746,06	447.746	447.746	
15	-	Transferaufwendungen	618.209,31	982.200	-174.400		807.800	646.788,31	-335.412	-161.012	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.826,42	289.702			289.702	139.138,58	-150.563	-150.563	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.759.265,23	2.156.392	143.900		2.300.292	2.724.688,96	568.297	424.397	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	418.518,12	91.392			91.392	475.633,42	384.242	384.242	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.287,48	382.598			382.598	293.463,65	-89.134	-89.134	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	812.805,60	473.990			473.990	769.097,07	295.107	295.107	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	812.805,60	473.990			473.990	769.097,07	295.107	295.107	

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.396,42					-150.713,62	-150.714	-150.714	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-580,80	1.919	1.919	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.031,52	-32.000			-32.000	-34.864,64	-2.865	-2.865	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-228.738,44					-172.174,68	-172.175	-172.175	
10	=	Ordentliche Erträge	-406.166,38	-34.500			-34.500	-358.333,74	-323.834	-323.834	
11	-	Personalaufwendungen	2.749.036,86	3.241.016	85.001		3.326.017	3.200.695,95	-40.320	-125.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen	430.688,62	405.504			405.504	508.689,69	103.186	103.186	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.845,36	973.011		1.066.600	2.039.611	633.724,98	-339.286	-1.405.886	567.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.006.802,06	1.438.184			1.438.184	1.141.985,43	-296.199	-296.199	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.686,67	1.859.212		80.500	1.939.712	1.517.547,03	-341.665	-422.165	425.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.448.059,57	7.916.926	85.001	1.147.100	9.149.027	7.002.643,08	-914.283	-2.146.384	992.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.041.893,19	7.882.426	85.001	1.147.100	9.114.527	6.644.309,34	-1.238.117	-2.470.218	992.930
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.041.893,19	7.882.426	85.001	1.147.100	9.114.527	6.644.309,34	-1.238.117	-2.470.218	992.930
23	+	Außerordentliche Erträge	-275.700,00					-75.500,00	-75.500	-75.500	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-275.700,00					-75.500,00	-75.500	-75.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.766.193,19	7.882.426	85.001	1.147.100	9.114.527	6.568.809,34	-1.313.617	-2.545.718	992.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.999.497,02	-8.890.884			-8.890.884	-7.810.935,97	1.079.948	1.079.948	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.131,11	919.398			919.398	1.246.423,34	327.025	327.025	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-140.172,72	-89.060	85.001	1.147.100	1.143.041	4.296,71	93.357	-1.138.744	992.930

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</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)	-140.172,72	-89.060	85.001	1.147.100	1.143.041	4.296,71	93.357	-1.138.744	992.930

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-100.079,00	-100.079	-100.079	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-580,80	1.919	1.919	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.506,79	-32.000			-32.000	-26.225,58	5.774	5.774	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-134.846,22					-88.754,58	-88.755	-88.755	
10	=	Ordentliche Erträge	-147.353,01	-34.500			-34.500	-215.639,96	-181.140	-181.140	
11	-	Personalaufwendungen	1.102.799,37	1.244.835			1.244.835	1.218.604,37	-26.231	-26.231	
12	-	Versorgungsaufwendungen	287.591,97	231.623			231.623	304.145,06	72.522	72.522	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.745,55	61.000			61.000	62.930,20	1.930	1.930	45.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.660,38	111.507			111.507	106.550,06	-4.957	-4.957	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.000,82	435.010		80.500	515.510	511.278,49	76.268	-4.232	425.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.807.798,09	2.083.976		80.500	2.164.476	2.203.508,18	119.532	39.032	471.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.660.445,08	2.049.476		80.500	2.129.976	1.987.868,22	-61.608	-142.108	471.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.660.445,08	2.049.476		80.500	2.129.976	1.987.868,22	-61.608	-142.108	471.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.660.445,08	2.049.476		80.500	2.129.976	1.987.868,22	-61.608	-142.108	471.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.056.753,35	-2.493.616			-2.493.616	-2.436.903,62	56.712	56.712	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.308,27	444.140			444.140	449.035,40	4.896	4.896	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				80.500	80.500			-80.500	471.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				80.500	80.500			-80.500	471.600

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.396,42					-50.634,62	-50.635	-50.635	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-524,73					-8.639,06	-8.639	-8.639	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.892,22					-83.420,10	-83.420	-83.420	
10	=	Ordentliche Erträge	-258.813,37					-142.693,78	-142.694	-142.694	
11	-	Personalaufwendungen	1.646.237,49	1.996.181	85.001		2.081.182	1.982.091,58	-14.089	-99.090	
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.096,65	173.880			173.880	204.544,63	30.664	30.664	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.099,81	912.011		1.066.600	1.978.611	570.794,78	-341.216	-1.407.816	521.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	919.141,68	1.326.677			1.326.677	1.035.435,37	-291.241	-291.241	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.685,85	1.424.202			1.424.202	1.006.268,54	-417.933	-417.933	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.640.261,48	5.832.950	85.001	1.066.600	6.984.551	4.799.134,90	-1.033.815	-2.185.416	521.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.381.448,11	5.832.950	85.001	1.066.600	6.984.551	4.656.441,12	-1.176.509	-2.328.110	521.330
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.381.448,11	5.832.950	85.001	1.066.600	6.984.551	4.656.441,12	-1.176.509	-2.328.110	521.330
23	+	Außerordentliche Erträge	-275.700,00					-75.500,00	-75.500	-75.500	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-275.700,00					-75.500,00	-75.500	-75.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.105.748,11	5.832.950	85.001	1.066.600	6.984.551	4.580.941,12	-1.252.009	-2.403.610	521.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.184.118,15	-6.699.839			-6.699.839	-5.595.010,92	1.104.828	1.104.828	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.197,32	777.829			777.829	1.018.366,51	240.538	240.538	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-140.172,72	-89.060	85.001	1.066.600	1.062.541	4.296,71	93.357	-1.058.244	521.330
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-140.172,72	-89.060	85.001	1.066.600	1.062.541	4.296,71	93.357	-1.058.244	521.330

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.280,34	-27.220			-27.220	-47.832,37	-20.612	-20.612	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404,00	-3.200			-3.200	-2.789,00	411	411	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.585,17	-650.000			-650.000	-500.055,63	149.944	149.944	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.191,95	-499.500			-499.500	-648.647,04	-149.147	-149.147	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-510.953,02					-481.850,11	-481.850	-481.850	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.649.414,48	-1.179.920			-1.179.920	-1.681.174,15	-501.254	-501.254	
11	-	Personalaufwendungen	5.696.281,32	5.432.989	121.000		5.553.989	6.053.738,87	620.750	499.750	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.045.898,99	1.774.673			1.774.673	1.353.949,83	-420.723	-420.723	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.301,87	377.171			377.171	282.930,15	-94.241	-94.241	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	614.319,40	772.252			772.252	645.982,05	-126.270	-126.270	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.199,00	2.803.692		182.000	2.985.692	2.521.200,30	-282.492	-464.492	148.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.162.000,58	11.160.777	121.000	182.000	11.463.777	10.857.801,20	-302.975	-605.975	148.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.512.586,10	9.980.857	121.000	182.000	10.283.857	9.176.627,05	-804.230	-1.107.230	148.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.512.586,10	9.980.857	121.000	182.000	10.283.857	9.176.627,05	-804.230	-1.107.230	148.900
23	+	Außerordentliche Erträge	-254.515,00					-94.171,00	-94.171	-94.171	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-254.515,00					-94.171,00	-94.171	-94.171	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.258.071,10	9.980.857	121.000	182.000	10.283.857	9.082.456,05	-898.401	-1.201.401	148.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.582.010,40	-11.073.517			-11.073.517	-11.391.855,79	-318.338	-318.338	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.084,69	2.091.626			2.091.626	2.093.169,80	1.543	1.543	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-359.854,61	998.966	121.000	182.000	1.301.966	-216.229,94	-1.215.196	-1.518.196	148.900
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-359.854,61	998.966	121.000	182.000	1.301.966	-216.229,94	-1.215.196	-1.518.196	148.900

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462.591,37	-644.000			-644.000	-494.980,94	149.019	149.019	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.935,89	-18.500			-18.500	-27.610,96	-9.111	-9.111	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96.474,13					-70.607,42	-70.607	-70.607	
10	=	Ordentliche Erträge	-577.001,39	-662.500			-662.500	-593.199,32	69.301	69.301	
11	-	Personalaufwendungen	883.309,18	808.560	77.500		886.060	1.007.312,26	198.752	121.252	
12	-	Versorgungsaufwendungen	194.717,78	1.138.454			1.138.454	266.152,89	-872.301	-872.301	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.049,70	135.517			135.517	74.789,70	-60.728	-60.728	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,66	27.521			27.521	484,79	-27.037	-27.037	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.433,93	1.178.641			1.178.641	856.144,87	-322.496	-322.496	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.101.556,25	3.288.693	77.500		3.366.193	2.204.884,51	-1.083.809	-1.161.309	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.524.554,86	2.626.193	77.500		2.703.693	1.611.685,19	-1.014.508	-1.092.008	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.524.554,86	2.626.193	77.500		2.703.693	1.611.685,19	-1.014.508	-1.092.008	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.524.554,86	2.626.193	77.500		2.703.693	1.611.685,19	-1.014.508	-1.092.008	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.840.877,62	-1.919.302			-1.919.302	-2.000.508,80	-81.206	-81.206	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.322,76	293.110			293.110	388.823,61	95.713	95.713	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.000.001	77.500		1.077.501		-1.000.001	-1.077.501	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		1.000.001	77.500		1.077.501		-1.000.001	-1.077.501	

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						59,00	59	59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.686,60	-23.000			-23.000	-80.757,69	-57.758	-57.758	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300.834,26					-319.166,35	-319.166	-319.166	
10	=	Ordentliche Erträge	-340.520,86	-23.000			-23.000	-399.865,04	-376.865	-376.865	
11	-	Personalaufwendungen	2.333.714,75	2.174.254	43.500		2.217.754	2.740.887,50	566.634	523.134	
12	-	Versorgungsaufwendungen	597.732,84	453.672			453.672	811.869,38	358.197	358.197	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,74	26.100			26.100	6.631,80	-19.468	-19.468	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.058,74	25.187			25.187	11.064,62	-14.122	-14.122	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.305,12	908.073		182.000	1.090.073	848.397,67	-59.675	-241.675	148.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.671.615,19	3.587.285	43.500	182.000	3.812.785	4.418.850,97	831.566	606.066	148.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.331.094,33	3.564.285	43.500	182.000	3.789.785	4.018.985,93	454.701	229.201	148.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.331.094,33	3.564.285	43.500	182.000	3.789.785	4.018.985,93	454.701	229.201	148.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.331.094,33	3.564.285	43.500	182.000	3.789.785	4.018.985,93	454.701	229.201	148.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080.629,76	-4.278.824			-4.278.824	-4.904.099,97	-625.276	-625.276	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.535,35	714.539			714.539	885.114,02	170.575	170.575	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,08	0	43.500	182.000	225.500	-0,02	0	-225.500	148.900
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-0,08	0	43.500	182.000	225.500	-0,02	0	-225.500	148.900

Jahresrechnung 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste 0.11.30 Personalgestellung an Dritte



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.886,49	-354.000			-354.000	-380.705,65	-26.706	-26.706	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106,35					-340,13	-340	-340	
10	=	Ordentliche Erträge	-470.992,84	-354.000			-354.000	-381.045,78	-27.046	-27.046	
11	-	Personalaufwendungen	365.277,43	352.864			352.864	254.388,70	-98.475	-98.475	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						4.627,45	4.627	4.627	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,50	98			98	-48,48	-147	-147	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	365.656,93	352.962			352.962	258.967,67	-93.994	-93.994	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.335,91	-1.038			-1.038	-122.078,11	-121.040	-121.040	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.335,91	-1.038			-1.038	-122.078,11	-121.040	-121.040	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-105.335,91	-1.038			-1.038	-122.078,11	-121.040	-121.040	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-105.335,91	-1.038			-1.038	-122.078,11	-121.040	-121.040	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.335,91	-1.038			-1.038	-122.078,11	-121.040	-121.040	

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.280,34	-27.220			-27.220	-47.832,37	-20.612	-20.612	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404,00	-3.200			-3.200	-2.789,00	411	411	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-993,80	-6.000			-6.000	-5.133,69	866	866	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.682,97	-104.000			-104.000	-159.572,74	-55.573	-55.573	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.538,28					-91.736,21	-91.736	-91.736	
10	=	Ordentliche Erträge	-260.899,39	-140.420			-140.420	-307.064,01	-166.644	-166.644	
11	-	Personalaufwendungen	2.113.979,96	2.097.312			2.097.312	2.051.150,41	-46.161	-46.161	
12	-	Versorgungsaufwendungen	253.448,37	182.547			182.547	275.927,56	93.381	93.381	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.448,43	215.554			215.554	196.881,20	-18.673	-18.673	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	604.215,00	719.544			719.544	634.432,64	-85.111	-85.111	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.080,45	716.880			716.880	816.706,24	99.826	99.826	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.023.172,21	3.931.836			3.931.836	3.975.098,05	43.262	43.262	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.762.272,82	3.791.416			3.791.416	3.668.034,04	-123.382	-123.382	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.762.272,82	3.791.416			3.791.416	3.668.034,04	-123.382	-123.382	
23	+	Außerordentliche Erträge	-254.515,00					-94.171,00	-94.171	-94.171	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-254.515,00					-94.171,00	-94.171	-94.171	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.507.757,82	3.791.416			3.791.416	3.573.863,04	-217.553	-217.553	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962.301,56	-5.152.287			-5.152.287	-4.841.026,03	311.261	311.261	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.025,12	1.360.873			1.360.873	1.173.011,18	-187.862	-187.862	

Jahresrechnung 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-254.518,62	3			3	-94.151,81	-94.154	-94.154	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-254.518,62	3			3	-94.151,81	-94.154	-94.154	

Jahresrechnung 2022
0.14 Prüfungsamt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511,00	-1.700			-1.700	-657,00	1.043	1.043	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.432,71	-437.500			-437.500	-473.842,20	-36.342	-36.342	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.787,68					-73.707,49	-73.707	-73.707	
10	=	Ordentliche Erträge	-583.731,39	-439.200			-439.200	-548.206,69	-109.007	-109.007	
11	-	Personalaufwendungen	1.138.261,03	1.223.643			1.223.643	993.330,17	-230.313	-230.313	
12	-	Versorgungsaufwendungen	259.728,13	222.204			222.204	252.635,67	30.432	30.432	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	130.000			130.000	129.978,00	-22	-22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182,63					824,18	824	824	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.481,24	107.473			107.473	92.472,92	-15.000	-15.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.586.653,03	1.683.319			1.683.319	1.469.240,94	-214.078	-214.078	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.780,23	-1.273.406			-1.273.406	-1.047.553,08	225.853	225.853	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.536,97	388.107			388.107	353.814,48	-34.292	-34.292	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.678,38	358.820			358.820	227.295,65	-131.525	-131.525	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	280.678,38	358.820			358.820	227.295,65	-131.525	-131.525	

Jahresrechnung 2022
0.14 Prüfungsamt
0.14.10 Rechnungsprüfung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511,00	-1.700			-1.700	-657,00	1.043	1.043	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.432,71	-437.500			-437.500	-473.842,20	-36.342	-36.342	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133.787,68					-73.707,49	-73.707	-73.707	
10	=	Ordentliche Erträge	-583.731,39	-439.200			-439.200	-548.206,69	-109.007	-109.007	
11	-	Personalaufwendungen	1.138.261,03	1.223.643			1.223.643	993.330,17	-230.313	-230.313	
12	-	Versorgungsaufwendungen	259.728,13	222.204			222.204	252.635,67	30.432	30.432	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	130.000			130.000	129.978,00	-22	-22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182,63					824,18	824	824	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.481,24	107.473			107.473	92.472,92	-15.000	-15.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.586.653,03	1.683.319			1.683.319	1.469.240,94	-214.078	-214.078	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.002.921,64	1.244.119			1.244.119	921.034,25	-323.085	-323.085	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.780,23	-1.273.406			-1.273.406	-1.047.553,08	225.853	225.853	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.536,97	388.107			388.107	353.814,48	-34.292	-34.292	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.678,38	358.820			358.820	227.295,65	-131.525	-131.525	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	280.678,38	358.820			358.820	227.295,65	-131.525	-131.525	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.928,01	-25.760			-25.760	-24.709,56	1.050	1.050	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,85	-1.100			-1.100	-287,50	813	813	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-200			-200	-47,60	152	152	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410,13					-6.522,88	-6.523	-6.523	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.683,35					-14.394,11	-14.394	-14.394	
10	=	Ordentliche Erträge	-104.714,34	-27.060			-27.060	-45.961,65	-18.902	-18.902	
11	-	Personalaufwendungen	544.892,63	541.045			541.045	571.557,85	30.513	30.513	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.000,19	34.399			34.399	54.986,59	20.587	20.587	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,18	24.119			24.119	35.906,76	11.788	11.788	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.126,18	10.399			10.399	12.094,45	1.695	1.695	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.329,73	95.324		23.300	118.624	48.990,82	-46.333	-69.633	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.819,91	705.287		23.300	728.587	723.536,47	18.250	-5.050	24.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	597.105,57	678.227		23.300	701.527	677.574,82	-652	-23.952	24.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	597.105,57	678.227		23.300	701.527	677.574,82	-652	-23.952	24.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	597.105,57	678.227		23.300	701.527	677.574,82	-652	-23.952	24.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-884.443,96	-962.834			-962.834	-954.104,30	8.729	8.729	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.640,89	616.013			616.013	577.830,93	-38.182	-38.182	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.302,50	331.406		23.300	354.706	301.301,45	-30.105	-53.405	24.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	253.302,50	331.406		23.300	354.706	301.301,45	-30.105	-53.405	24.000

Jahresrechnung 2022

0.17 Archiv

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,33	-760			-760	-9.709,56	-8.950	-8.950	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,85	-500			-500	-287,50	213	213	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-200			-200	-47,60	152	152	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371,59					-6.111,73	-6.112	-6.112	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.461,81					-10.992,57	-10.993	-10.993	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.022,92	-1.460			-1.460	-27.148,96	-25.689	-25.689	
11	-	Personalaufwendungen	491.125,69	485.926			485.926	508.058,25	22.132	22.132	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.500,17	25.799			25.799	41.239,97	15.441	15.441	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,18	22.119			22.119	35.883,16	13.764	13.764	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.126,18	10.399			10.399	12.094,45	1.695	1.695	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.926,62	63.804		23.300	87.104	41.834,08	-21.970	-45.270	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	580.149,84	608.048		23.300	631.348	639.109,91	31.062	7.762	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	552.126,92	606.588		23.300	629.888	611.960,95	5.373	-17.927	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	552.126,92	606.588		23.300	629.888	611.960,95	5.373	-17.927	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	552.126,92	606.588		23.300	629.888	611.960,95	5.373	-17.927	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-884.908,28	-963.319			-963.319	-954.673,19	8.646	8.646	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.224,29	565.560			565.560	531.362,52	-34.198	-34.198	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.442,93	208.829		23.300	232.129	188.650,28	-20.178	-43.478	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	184.442,93	208.829		23.300	232.129	188.650,28	-20.178	-43.478	

Jahresrechnung 2022

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.431,34	-25.000			-25.000	-15.000,00	10.000	10.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,54					-411,15	-411	-411	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.221,54					-3.401,54	-3.402	-3.402	
10	=	Ordentliche Erträge	-76.691,42	-25.600			-25.600	-18.812,69	6.787	6.787	
11	-	Personalaufwendungen	53.766,94	55.119			55.119	63.499,60	8.380	8.380	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.500,02	8.600			8.600	13.746,62	5.147	5.147	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000	23,60	-1.976	-1.976	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.403,11	31.520			31.520	7.156,74	-24.363	-24.363	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.670,07	97.239			97.239	84.426,56	-12.813	-12.813	24.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.978,65	71.639			71.639	65.613,87	-6.026	-6.026	24.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.978,65	71.639			71.639	65.613,87	-6.026	-6.026	24.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.978,65	71.639			71.639	65.613,87	-6.026	-6.026	24.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.880,92	50.938			50.938	47.037,30	-3.901	-3.901	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.859,57	122.577			122.577	112.651,17	-9.926	-9.926	24.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	68.859,57	122.577			122.577	112.651,17	-9.926	-9.926	24.000

Jahresrechnung 2022
0.20 Amt für Finanzwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,00					-0,05	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-530,00	-530	-530	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.859,58	-202.100			-202.100	-269.554,02	-67.454	-67.454	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-649.277,47	-480.000			-480.000	-675.083,36	-195.083	-195.083	
10	=	Ordentliche Erträge	-862.578,05	-682.100			-682.100	-945.167,43	-263.067	-263.067	
11	-	Personalaufwendungen	2.823.519,17	2.777.726	82.000		2.859.726	2.720.607,57	-57.119	-139.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	529.118,11	405.233			405.233	622.749,86	217.517	217.517	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587,25	21.050			21.050	24.037,32	2.988	2.988	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.072,75	52.498			52.498	43.644,84	-8.853	-8.853	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.647,34	1.110.236			1.110.236	1.051.080,50	-59.155	-59.155	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.552.944,62	4.366.742	82.000		4.448.742	4.462.120,09	95.378	13.378	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.582.500,78	-4.624.744			-4.624.744	-4.456.185,41	168.559	168.559	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.134,21	940.102			940.102	939.232,75	-869	-869	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			82.000		82.000			-82.000	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			82.000		82.000			-82.000	

Jahresrechnung 2022
0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,00					-0,05	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-530,00	-530	-530	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.859,58	-202.100			-202.100	-269.554,02	-67.454	-67.454	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-649.277,47	-480.000			-480.000	-675.083,36	-195.083	-195.083	
10	=	Ordentliche Erträge	-862.578,05	-682.100			-682.100	-945.167,43	-263.067	-263.067	
11	-	Personalaufwendungen	2.823.519,17	2.777.726	82.000		2.859.726	2.720.607,57	-57.119	-139.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	529.118,11	405.233			405.233	622.749,86	217.517	217.517	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587,25	21.050			21.050	24.037,32	2.988	2.988	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.072,75	52.498			52.498	43.644,84	-8.853	-8.853	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.647,34	1.110.236			1.110.236	1.051.080,50	-59.155	-59.155	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.552.944,62	4.366.742	82.000		4.448.742	4.462.120,09	95.378	13.378	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.690.366,57	3.684.642	82.000		3.766.642	3.516.952,66	-167.690	-249.690	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.582.500,78	-4.624.744			-4.624.744	-4.456.185,41	168.559	168.559	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.134,21	940.102			940.102	939.232,75	-869	-869	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			82.000		82.000			-82.000	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			82.000		82.000			-82.000	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-2.049,93								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.823.537,60	-10.916.276	-39.900		-10.956.176	-10.306.833,66	609.442	649.342	
3	+	Sonstige Transfererträge						-9.128,79	-9.129	-9.129	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.551,90	-158.000			-158.000	-112.419,01	45.581	45.581	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.946.298,00	-2.059.300			-2.059.300	-1.950.140,93	109.159	109.159	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.503.602,39	-2.252.000	-1.694.000		-3.946.000	-5.432.507,44	-3.180.507	-1.486.507	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.533.820,39	-1.108.500			-1.108.500	-13.495.249,10	-12.386.749	-12.386.749	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.894.860,21	-16.494.076	-1.733.900		-18.227.976	-31.306.278,93	-14.812.203	-13.078.303	
11	-	Personalaufwendungen	5.228.054,83	5.476.662	33.800		5.510.462	5.444.682,99	-31.979	-65.779	
12	-	Versorgungsaufwendungen	491.791,53	354.846			354.846	588.537,79	233.692	233.692	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.187.709,56	15.035.632	1.989.100	1.100.000	18.124.732	16.676.459,64	1.640.827	-1.448.273	1.106.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.468.262,89	12.094.343			12.094.343	10.677.178,66	-1.417.164	-1.417.164	
15	-	Transferaufwendungen	1.836.026,37	1.698.150			1.698.150	1.624.746,95	-73.403	-73.403	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.380.493,82	54.248.089	9.149.800	652.800	64.050.689	70.985.317,63	16.737.229	6.934.629	243.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.592.339,00	88.907.722	11.172.700	1.752.800	101.833.222	105.996.923,66	17.089.202	4.163.702	1.350.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.697.478,79	72.413.646	9.438.800	1.752.800	83.605.246	74.690.644,73	2.276.999	-8.914.601	1.350.100
19	+	Finanzerträge	-5.619.378,62	-5.512.500	-670.000		-6.182.500	-5.887.965,37	-375.465	294.535	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.241,00	24.171			24.171	27.151,33	2.980	2.980	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.596.137,62	-5.488.329	-670.000		-6.158.329	-5.860.814,04	-372.485	297.515	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.101.341,17	66.925.317	8.768.800	1.752.800	77.446.917	68.829.830,69	1.904.514	-8.617.086	1.350.100
23	+	Außerordentliche Erträge	-57.000,00	-560.000	-5.010.000		-5.570.000	-2.847.569,00	-2.287.569	2.722.431	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-57.000,00	-560.000	-5.010.000		-5.570.000	-2.847.569,00	-2.287.569	2.722.431	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.044.341,17	66.365.317	3.758.800	1.752.800	71.876.917	65.982.261,69	-383.055	-5.894.655	1.350.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.686.682,76	-19.686.838			-19.686.838	-19.077.782,28	609.056	609.056	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.722,12	1.668.690			1.668.690	1.970.595,59	301.905	301.905	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.969.380,53	48.347.169	3.758.800	1.752.800	53.858.769	48.875.075,00	527.906	-4.983.694	1.350.100
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	36.969.380,53	48.347.169	3.758.800	1.752.800	53.858.769	48.875.075,00	527.906	-4.983.694	1.350.100

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-2.049,93								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.794,58	-19.000			-19.000	-19.615,30	-615	-615	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.394,00					-3.448,00	-3.448	-3.448	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.888,51					-30.439,09	-30.439	-30.439	
10	=	Ordentliche Erträge	-77.127,02	-19.000			-19.000	-53.502,39	-34.502	-34.502	
11	-	Personalaufwendungen	250.035,39	365.759			365.759	294.470,71	-71.288	-71.288	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.795,60	39.336			39.336	72.515,69	33.180	33.180	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,04	2.000			2.000	47,40	-1.953	-1.953	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,83	9.239			9.239	6.085,14	-3.154	-3.154	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	310.426,86	416.334			416.334	373.118,94	-43.215	-43.215	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.299,84	397.334			397.334	319.616,55	-77.718	-77.718	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.299,84	397.334			397.334	319.616,55	-77.718	-77.718	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	233.299,84	397.334			397.334	319.616,55	-77.718	-77.718	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.704,61	-410.609			-410.609	-391.693,32	18.916	18.916	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.605,83	206.412			206.412	275.161,71	68.749	68.749	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.201,06	193.137			193.137	203.084,94	9.948	9.948	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	158.201,06	193.137			193.137	203.084,94	9.948	9.948	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.464.310,75	-6.235.800	60.100		-6.175.700	-6.211.889,23	23.911	-36.189	
3	+	Sonstige Transfererträge						-9.128,79	-9.129	-9.129	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.429.512,15	-2.232.000	-1.694.000		-3.926.000	-5.290.881,19	-3.058.881	-1.364.881	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.448.951,08	-1.008.500			-1.008.500	-12.433.297,91	-11.424.798	-11.424.798	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.342.773,98	-9.476.300	-1.633.900		-11.110.200	-23.945.197,12	-14.468.897	-12.834.997	
11	-	Personalaufwendungen	417.534,48	394.594			394.594	375.880,91	-18.713	-18.713	
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.896,34	93.307			93.307	128.090,60	34.784	34.784	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.394,90	550.000			550.000	869.580,53	319.581	319.581	
15	-	Transferaufwendungen	1.836.026,37	1.684.400			1.684.400	1.624.746,95	-59.653	-59.653	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.780.668,50	50.947.513	8.669.800		59.617.313	67.703.724,89	16.756.212	8.086.412	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.974.520,59	53.669.814	8.669.800		62.339.614	70.702.023,88	17.032.210	8.362.410	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.631.746,61	44.193.514	7.035.900		51.229.414	46.756.826,76	2.563.313	-4.472.587	
19	+	Finanzerträge	-5.619.378,62	-5.512.500	-670.000		-6.182.500	-5.887.965,37	-375.465	294.535	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.619.378,62	-5.512.500	-670.000		-6.182.500	-5.887.965,37	-375.465	294.535	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.012.367,99	38.681.014	6.365.900		45.046.914	40.868.861,39	2.187.848	-4.178.052	
23	+	Außerordentliche Erträge		-560.000	-5.010.000		-5.570.000	-2.847.569,00	-2.287.569	2.722.431	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-560.000	-5.010.000		-5.570.000	-2.847.569,00	-2.287.569	2.722.431	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.012.367,99	38.121.014	1.355.900		39.476.914	38.021.292,39	-99.721	-1.455.621	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.876,61	122.977			122.977	115.603,16	-7.374	-7.374	

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.20 Beteiligungen



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.142.244,60	38.243.991	1.355.900		39.599.891	38.136.895,55	-107.095	-1.462.995	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	31.142.244,60	38.243.991	1.355.900		39.599.891	38.136.895,55	-107.095	-1.462.995	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.056.601,50	-2.118.172	-100.000		-2.218.172	-2.001.243,45	116.929	216.929	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.925.381,21	-2.040.300			-2.040.300	-1.930.525,63	109.774	109.774	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.299,91	-11.000			-11.000	-77.945,00	-66.945	-66.945	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.930.614,71	-100.000			-100.000	-646.313,55	-546.314	-546.314	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.976.897,33	-4.269.472	-100.000		-4.369.472	-4.656.027,63	-386.556	-286.556	
11	-	Personalaufwendungen	3.331.716,95	3.498.097			3.498.097	3.484.489,54	-13.607	-13.607	
12	-	Versorgungsaufwendungen	185.812,42	139.466			139.466	236.506,39	97.040	97.040	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529.262,89	9.823.132	1.989.100	300.000	12.112.232	12.215.372,36	2.392.240	103.140	606.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.878.237,20	8.266.944			8.266.944	7.019.347,59	-1.247.596	-1.247.596	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.811,88	3.120.697	480.000	527.800	4.128.497	3.226.343,75	105.647	-902.153	118.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.462.841,34	24.848.336	2.469.100	827.800	28.145.236	26.182.059,63	1.333.724	-1.963.176	725.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.485.944,01	20.578.864	2.369.100	827.800	23.775.764	21.526.032,00	947.168	-2.249.732	725.100
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						2.980,33	2.980	2.980	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						2.980,33	2.980	2.980	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.485.944,01	20.578.864	2.369.100	827.800	23.775.764	21.529.012,33	950.149	-2.246.751	725.100
23	+	Außerordentliche Erträge	-57.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-57.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.428.944,01	20.578.864	2.369.100	827.800	23.775.764	21.529.012,33	950.149	-2.246.751	725.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.037.370,43	-19.954.321			-19.954.321	-19.339.668,82	614.652	614.652	

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft 0.22.30 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.557,73	1.316.710			1.316.710	1.625.170,94	308.461	308.461	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-324.868,69	1.941.253	2.369.100	827.800	5.138.153	3.814.514,45	1.873.261	-1.323.639	725.100
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-324.868,69	1.941.253	2.369.100	827.800	5.138.153	3.814.514,45	1.873.261	-1.323.639	725.100

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.40 Wohnungsbauförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.095,88	-155.000			-155.000	-101.134,09	53.866	53.866	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265,99	-6.500			-6.500	-5.378,70	1.121	1.121	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.585,23					-45.850,15	-45.850	-45.850	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.947,10	-161.500			-161.500	-152.362,94	9.137	9.137	
11	-	Personalaufwendungen	423.012,34	426.031			426.031	467.898,94	41.868	41.868	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.508,04	54.484			54.484	101.289,01	46.805	46.805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		315			315		-315	-315	
15	-	Transferaufwendungen		13.750			13.750		-13.750	-13.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.806,26	12.696			12.696	9.857,58	-2.839	-2.839	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.326,64	507.276			507.276	579.045,53	71.770	71.770	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	395.379,54	345.776			345.776	426.682,59	80.907	80.907	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	395.379,54	345.776			345.776	426.682,59	80.907	80.907	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	395.379,54	345.776			345.776	426.682,59	80.907	80.907	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.904,68	165.439			165.439	161.725,49	-3.713	-3.713	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549.284,22	511.215			511.215	588.408,08	77.193	77.193	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	549.284,22	511.215			511.215	588.408,08	77.193	77.193	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.302.625,35	-2.562.304			-2.562.304	-2.093.700,98	468.603	468.603	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.456,02	-3.000			-3.000	-11.284,92	-8.285	-8.285	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122,21								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,34	-2.500			-2.500	-54.854,55	-52.355	-52.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.069.780,86					-339.348,40	-339.348	-339.348	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.383.114,78	-2.567.804			-2.567.804	-2.499.188,85	68.615	68.615	
11	-	Personalaufwendungen	805.755,67	792.182	33.800		825.982	821.942,89	29.761	-4.039	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.779,13	28.253			28.253	50.136,10	21.883	21.883	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.967,73	4.660.500		800.000	5.460.500	3.591.459,35	-1.069.041	-1.869.041	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.590.025,69	3.827.084			3.827.084	3.657.831,07	-169.253	-169.253	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.695,35	157.943		125.000	282.943	39.306,27	-118.637	-243.637	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.334.223,57	9.465.963	33.800	925.000	10.424.763	8.160.675,68	-1.305.287	-2.264.087	625.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.951.108,79	6.898.159	33.800	925.000	7.856.959	5.661.486,83	-1.236.672	-2.195.472	625.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.241,00	24.171			24.171	24.171,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.241,00	24.171			24.171	24.171,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.974.349,79	6.922.330	33.800	925.000	7.881.130	5.685.657,83	-1.236.672	-2.195.472	625.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.974.349,79	6.922.330	33.800	925.000	7.881.130	5.685.657,83	-1.236.672	-2.195.472	625.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.169,55	535.243			535.243	446.514,15	-88.729	-88.729	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.444.519,34	7.457.573	33.800	925.000	8.416.373	6.132.171,98	-1.325.401	-2.284.201	625.000

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.50 Straßenbau



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.444.519,34	7.457.573	33.800	925.000	8.416.373	6.132.171,98	-1.325.401	-2.284.201	625.000

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.028,74					-55.802,70	-55.803	-55.803	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.305,15	-950.000			-950.000	-951.294,02	-1.294	-1.294	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.092,82	-94.000			-94.000	-172.669,99	-78.670	-78.670	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-528.644,25	-45.500			-45.500	-494.530,46	-449.030	-449.030	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.571.070,96	-1.089.500			-1.089.500	-1.674.297,17	-584.797	-584.797	
11	-	Personalaufwendungen	6.425.814,58	7.075.733	182.500		7.258.233	7.907.180,51	831.447	648.947	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.134.812,65	885.348			885.348	1.389.877,02	504.529	504.529	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.807,24	12.068			12.068	37.964,15	25.896	25.896	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.057,31	36.547			36.547	27.596,47	-8.951	-8.951	
15	-	Transferaufwendungen	55.728,36	34.500			34.500	26.340,95	-8.159	-8.159	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.301,59	813.620			813.620	930.468,30	116.848	116.848	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.371.521,73	8.857.817	182.500		9.040.317	10.319.427,40	1.461.611	1.279.111	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.800.450,77	7.768.317	182.500		7.950.817	8.645.130,23	876.813	694.313	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.800.450,77	7.768.317	182.500		7.950.817	8.645.130,23	876.813	694.313	
23	+	Außerordentliche Erträge	-39.000,00					-902.242,00	-902.242	-902.242	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-39.000,00					-902.242,00	-902.242	-902.242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.761.450,77	7.768.317	182.500		7.950.817	7.742.888,23	-25.429	-207.929	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.548,96	-478.206			-478.206	-426.359,20	51.847	51.847	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.403.127,58	2.620.189			2.620.189	2.647.712,84	27.524	27.524	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.689.029,39	9.910.300	182.500		10.092.800	9.964.241,87	53.942	-128.558	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.689.029,39	9.910.300	182.500		10.092.800	9.964.241,87	53.942	-128.558	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.10 Rechtsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.070,30	-2.500			-2.500	-13.503,60	-11.004	-11.004	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.843,22					-36.155,00	-36.155	-36.155	
10	=	Ordentliche Erträge	-27.913,52	-2.500			-2.500	-49.658,60	-47.159	-47.159	
11	-	Personalaufwendungen	423.163,63	410.695			410.695	453.509,24	42.814	42.814	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.107,65	66.663			66.663	82.000,93	15.338	15.338	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.654			4.654		-4.654	-4.654	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.936,01	32.520			32.520	30.461,70	-2.058	-2.058	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	526.207,29	514.532			514.532	565.971,87	51.440	51.440	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	498.293,77	512.032			512.032	516.313,27	4.281	4.281	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	498.293,77	512.032			512.032	516.313,27	4.281	4.281	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	498.293,77	512.032			512.032	516.313,27	4.281	4.281	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-657.066,15	-651.016			-651.016	-672.633,78	-21.618	-21.618	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.772,38	138.984			138.984	156.320,51	17.337	17.337	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.558,15	-565.000			-565.000	-539.871,01	25.129	25.129	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.777,27	-91.500			-91.500	-138.719,59	-47.220	-47.220	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-314.646,22	-25.000			-25.000	-272.082,99	-247.083	-247.083	
10	=	Ordentliche Erträge	-939.981,64	-681.500			-681.500	-950.673,59	-269.174	-269.174	
11	-	Personalaufwendungen	4.414.819,85	4.990.232	182.500		5.172.732	5.687.751,98	697.520	515.020	
12	-	Versorgungsaufwendungen	719.060,23	560.834			560.834	871.994,70	311.160	311.160	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,46	6.468			6.468	32.191,56	25.724	25.724	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.313,55	29.973			29.973	25.996,64	-3.977	-3.977	
15	-	Transferaufwendungen	55.728,36	34.500			34.500	26.340,95	-8.159	-8.159	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.168,31	699.226			699.226	830.858,41	131.632	131.632	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.844.286,76	6.321.233	182.500		6.503.733	7.475.134,24	1.153.901	971.401	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.904.305,12	5.639.733	182.500		5.822.233	6.524.460,65	884.728	702.228	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.904.305,12	5.639.733	182.500		5.822.233	6.524.460,65	884.728	702.228	
23	+	Außerordentliche Erträge						-902.242,00	-902.242	-902.242	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-902.242,00	-902.242	-902.242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.904.305,12	5.639.733	182.500		5.822.233	5.622.218,65	-17.514	-200.014	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.953,42	2.044.510			2.044.510	2.098.863,96	54.354	54.354	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.757.258,54	7.684.243	182.500		7.866.743	7.721.082,61	36.840	-145.660	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.757.258,54	7.684.243	182.500		7.866.743	7.721.082,61	36.840	-145.660	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.026,20	-210.000			-210.000	-216.155,40	-6.155	-6.155	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-679,08					-12.875,08	-12.875	-12.875	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.411,63	-20.500			-20.500	-122.033,42	-101.533	-101.533	
10	=	Ordentliche Erträge	-376.116,91	-230.500			-230.500	-351.063,90	-120.564	-120.564	
11	-	Personalaufwendungen	794.646,91	829.186			829.186	902.369,72	73.183	73.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.107,01	132.968			132.968	222.522,01	89.554	89.554	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,78	2.500			2.500	2.911,78	412	412	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.332,86	1.920			1.920	1.163,51	-756	-756	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096,93	57.577			57.577	42.231,74	-15.346	-15.346	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.025.495,49	1.024.152			1.024.152	1.171.198,76	147.047	147.047	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	649.378,58	793.652			793.652	820.134,86	26.483	26.483	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	649.378,58	793.652			793.652	820.134,86	26.483	26.483	
23	+	Außerordentliche Erträge	-9.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-9.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	640.378,58	793.652			793.652	820.134,86	26.483	26.483	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.681,10	310.184			310.184	318.792,54	8.609	8.609	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	928.059,68	1.103.836			1.103.836	1.138.927,40	35.092	35.092	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	928.059,68	1.103.836			1.103.836	1.138.927,40	35.092	35.092	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.028,74					-55.802,70	-55.803	-55.803	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.720,80	-175.000			-175.000	-195.267,61	-20.268	-20.268	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566,17					-7.571,72	-7.572	-7.572	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.743,18					-64.259,05	-64.259	-64.259	
10	=	Ordentliche Erträge	-227.058,89	-175.000			-175.000	-322.901,08	-147.901	-147.901	
11	-	Personalaufwendungen	793.184,19	845.620			845.620	863.549,57	17.929	17.929	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.537,76	124.882			124.882	213.359,38	88.477	88.477	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	3.100			3.100	2.860,81	-239	-239	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	410,90					436,32	436	436	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100,34	24.297			24.297	26.916,45	2.620	2.620	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	975.532,19	997.899			997.899	1.107.122,53	109.223	109.223	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	748.473,30	822.899			822.899	784.221,45	-38.678	-38.678	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	748.473,30	822.899			822.899	784.221,45	-38.678	-38.678	
23	+	Außerordentliche Erträge	-30.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-30.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	718.473,30	822.899			822.899	784.221,45	-38.678	-38.678	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.237,87	299.322			299.322	320.010,41	20.688	20.688	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.003.711,17	1.122.221			1.122.221	1.104.231,86	-17.990	-17.990	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.003.711,17	1.122.221			1.122.221	1.104.231,86	-17.990	-17.990	

Jahresrechnung 2022
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.876,14	-100.000			-100.000	-146.428,53	-46.429	-46.429	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.072,40					-17.836,14	-17.836	-17.836	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140.062,08					-151.222,57	-151.223	-151.223	
10	=	Ordentliche Erträge	-258.010,62	-100.000			-100.000	-315.487,24	-215.487	-215.487	
11	-	Personalaufwendungen	1.673.161,95	1.738.703			1.738.703	1.844.902,63	106.200	106.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	356.996,45	279.053			279.053	496.573,01	217.520	217.520	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						25,00	25	25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.396,33	1.234			1.234	1.043,94	-190	-190	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.363,07	34.162			34.162	32.994,26	-1.168	-1.168	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.061.917,80	2.053.152			2.053.152	2.375.538,84	322.387	322.387	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.755,03	595.233			595.233	649.866,57	54.634	54.634	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.379.662,21	2.548.385			2.548.385	2.709.918,17	161.533	161.533	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.379.662,21	2.548.385			2.548.385	2.709.918,17	161.533	161.533	

Jahresrechnung 2022
0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben
0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.876,14	-100.000			-100.000	-146.428,53	-46.429	-46.429	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.072,40					-17.836,14	-17.836	-17.836	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140.062,08					-151.222,57	-151.223	-151.223	
10	=	Ordentliche Erträge	-258.010,62	-100.000			-100.000	-315.487,24	-215.487	-215.487	
11	-	Personalaufwendungen	1.673.161,95	1.738.703			1.738.703	1.844.902,63	106.200	106.200	
12	-	Versorgungsaufwendungen	356.996,45	279.053			279.053	496.573,01	217.520	217.520	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						25,00	25	25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.396,33	1.234			1.234	1.043,94	-190	-190	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.363,07	34.162			34.162	32.994,26	-1.168	-1.168	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.061.917,80	2.053.152			2.053.152	2.375.538,84	322.387	322.387	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.803.907,18	1.953.152			1.953.152	2.060.051,60	106.899	106.899	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.755,03	595.233			595.233	649.866,57	54.634	54.634	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.379.662,21	2.548.385			2.548.385	2.709.918,17	161.533	161.533	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.379.662,21	2.548.385			2.548.385	2.709.918,17	161.533	161.533	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191,00	-192			-192	-192,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.088.853,65	-7.365.000			-7.365.000	-7.131.723,32	233.277	233.277	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.646,50					-71.141,11	-71.141	-71.141	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.227.736,42	-5.206.500			-5.206.500	-8.530.964,18	-3.324.464	-3.324.464	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-100,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-13.324.527,57	-12.571.692			-12.571.692	-15.734.020,61	-3.162.329	-3.162.329	
11	-	Personalaufwendungen	8.576.402,43	8.342.635			8.342.635	8.574.705,85	232.071	232.071	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.249.789,92	965.362			965.362	1.420.895,85	455.533	455.533	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.133,31	342.595			342.595	171.425,87	-171.169	-171.169	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.857,67	102.853			102.853	100.886,79	-1.966	-1.966	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.209,07	2.172.973			2.172.973	2.043.169,04	-129.804	-129.804	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.111.292,40	11.930.319			11.930.319	12.314.983,40	384.665	384.665	4.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.213.235,17	-641.373			-641.373	-3.419.037,21	-2.777.664	-2.777.664	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.213.235,17	-641.373			-641.373	-3.419.037,21	-2.777.664	-2.777.664	4.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-486.500,00	-10.000			-10.000	-250.000,00	-240.000	-240.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-486.500,00	-10.000			-10.000	-250.000,00	-240.000	-240.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.699.735,17	-651.373			-651.373	-3.669.037,21	-3.017.664	-3.017.664	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.575,15	4.510.976			4.510.976	4.178.829,28	-332.147	-332.147	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.210.839,98	3.859.603			3.859.603	509.792,07	-3.349.811	-3.349.811	4.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.210.839,98	3.859.603			3.859.603	509.792,07	-3.349.811	-3.349.811	4.000

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.625,80	-255.000			-255.000	-441.627,45	-186.627	-186.627	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455,79					-13.039,26	-13.039	-13.039	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-222.412,47	-5.000			-5.000	-115.101,93	-110.102	-110.102	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-100,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-634.594,06	-260.000			-260.000	-569.768,64	-309.769	-309.769	
11	-	Personalaufwendungen	1.452.924,01	1.139.560			1.139.560	1.372.598,54	233.039	233.039	
12	-	Versorgungsaufwendungen	301.778,64	210.232			210.232	354.944,18	144.712	144.712	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,39	43.179			43.179	128,00	-43.051	-43.051	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.570,10	2.591			2.591	2.838,16	247	247	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.010,94	41.909			41.909	45.375,57	3.466	3.466	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.795.331,08	1.441.372			1.441.372	1.779.784,45	338.413	338.413	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.160.737,02	1.181.372			1.181.372	1.210.015,81	28.644	28.644	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.160.737,02	1.181.372			1.181.372	1.210.015,81	28.644	28.644	
23	+	Außerordentliche Erträge		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-10.000			-10.000		10.000	10.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.160.737,02	1.171.372			1.171.372	1.210.015,81	38.644	38.644	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.097,30	472.020			472.020	554.552,31	82.532	82.532	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.834,32	1.643.392			1.643.392	1.764.568,12	121.176	121.176	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.693.834,32	1.643.392			1.643.392	1.764.568,12	121.176	121.176	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.891,43	-60.000			-60.000	-106.955,43	-46.955	-46.955	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146,76					-964,54	-965	-965	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.621,37	-1.500			-1.500	-13.462,89	-11.963	-11.963	
10	=	Ordentliche Erträge	-85.659,56	-61.500			-61.500	-121.382,86	-59.883	-59.883	
11	-	Personalaufwendungen	247.576,12	239.436			239.436	259.201,99	19.766	19.766	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.182,75	31.947			31.947	45.958,28	14.011	14.011	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,59	6			6		-6	-6	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,48	266			266	256,92	-9	-9	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,75	9.086			9.086	9.217,52	131	131	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.501,69	280.741			280.741	314.634,71	33.894	33.894	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	212.842,13	219.241			219.241	193.251,85	-25.989	-25.989	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	212.842,13	219.241			219.241	193.251,85	-25.989	-25.989	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	212.842,13	219.241			219.241	193.251,85	-25.989	-25.989	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.344,61	98.577			98.577	112.922,97	14.346	14.346	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	310.186,74	317.817			317.817	306.174,82	-11.642	-11.642	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	310.186,74	317.817			317.817	306.174,82	-11.642	-11.642	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag.- Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.607.259,26	-5.065.000			-5.065.000	-4.193.343,20	871.657	871.657	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786,35					-22.806,09	-22.806	-22.806	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96.582,26					-70.311,45	-70.311	-70.311	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.704.627,87	-5.065.000			-5.065.000	-4.286.460,74	778.539	778.539	
11	-	Personalaufwendungen	2.203.052,72	2.325.198			2.325.198	2.331.981,52	6.783	6.783	
12	-	Versorgungsaufwendungen	194.217,37	177.193			177.193	215.663,71	38.471	38.471	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,30	18.796			18.796	16.434,81	-2.361	-2.361	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.560,46	14.534			14.534	23.428,96	8.895	8.895	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.062,57	854.169			854.169	709.653,42	-144.516	-144.516	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.186.150,42	3.389.890			3.389.890	3.297.162,42	-92.728	-92.728	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.518.477,45	-1.675.110			-1.675.110	-989.298,32	685.812	685.812	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.518.477,45	-1.675.110			-1.675.110	-989.298,32	685.812	685.812	
23	+	Außerordentliche Erträge	-250.000,00					-250.000,00	-250.000	-250.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-250.000,00					-250.000,00	-250.000	-250.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.768.477,45	-1.675.110			-1.675.110	-1.239.298,32	435.812	435.812	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.483,68	1.007.643			1.007.643	996.700,15	-10.943	-10.943	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-850.993,77	-667.467			-667.467	-242.598,17	424.869	424.869	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-850.993,77	-667.467			-667.467	-242.598,17	424.869	424.869	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.046,20	-765.000			-765.000	-722.142,16	42.858	42.858	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356,40					-5.712,29	-5.712	-5.712	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73.329,33					-35.198,80	-35.199	-35.199	
10	=	Ordentliche Erträge	-728.731,93	-765.000			-765.000	-763.053,25	1.947	1.947	
11	-	Personalaufwendungen	805.394,17	797.123			797.123	793.367,86	-3.755	-3.755	
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.667,66	78.184			78.184	100.247,98	22.064	22.064	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,93	19			19		-19	-19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38,67	908			908	785,97	-122	-122	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.792,28	266.509			266.509	276.628,05	10.119	10.119	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.163.904,71	1.142.744			1.142.744	1.171.029,86	28.286	28.286	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	435.172,78	377.744			377.744	407.976,61	30.233	30.233	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	435.172,78	377.744			377.744	407.976,61	30.233	30.233	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	435.172,78	377.744			377.744	407.976,61	30.233	30.233	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.070,01	549.959			549.959	479.082,55	-70.877	-70.877	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	882.242,79	927.703			927.703	887.059,16	-40.644	-40.644	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	882.242,79	927.703			927.703	887.059,16	-40.644	-40.644	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.318.798,96	-1.185.000			-1.185.000	-1.628.812,08	-443.812	-443.812	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.137,34					-13.610,21	-13.610	-13.610	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-157.070,17					-100.880,36	-100.880	-100.880	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.477.006,47	-1.185.000			-1.185.000	-1.743.302,65	-558.303	-558.303	
11	-	Personalaufwendungen	1.599.724,46	1.600.549			1.600.549	1.661.232,04	60.683	60.683	
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.233,24	237.767			237.767	332.912,73	95.146	95.146	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,35	40.023			40.023	13.399,70	-26.624	-26.624	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.373,82	4.320			4.320	2.952,46	-1.367	-1.367	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.561,90	438.364			438.364	487.787,41	49.423	49.423	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.291.735,77	2.321.023			2.321.023	2.498.284,34	177.262	177.262	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	814.729,30	1.136.023			1.136.023	754.981,69	-381.041	-381.041	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	814.729,30	1.136.023			1.136.023	754.981,69	-381.041	-381.041	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	814.729,30	1.136.023			1.136.023	754.981,69	-381.041	-381.041	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.648,09	730.595			730.595	764.213,45	33.618	33.618	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.480.377,39	1.866.618			1.866.618	1.519.195,14	-347.423	-347.423	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.480.377,39	1.866.618			1.866.618	1.519.195,14	-347.423	-347.423	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191,00	-192			-192	-192,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.232,00	-35.000			-35.000	-38.843,00	-3.843	-3.843	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.763,86					-15.008,72	-15.009	-15.009	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.651.720,82	-5.200.000			-5.200.000	-8.196.008,75	-2.996.009	-2.996.009	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.693.907,68	-5.235.192			-5.235.192	-8.250.052,47	-3.014.860	-3.014.860	
11	-	Personalaufwendungen	2.267.730,95	2.240.769			2.240.769	2.156.323,90	-84.446	-84.446	
12	-	Versorgungsaufwendungen	309.710,26	230.039			230.039	371.168,97	141.130	141.130	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.870,75	240.571			240.571	141.463,36	-99.108	-99.108	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.303,14	80.235			80.235	70.624,32	-9.610	-9.610	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.053,63	562.935			562.935	514.507,07	-48.428	-48.428	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.375.668,73	3.354.550			3.354.550	3.254.087,62	-100.462	-100.462	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.318.238,95	-1.880.642			-1.880.642	-4.995.964,85	-3.115.323	-3.115.323	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.318.238,95	-1.880.642			-1.880.642	-4.995.964,85	-3.115.323	-3.115.323	
23	+	Außerordentliche Erträge	-236.500,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-236.500,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.554.738,95	-1.880.642			-1.880.642	-4.995.964,85	-3.115.323	-3.115.323	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.931,46	1.652.182			1.652.182	1.271.357,85	-380.824	-380.824	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.304.807,49	-228.460			-228.460	-3.724.607,00	-3.496.147	-3.496.147	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.304.807,49	-228.460			-228.460	-3.724.607,00	-3.496.147	-3.496.147	

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.076.057,11	-71.924			-71.924	-81.220,95	-9.297	-9.297	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.804.878,21	-43.210.600	-6.437.688		-49.648.288	-41.333.755,58	1.876.844	8.314.532	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.663,01	-452.500			-452.500	-415.528,21	36.972	36.972	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.391.711,87	-103.000	-2.855.900		-2.958.900	-2.245.085,04	-2.142.085	713.815	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.129.499,98	-500			-500	-1.087.272,87	-1.086.773	-1.086.773	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.796.810,18	-43.838.524	-9.293.588		-53.132.112	-45.162.862,65	-1.324.339	7.969.249	
11	-	Personalaufwendungen	6.234.219,92	5.860.918	807.800		6.668.718	7.158.167,92	1.297.250	489.450	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.271.231,06	935.440			935.440	1.852.688,95	917.249	917.249	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.280.759,02	32.562.117	2.700.400	200.000	35.462.517	32.944.077,38	381.960	-2.518.440	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.722.996,62	3.035.389			3.035.389	1.698.096,83	-1.337.292	-1.337.292	
15	-	Transferaufwendungen	6.014.000,00	16.000			16.000	14.000,00	-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370.054,48	2.187.727	2.208.600	93.360	4.489.687	3.173.863,19	986.136	-1.315.824	40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.893.261,10	44.597.592	5.716.800	293.360	50.607.752	46.840.894,27	2.243.303	-3.766.857	240.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.096.450,92	759.068	-3.576.788	293.360	-2.524.360	1.678.031,62	918.964	4.202.392	240.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						142,80	143	143	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						142,80	143	143	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.096.450,92	759.068	-3.576.788	293.360	-2.524.360	1.678.174,42	919.107	4.202.535	240.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-414.800,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-414.800,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.681.650,92	759.068	-3.576.788	293.360	-2.524.360	1.678.174,42	919.107	4.202.535	240.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.212			-120.212		120.212	120.212	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.122,88	2.454.500			2.454.500	2.571.420,63	116.921	116.921	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.346.773,80	3.093.355	-3.576.788	293.360	-190.073	4.249.595,05	1.156.240	4.439.668	240.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.346.773,80	3.093.355	-3.576.788	293.360	-190.073	4.249.595,05	1.156.240	4.439.668	240.000

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.530,75	-8.855			-8.855	-8.855,14			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.779.647,62	-43.190.600	-6.437.688		-49.628.288	-41.308.137,29	1.882.463	8.320.151	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.540,00	-2.000			-2.000	-2.620,00	-620	-620	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.981,82	-35.500			-35.500	-193.009,29	-157.509	-157.509	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792.307,47					-740.141,51	-740.142	-740.142	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.620.007,66	-43.236.955	-6.437.688		-49.674.643	-42.252.763,23	984.192	7.421.880	
11	-	Personalaufwendungen	3.395.763,79	3.273.034	404.438		3.677.472	3.728.513,82	455.480	51.042	
12	-	Versorgungsaufwendungen	690.914,45	506.503			506.503	990.930,75	484.428	484.428	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.771.708,14	31.986.459	2.653.100		34.639.559	32.513.391,59	526.933	-2.126.167	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.347.314,95	2.485.875			2.485.875	1.377.908,36	-1.107.967	-1.107.967	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.613,63	1.575.138			1.575.138	1.253.611,43	-321.527	-321.527	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.615.314,96	39.827.010	3.057.538		42.884.548	39.864.355,95	37.346	-3.020.192	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.004.692,70	-3.409.946	-3.380.150		-6.790.096	-2.388.407,28	1.021.538	4.401.688	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.004.692,70	-3.409.946	-3.380.150		-6.790.096	-2.388.407,28	1.021.538	4.401.688	
23	+	Außerordentliche Erträge	-176.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-176.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.180.692,70	-3.409.946	-3.380.150		-6.790.096	-2.388.407,28	1.021.538	4.401.688	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.482,86	1.484.477			1.484.477	1.438.279,77	-46.197	-46.197	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	532.790,16	-1.925.469	-3.380.150		-5.305.619	-950.127,51	975.341	4.355.491	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	532.790,16	-1.925.469	-3.380.150		-5.305.619	-950.127,51	975.341	4.355.491	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.528,66	-5.000			-5.000	-13.313,36	-8.313	-8.313	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.412,84					-18.001,57	-18.002	-18.002	
10	=	Ordentliche Erträge	-54.941,50	-5.000			-5.000	-31.314,93	-26.315	-26.315	
11	-	Personalaufwendungen	263.861,74	275.557	2.850		278.407	267.882,36	-7.674	-10.524	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.497,34	42.934			42.934	56.361,96	13.428	13.428	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,96					8.493,32	8.493	8.493	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891,78	19.292			19.292	7.582,80	-11.709	-11.709	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.130,82	337.783	2.850		340.633	340.320,44	2.538	-312	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	276.189,32	332.783	2.850		335.633	309.005,51	-23.777	-26.627	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	276.189,32	332.783	2.850		335.633	309.005,51	-23.777	-26.627	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	276.189,32	332.783	2.850		335.633	309.005,51	-23.777	-26.627	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.078,57	97.017			97.017	109.089,48	12.072	12.072	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.267,89	429.800	2.850		432.650	418.094,99	-11.705	-14.555	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	378.267,89	429.800	2.850		432.650	418.094,99	-11.705	-14.555	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.257,31	-26.519			-26.519	-23.040,74	3.478	3.478	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.230,59	-20.000			-20.000	-25.618,29	-5.618	-5.618	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.123,01	-450.500			-450.500	-411.502,70	38.997	38.997	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.936,92	-47.500			-47.500	-75.805,40	-28.305	-28.305	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-264.473,85	-500			-500	-240.646,84	-240.147	-240.147	
10	=	Ordentliche Erträge	-718.021,68	-545.019			-545.019	-776.613,97	-231.595	-231.595	
11	-	Personalaufwendungen	2.177.304,35	1.952.427	196.747		2.149.174	2.407.459,83	455.033	258.286	
12	-	Versorgungsaufwendungen	452.247,19	320.245			320.245	661.325,09	341.080	341.080	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.204,70	308.359			308.359	191.593,93	-116.765	-116.765	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	272.539,91	400.479			400.479	224.193,10	-176.286	-176.286	
15	-	Transferaufwendungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.622,29	463.877		15.000	478.877	443.502,88	-20.374	-35.374	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.438.918,44	3.447.386	196.747	15.000	3.659.133	3.928.074,83	480.689	268.942	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.720.896,76	2.902.367	196.747	15.000	3.114.114	3.151.460,86	249.094	37.347	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						142,80	143	143	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						142,80	143	143	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.720.896,76	2.902.367	196.747	15.000	3.114.114	3.151.603,66	249.236	37.489	
23	+	Außerordentliche Erträge	-80.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-80.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.640.896,76	2.902.367	196.747	15.000	3.114.114	3.151.603,66	249.236	37.489	

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.904,55	626.724			626.724	776.606,94	149.883	149.883	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.352.801,31	3.529.091	196.747	15.000	3.740.838	3.928.210,60	399.120	187.373	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.352.801,31	3.529.091	196.747	15.000	3.740.838	3.928.210,60	399.120	187.373	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.042.269,05	-36.550			-36.550	-49.325,07	-12.775	-12.775	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.405,51	-1.406	-1.406	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.312.264,47	-15.000	-2.855.900		-2.870.900	-1.962.956,99	-1.947.957	907.943	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.305,82					-88.482,95	-88.483	-88.483	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.403.839,34	-51.550	-2.855.900		-2.907.450	-2.102.170,52	-2.050.620	805.280	
11	-	Personalaufwendungen	397.290,04	359.900	203.765		563.665	754.311,91	394.412	190.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.572,08	65.758			65.758	144.071,15	78.313	78.313	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.966,22	267.300	47.300	200.000	514.600	230.598,54	-36.701	-284.001	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.141,76	149.035			149.035	95.995,37	-53.040	-53.040	
15	-	Transferaufwendungen	6.014.000,00	14.000			14.000	14.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.926,78	129.421	2.208.600	75.000	2.413.021	1.469.166,08	1.339.746	-943.854	40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.507.896,88	985.413	2.459.665	275.000	3.720.078	2.708.143,05	1.722.730	-1.011.935	240.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.104.057,54	933.863	-396.235	275.000	812.628	605.972,53	-327.891	-206.656	240.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.104.057,54	933.863	-396.235	275.000	812.628	605.972,53	-327.891	-206.656	240.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-158.800,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-158.800,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	945.257,54	933.863	-396.235	275.000	812.628	605.972,53	-327.891	-206.656	240.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604,95								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.261,85	126.070			126.070	247.444,44	121.375	121.375	

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.30 Gefahrenabwehr



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.082.914,44	1.059.933	-396.235	275.000	938.698	853.416,97	-206.516	-85.281	240.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.082.914,44	1.059.933	-396.235	275.000	938.698	853.416,97	-206.516	-85.281	240.000

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-53,42	-53	-53	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.019,35	-422.500			-422.500	-345.135,80	77.364	77.364	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.477,09	-51.000			-51.000	-37.547,02	13.453	13.453	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-338.404,36	-60.000			-60.000	-214.939,71	-154.940	-154.940	
10	=	Ordentliche Erträge	-660.900,80	-533.500			-533.500	-597.675,95	-64.176	-64.176	
11	-	Personalaufwendungen	2.520.591,46	2.494.038	43.076		2.537.114	2.513.493,85	19.456	-23.620	
12	-	Versorgungsaufwendungen	365.309,39	293.216			293.216	452.368,62	159.152	159.152	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.023,92	195.696			195.696	187.856,98	-7.839	-7.839	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.102,31	20.330			20.330	8.038,27	-12.292	-12.292	
15	-	Transferaufwendungen	19.903,51	55.000			55.000	20.000,01	-35.000	-35.000	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.856,21	1.570.876			1.570.876	1.554.466,11	-16.410	-16.410	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.514.786,80	4.629.156	43.076		4.672.232	4.736.223,84	107.068	63.992	35.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.853.886,00	4.095.656	43.076		4.138.732	4.138.547,89	42.892	-184	35.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.853.886,00	4.095.656	43.076		4.138.732	4.138.547,89	42.892	-184	35.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.853.886,00	4.095.656	43.076		4.138.732	4.138.547,89	42.892	-184	35.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.888,28	1.018.112			1.018.112	1.026.100,50	7.989	7.989	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.822.774,28	5.113.768	43.076		5.156.844	5.164.648,39	50.881	7.805	35.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.822.774,28	5.113.768	43.076		5.156.844	5.164.648,39	50.881	7.805	35.000

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.682,85	-200.000			-200.000	-143.616,47	56.384	56.384	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.948,75	-1.000			-1.000	-11.706,45	-10.706	-10.706	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-178.651,37	-50.000			-50.000	-107.740,09	-57.740	-57.740	
10	=	Ordentliche Erträge	-297.282,97	-251.000			-251.000	-263.063,01	-12.063	-12.063	
11	-	Personalaufwendungen	1.226.175,51	1.267.712			1.267.712	1.209.143,90	-58.569	-58.569	
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.385,19	89.280			89.280	150.816,53	61.537	61.537	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,96	26.486			26.486	15.901,83	-10.584	-10.584	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.132,39	366			366	447,27	81	81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.659,15	1.384.109			1.384.109	1.373.944,99	-10.164	-10.164	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.635.207,20	2.767.954			2.767.954	2.750.254,52	-17.699	-17.699	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.337.924,23	2.516.954			2.516.954	2.487.191,51	-29.762	-29.762	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.337.924,23	2.516.954			2.516.954	2.487.191,51	-29.762	-29.762	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.337.924,23	2.516.954			2.516.954	2.487.191,51	-29.762	-29.762	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.640,40	556.179			556.179	540.297,68	-15.882	-15.882	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.845.564,63	3.073.133			3.073.133	3.027.489,19	-45.644	-45.644	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.845.564,63	3.073.133			3.073.133	3.027.489,19	-45.644	-45.644	

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.20 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.880,35	-130.000			-130.000	-126.084,35	3.916	3.916	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,22	-45.000			-45.000	-617,78	44.382	44.382	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.020,12					-5.242,13	-5.242	-5.242	
10	=	Ordentliche Erträge	-100.960,69	-175.000			-175.000	-131.944,26	43.056	43.056	
11	-	Personalaufwendungen	89.929,84	86.729			86.729	121.254,94	34.526	34.526	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.052,80	11.907			11.907	20.186,12	8.279	8.279	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,65	27.661			27.661	22.636,74	-5.024	-5.024	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.238,96	1.201			1.201	1.201,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.431,48	127.062			127.062	110.331,80	-16.730	-16.730	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.990,73	254.559			254.559	275.610,60	21.051	21.051	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	147.030,04	79.559			79.559	143.666,34	64.107	64.107	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.030,04	79.559			79.559	143.666,34	64.107	64.107	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	147.030,04	79.559			79.559	143.666,34	64.107	64.107	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.589,27	38.453			38.453	45.719,92	7.267	7.267	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.619,31	118.012			118.012	189.386,26	71.374	71.374	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	185.619,31	118.012			118.012	189.386,26	71.374	71.374	

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-53,42	-53	-53	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.456,15	-92.500			-92.500	-75.434,98	17.065	17.065	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.468,12	-5.000			-5.000	-25.222,79	-20.223	-20.223	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150.732,87	-10.000			-10.000	-101.957,49	-91.957	-91.957	
10	=	Ordentliche Erträge	-262.657,14	-107.500			-107.500	-202.668,68	-95.169	-95.169	
11	-	Personalaufwendungen	1.204.486,11	1.139.597	43.076		1.182.673	1.183.095,01	43.498	422	
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.871,40	192.029			192.029	281.365,97	89.337	89.337	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.831,31	141.549			141.549	149.318,41	7.770	7.770	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.730,96	18.763			18.763	6.390,00	-12.373	-12.373	
15	-	Transferaufwendungen	19.903,51	55.000			55.000	20.000,01	-35.000	-35.000	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.765,58	59.705			59.705	70.189,32	10.484	10.484	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.631.588,87	1.606.643	43.076		1.649.719	1.710.358,72	103.716	60.640	35.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.368.931,73	1.499.143	43.076		1.542.219	1.507.690,04	8.548	-34.528	35.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.368.931,73	1.499.143	43.076		1.542.219	1.507.690,04	8.548	-34.528	35.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.368.931,73	1.499.143	43.076		1.542.219	1.507.690,04	8.548	-34.528	35.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.658,61	423.480			423.480	440.082,90	16.603	16.603	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.791.590,34	1.922.622	43.076		1.965.698	1.947.772,94	25.151	-17.925	35.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.791.590,34	1.922.622	43.076		1.965.698	1.947.772,94	25.151	-17.925	35.000

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.757.276,72	-1.965.368	-738.390		-2.703.758	-2.829.786,55	-864.419	-126.029	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.728,50	-75.000			-75.000	-172.834,00	-97.834	-97.834	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.439,25	-34.600			-34.600	-40.257,88	-5.658	-5.658	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.470,04	-296.200			-296.200	-357.124,03	-60.924	-60.924	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-236.637,57	-9.500			-9.500	-240.327,87	-230.828	-230.828	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.339.552,08	-2.380.668	-738.390		-3.119.058	-3.640.330,33	-1.259.662	-521.272	
11	-	Personalaufwendungen	4.897.142,52	5.360.230	83.550		5.443.780	5.203.540,14	-156.690	-240.240	
12	-	Versorgungsaufwendungen	491.350,60	441.533			441.533	684.676,50	243.143	243.143	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751.382,19	11.359.804	2.438.390		13.798.194	12.589.448,05	1.229.644	-1.208.746	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.662.293,63	2.076.777			2.076.777	1.909.137,27	-167.640	-167.640	
15	-	Transferaufwendungen	153.456,47	367.500			367.500	230.298,27	-137.202	-137.202	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522.040,03	4.054.122			4.054.122	4.213.067,22	158.945	158.945	440.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.477.665,44	23.659.966	2.521.940		26.181.906	24.830.167,45	1.170.201	-1.351.739	440.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.138.113,36	21.279.298	1.783.550		23.062.848	21.189.837,12	-89.461	-1.873.011	440.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.138.113,36	21.279.298	1.783.550		23.062.848	21.189.837,12	-89.461	-1.873.011	440.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.300,00	-25.000			-25.000	-30.276,00	-5.276	-5.276	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.300,00	-25.000			-25.000	-30.276,00	-5.276	-5.276	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.134.813,36	21.254.298	1.783.550		23.037.848	21.159.561,12	-94.737	-1.878.287	440.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-73.666,84	-73.667	-73.667	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.318.954,59	12.219.096			12.219.096	11.008.088,95	-1.211.007	-1.211.007	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.453.767,95	33.473.395	1.783.550		35.256.945	32.093.983,23	-1.379.411	-3.162.961	440.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.453.767,95	33.473.395	1.783.550		35.256.945	32.093.983,23	-1.379.411	-3.162.961	440.000

Jahresrechnung 2022

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



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.969,64					-15.635,70	-15.636	-15.636	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,34					-6.793,19	-6.793	-6.793	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.768,73	-3.500			-3.500	-62.938,59	-59.439	-59.439	
10	=	Ordentliche Erträge	-100.338,71	-3.500			-3.500	-85.367,48	-81.867	-81.867	
11	-	Personalaufwendungen	709.247,40	709.404			709.404	744.590,88	35.187	35.187	
12	-	Versorgungsaufwendungen	165.879,53	122.693			122.693	215.186,93	92.494	92.494	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.004			1.004		-1.004	-1.004	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.383			9.383		-9.383	-9.383	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,43	23.165			23.165	18.093,73	-5.071	-5.071	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	889.850,36	865.649			865.649	977.871,54	112.222	112.222	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	789.511,65	862.149			862.149	892.504,06	30.355	30.355	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	789.511,65	862.149			862.149	892.504,06	30.355	30.355	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	789.511,65	862.149			862.149	892.504,06	30.355	30.355	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.125,11	810.227			810.227	687.138,60	-123.088	-123.088	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.422.636,76	1.672.376			1.672.376	1.579.642,66	-92.734	-92.734	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.422.636,76	1.672.376			1.672.376	1.579.642,66	-92.734	-92.734	

Jahresrechnung 2022

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



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288,45					-2.496,47	-2.496	-2.496	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.414,63					-21.496,15	-21.496	-21.496	
10	=	Ordentliche Erträge	-38.703,08					-23.992,62	-23.993	-23.993	
11	-	Personalaufwendungen	317.614,25	351.493			351.493	278.928,54	-72.565	-72.565	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.194,90	76.361			76.361	92.105,17	15.745	15.745	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.482			4.482		-4.482	-4.482	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,64	6.828			6.828	4.424,66	-2.404	-2.404	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	408.344,79	439.164			439.164	375.458,37	-63.706	-63.706	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	369.641,71	439.164			439.164	351.465,75	-87.699	-87.699	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	369.641,71	439.164			439.164	351.465,75	-87.699	-87.699	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	369.641,71	439.164			439.164	351.465,75	-87.699	-87.699	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.557,11	103.737			103.737	90.629,05	-13.108	-13.108	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.198,82	542.901			542.901	442.094,80	-100.806	-100.806	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	464.198,82	542.901			542.901	442.094,80	-100.806	-100.806	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.627,88	-811.743	-525.000		-1.336.743	-916.770,44	-105.027	419.973	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00					-8.035,00	-8.035	-8.035	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.194,25	-33.600			-33.600	-37.657,88	-4.058	-4.058	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.908,97	-100.000			-100.000	-89.916,55	10.083	10.083	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.704,55	-6.000			-6.000	-107.987,82	-101.988	-101.988	
10	=	Ordentliche Erträge	-868.035,65	-951.343	-525.000		-1.476.343	-1.160.367,69	-209.025	315.975	
11	-	Personalaufwendungen	1.877.405,64	2.235.133	83.550		2.318.683	2.245.760,85	10.628	-72.922	
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.330,87	128.875			128.875	229.893,57	101.018	101.018	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.555,04	4.583.000	525.000		5.108.000	3.056.227,48	-1.526.773	-2.051.773	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.418.180,01	1.581.356			1.581.356	1.655.242,15	73.887	73.887	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.953,92	1.646.384			1.646.384	1.444.783,56	-201.601	-201.601	340.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.754.425,48	10.174.748	608.550		10.783.298	8.631.907,61	-1.542.841	-2.151.391	340.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.886.389,83	9.223.405	83.550		9.306.955	7.471.539,92	-1.751.865	-1.835.415	340.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.886.389,83	9.223.405	83.550		9.306.955	7.471.539,92	-1.751.865	-1.835.415	340.000
23	+	Außerordentliche Erträge		-25.000			-25.000	-5.276,00	19.724	19.724	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-25.000			-25.000	-5.276,00	19.724	19.724	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.886.389,83	9.198.405	83.550		9.281.955	7.466.263,92	-1.732.141	-1.815.691	340.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.570.288,06	7.760.487			7.760.487	6.467.592,97	-1.292.894	-1.292.894	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.456.677,89	16.958.893	83.550		17.042.443	13.933.856,89	-3.025.036	-3.108.586	340.000

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.456.677,89	16.958.893	83.550		17.042.443	13.933.856,89	-3.025.036	-3.108.586	340.000

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821.239,55	-636.583	-213.390		-849.973	-1.628.354,17	-991.771	-778.381	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.128,50	-75.000			-75.000	-164.799,00	-89.799	-89.799	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,00	-1.000			-1.000	-2.600,00	-1.600	-1.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.590,58	-196.200			-196.200	-245.731,41	-49.531	-49.531	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.499,67					-43.072,68	-43.073	-43.073	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.036.703,30	-908.783	-213.390		-1.122.173	-2.084.557,26	-1.175.774	-962.384	
11	-	Personalaufwendungen	1.607.294,84	1.699.042			1.699.042	1.592.496,77	-106.545	-106.545	
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.506,70	81.009			81.009	132.831,57	51.823	51.823	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121.347,43	5.936.800	1.913.390		7.850.190	8.800.926,36	2.864.126	950.736	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244.028,62	476.313			476.313	253.809,12	-222.503	-222.503	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120.346,05	2.081.554			2.081.554	2.655.082,49	573.528	573.528	100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.186.523,64	10.274.717	1.913.390		12.188.107	13.435.146,31	3.160.429	1.247.039	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.149.820,34	9.365.934	1.700.000		11.065.934	11.350.589,05	1.984.655	284.655	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.149.820,34	9.365.934	1.700.000		11.065.934	11.350.589,05	1.984.655	284.655	100.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.300,00					-25.000,00	-25.000	-25.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.300,00					-25.000,00	-25.000	-25.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.146.520,34	9.365.934	1.700.000		11.065.934	11.325.589,05	1.959.655	259.655	100.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-73.666,84	-73.667	-73.667	

Jahresrechnung 2022

**0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung**
0.40.40 Förderschulen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.884.267,17	3.317.694			3.317.694	3.638.707,92	321.014	321.014	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.030.787,51	12.683.628	1.700.000		14.383.628	14.890.630,13	2.207.002	507.002	100.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.030.787,51	12.683.628	1.700.000		14.383.628	14.890.630,13	2.207.002	507.002	100.000

Jahresrechnung 2022

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



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,06					-9.686,69	-9.687	-9.687	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.074,43					-729,87	-730	-730	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.082,49					-10.416,56	-10.417	-10.417	
11	-	Personalaufwendungen	7.762,72	7.712			7.712	7.633,90	-78	-78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.448,94	1.908			1.908	2.935,04	1.027	1.027	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.479,72	839.000			839.000	731.952,68	-107.047	-107.047	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		96			96		-96	-96	
15	-	Transferaufwendungen	1.289,70	7.500			7.500		-7.500	-7.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,32	113			113	1.306,17	1.193	1.193	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	600.170,40	856.329			856.329	743.827,79	-112.501	-112.501	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	599.087,91	856.329			856.329	733.411,23	-122.918	-122.918	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	599.087,91	856.329			856.329	733.411,23	-122.918	-122.918	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	599.087,91	856.329			856.329	733.411,23	-122.918	-122.918	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,64	110.198			110.198	2.356,02	-107.842	-107.842	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	601.350,55	966.527			966.527	735.767,25	-230.759	-230.759	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	601.350,55	966.527			966.527	735.767,25	-230.759	-230.759	

Jahresrechnung 2022

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



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.439,65	-517.042			-517.042	-269.026,24	248.016	248.016	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.073,64					-2.499,72	-2.500	-2.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.175,56					-4.102,76	-4.103	-4.103	
10	=	Ordentliche Erträge	-294.688,85	-517.042			-517.042	-275.628,72	241.413	241.413	
11	-	Personalaufwendungen	377.817,67	357.446			357.446	334.129,20	-23.316	-23.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.989,66	30.687			30.687	11.724,22	-18.963	-18.963	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						341,53	342	342	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85,00	5.147			5.147	86,00	-5.061	-5.061	
15	-	Transferaufwendungen	152.166,77	360.000			360.000	230.298,27	-129.702	-129.702	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.291,67	296.077			296.077	89.376,61	-206.701	-206.701	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	638.350,77	1.049.358			1.049.358	665.955,83	-383.402	-383.402	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	343.661,92	532.316			532.316	390.327,11	-141.989	-141.989	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	343.661,92	532.316			532.316	390.327,11	-141.989	-141.989	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	343.661,92	532.316			532.316	390.327,11	-141.989	-141.989	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.454,50	116.754			116.754	121.664,39	4.910	4.910	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	478.116,42	649.070			649.070	511.991,50	-137.078	-137.078	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	478.116,42	649.070			649.070	511.991,50	-137.078	-137.078	

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.857,05	-155.000			-155.000	-282.630,39	-127.630	-127.630	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.237,13					-14.744,16	-14.744	-14.744	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225,00	-2.000			-2.000	-7.050,00	-5.050	-5.050	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.602,99	-19.000			-19.000	-19.797,06	-797	-797	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.193,37					-962,73	-963	-963	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.955,01	-4.000			-4.000	-8.186,18	-4.186	-4.186	
10	=	Ordentliche Erträge	-405.070,55	-180.000			-180.000	-333.370,52	-153.371	-153.371	
11	-	Personalaufwendungen	590.992,33	659.224			659.224	595.453,63	-63.771	-63.771	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.563,47	40.754			40.754	29.887,78	-10.866	-10.866	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.885,53	260.500			260.500	346.430,84	85.931	85.931	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.167,61	9.392			9.392	13.655,43	4.263	4.263	
15	-	Transferaufwendungen	850.998,47	535.000		345.370	880.370	581.299,47	46.299	-299.071	290.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.900,12	187.824		167.547	355.371	131.560,40	-56.264	-223.811	122.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.986.507,53	1.692.695		512.917	2.205.612	1.698.287,55	5.593	-507.324	412.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.581.436,98	1.512.695		512.917	2.025.612	1.364.917,03	-147.778	-660.695	412.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.581.436,98	1.512.695		512.917	2.025.612	1.364.917,03	-147.778	-660.695	412.200
23	+	Außerordentliche Erträge	-295.400,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-295.400,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.286.036,98	1.512.695		512.917	2.025.612	1.364.917,03	-147.778	-660.695	412.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.332,55	280.451			280.451	287.486,69	7.036	7.036	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.493.369,53	1.793.145		512.917	2.306.062	1.652.403,72	-140.742	-653.659	412.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.493.369,53	1.793.145		512.917	2.306.062	1.652.403,72	-140.742	-653.659	412.200

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.984,05	-140.000			-140.000	-263.456,39	-123.456	-123.456	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.237,13					-14.744,16	-14.744	-14.744	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225,00	-2.000			-2.000	-7.050,00	-5.050	-5.050	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.602,99	-19.000			-19.000	-19.797,06	-797	-797	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.128,87					-824,24	-824	-824	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.759,34	-4.000			-4.000	-7.036,92	-3.037	-3.037	
10	=	Ordentliche Erträge	-362.937,38	-165.000			-165.000	-312.908,77	-147.909	-147.909	
11	-	Personalaufwendungen	331.430,54	321.410			321.410	324.577,58	3.167	3.167	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.467,55	27.151			27.151	26.899,00	-252	-252	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.890,21	227.500			227.500	300.110,93	72.611	72.611	
15	-	Transferaufwendungen	563.160,07	242.000		341.570	583.570	280.380,57	38.381	-303.189	290.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.273,86	128.526		137.547	266.073	106.520,32	-22.006	-159.553	94.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.329.222,23	946.587		479.117	1.425.704	1.038.488,40	91.901	-387.216	384.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	966.284,85	781.587		479.117	1.260.704	725.579,63	-56.008	-535.125	384.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	966.284,85	781.587		479.117	1.260.704	725.579,63	-56.008	-535.125	384.200
23	+	Außerordentliche Erträge	-295.400,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-295.400,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	670.884,85	781.587		479.117	1.260.704	725.579,63	-56.008	-535.125	384.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.064,92	138.439			138.439	161.997,47	23.558	23.558	

Jahresrechnung 2022

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.949,77	920.026		479.117	1.399.143	887.577,10	-32.449	-511.566	384.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	787.949,77	920.026		479.117	1.399.143	887.577,10	-32.449	-511.566	384.200

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.578,00					-3.580,00	-3.580	-3.580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,04					-118,56	-119	-119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.367,61					-958,47	-958	-958	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.985,65					-4.657,03	-4.657	-4.657	
11	-	Personalaufwendungen	188.512,89	186.676			186.676	133.933,94	-52.742	-52.742	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.838,02	8.787			8.787	2.988,78	-5.798	-5.798	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.005,12	33.000			33.000	28.198,90	-4.801	-4.801	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.167,61	9.392			9.392	13.655,43	4.263	4.263	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,47	5.389			5.389	6.632,52	1.243	1.243	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	267.684,11	243.244			243.244	185.409,57	-57.834	-57.834	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	256.698,46	243.244			243.244	180.752,54	-62.491	-62.491	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	256.698,46	243.244			243.244	180.752,54	-62.491	-62.491	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	256.698,46	243.244			243.244	180.752,54	-62.491	-62.491	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.749,55	78.660			78.660	60.641,02	-18.019	-18.019	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.448,01	321.904			321.904	241.393,56	-80.510	-80.510	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	322.448,01	321.904			321.904	241.393,56	-80.510	-80.510	

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.30 Sportförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.295,00	-15.000			-15.000	-15.594,00	-594	-594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,46					-19,93	-20	-20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.828,06					-190,79	-191	-191	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.147,52	-15.000			-15.000	-15.804,72	-805	-805	
11	-	Personalaufwendungen	71.048,90	151.138			151.138	136.942,11	-14.196	-14.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.257,90	4.817			4.817		-4.817	-4.817	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,20					18.121,01	18.121	18.121	
15	-	Transferaufwendungen	287.838,40	293.000		3.800	296.800	300.918,90	7.919	4.119	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,79	53.908		30.000	83.908	18.407,56	-35.501	-65.501	28.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.601,19	502.864		33.800	536.664	474.389,58	-28.474	-62.274	28.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.518,08	63.351			63.351	64.848,20	1.497	1.497	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.971,75	551.215		33.800	585.015	523.433,06	-27.782	-61.582	28.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	382.971,75	551.215		33.800	585.015	523.433,06	-27.782	-61.582	28.000

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.062.097,88	-1.048.175			-1.048.175	-630.978,08	417.197	417.197	
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.215.284,99	-9.310.800	1.210.000		-8.100.800	-9.468.909,54	-158.110	-1.368.110	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.486,53	-122.000			-122.000	-124.322,10	-2.322	-2.322	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.567,10	-110.700			-110.700	-132.053,25	-21.353	-21.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.438.561,70	-142.084.240	14.463.040		-127.621.200	-121.499.279,48	20.584.961	6.121.921	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-819.666,41	-15.523			-15.523	-983.690,07	-968.167	-968.167	
10	=	Ordentliche Erträge	-147.905.377,78	-169.769.438	16.781.040		-152.988.398	-148.896.685,86	20.872.752	4.091.712	
11	-	Personalaufwendungen	10.391.345,82	13.526.607	72.500		13.599.107	10.805.724,64	-2.720.883	-2.793.383	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.377.110,12	1.397.071			1.397.071	1.799.589,53	402.519	402.519	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847.855,31	9.660.114		16.800	9.676.914	8.813.818,27	-846.296	-863.096	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.013,21	52.909			52.909	15.014,89	-37.895	-37.895	
15	-	Transferaufwendungen	216.278.907,61	253.337.000	-19.730.000		233.607.000	219.580.763,94	-33.756.236	-14.026.236	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.252,99	944.010		10.000	954.010	749.575,47	-194.434	-204.434	17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.901.485,06	278.917.712	-19.657.500	26.800	259.287.012	241.764.486,74	-37.153.225	-17.522.525	44.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.996.107,28	109.148.274	-2.876.460	26.800	106.298.614	92.867.800,88	-16.280.473	-13.430.813	44.000
19	+	Finanzerträge	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.983.301,53	109.138.274	-2.876.460	26.800	106.288.614	92.850.053,84	-16.288.220	-13.438.560	44.000
23	+	Außerordentliche Erträge	1.862.000,00	-737.000	-863.000		-1.600.000	-6.606.500,51	-5.869.501	-5.006.501	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.862.000,00	-737.000	-863.000		-1.600.000	-6.606.500,51	-5.869.501	-5.006.501	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.845.301,53	108.401.274	-3.739.460	26.800	104.688.614	86.243.553,33	-22.157.720	-18.445.060	44.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527.315,70	4.348.798			4.348.798	3.870.820,70	-477.978	-477.978	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.372.617,23	112.750.072	-3.739.460	26.800	109.037.412	90.114.374,03	-22.635.698	-18.923.038	44.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	95.372.617,23	112.750.072	-3.739.460	26.800	109.037.412	90.114.374,03	-22.635.698	-18.923.038	44.000

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.698.344,81	-2.085.800			-2.085.800	-3.587.518,43	-1.501.718	-1.501.718	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.006,53								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.388.706,86	-58.806.200	3.970.000		-54.836.200	-53.321.245,58	5.484.954	1.514.954	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-342.614,61	-11.500			-11.500	-619.050,90	-607.551	-607.551	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.431.672,81	-60.903.500	3.970.000		-56.933.500	-57.527.814,91	3.375.685	-594.315	
11	-	Personalaufwendungen	3.126.687,93	3.314.036			3.314.036	3.339.500,16	25.464	25.464	
12	-	Versorgungsaufwendungen	632.634,54	555.464			555.464	871.155,75	315.691	315.691	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.914,31	29.542			29.542	13.066,78	-16.475	-16.475	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.135,61	18.659			18.659	9.890,01	-8.769	-8.769	
15	-	Transferaufwendungen	105.089.129,99	117.050.500	-3.130.000		113.920.500	104.168.156,02	-12.882.344	-9.752.344	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.486,28	541.639			541.639	496.813,53	-44.825	-44.825	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.235.160,04	121.509.840	-3.130.000		118.379.840	108.898.582,25	-12.611.258	-9.481.258	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.803.487,23	60.606.340	840.000		61.446.340	51.370.767,34	-9.235.573	-10.075.573	
19	+	Finanzerträge	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.790.681,48	60.596.340	840.000		61.436.340	51.353.020,30	-9.243.320	-10.083.320	
23	+	Außerordentliche Erträge	383.000,00	-100.000	100.000			-1.017.872,51	-917.873	-1.017.873	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	383.000,00	-100.000	100.000			-1.017.872,51	-917.873	-1.017.873	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.173.681,48	60.496.340	940.000		61.436.340	50.335.147,79	-10.161.192	-11.101.192	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.159,09	996.588			996.588	1.065.338,82	68.750	68.750	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.135.840,57	61.492.928	940.000		62.432.928	51.400.486,61	-10.092.442	-11.032.442	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	58.135.840,57	61.492.928	940.000		62.432.928	51.400.486,61	-10.092.442	-11.032.442	

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.489.736,95	-7.210.000	1.210.000		-6.000.000	-5.878.041,34	1.331.959	121.959	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.748.531,68	-81.368.040	10.493.040		-70.875.000	-66.552.701,40	14.815.339	4.322.299	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210.255,17					-216.977,68	-216.978	-216.978	
10	=	Ordentliche Erträge	-92.645.236,97	-105.656.040	12.811.040		-92.845.000	-88.705.173,76	16.950.866	4.139.826	
11	-	Personalaufwendungen	3.794.868,67	6.465.825			6.465.825	3.795.870,69	-2.669.954	-2.669.954	
12	-	Versorgungsaufwendungen	264.735,55	448.304			448.304	376.829,67	-71.474	-71.474	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.925,12	8.894.417			8.894.417	8.063.838,44	-830.578	-830.578	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		18.082			18.082		-18.082	-18.082	
15	-	Transferaufwendungen	104.464.353,92	127.995.000	-16.160.000		111.835.000	107.789.525,49	-20.205.475	-4.045.475	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.323,89	136.652			136.652	86.120,36	-50.531	-50.531	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.792.207,15	143.958.279	-16.160.000		127.798.279	120.112.184,65	-23.846.095	-7.686.095	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.146.970,18	38.302.239	-3.348.960		34.953.279	31.407.010,89	-6.895.228	-3.546.268	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.146.970,18	38.302.239	-3.348.960		34.953.279	31.407.010,89	-6.895.228	-3.546.268	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.040.000,00	-1.132.000	-268.000		-1.400.000	-5.288.628,00	-4.156.628	-3.888.628	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.040.000,00	-1.132.000	-268.000		-1.400.000	-5.288.628,00	-4.156.628	-3.888.628	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.186.970,18	37.170.239	-3.616.960		33.553.279	26.118.382,89	-11.051.856	-7.434.896	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.768,78	2.054.669			2.054.669	1.327.287,55	-727.381	-727.381	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.464.738,96	39.224.908	-3.616.960		35.607.948	27.445.670,44	-11.779.237	-8.162.277	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	26.464.738,96	39.224.908	-3.616.960		35.607.948	27.445.670,44	-11.779.237	-8.162.277	

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.170.479,12	-1.800.000			-1.800.000	-1.484.622,89	315.377	315.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.311,89								
10	=	Ordentliche Erträge	-1.180.791,01	-1.800.000			-1.800.000	-1.484.622,89	315.377	315.377	
11	-	Personalaufwendungen	69.899,99	66.223			66.223	28.981,45	-37.241	-37.241	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.699,30	16.173			16.173	11.248,75	-4.924	-4.924	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.397,93	720.128			720.128	710.147,41	-9.981	-9.981	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		157			157		-157	-157	
15	-	Transferaufwendungen	1.501.409,28	1.955.000	160.000		2.115.000	2.206.108,87	251.109	91.109	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,73	5.564			5.564	854,90	-4.709	-4.709	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.294.497,23	2.763.244	160.000		2.923.244	2.957.341,38	194.097	34.097	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.113.706,22	963.244	160.000		1.123.244	1.472.718,49	509.474	349.474	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.113.706,22	963.244	160.000		1.123.244	1.472.718,49	509.474	349.474	
23	+	Außerordentliche Erträge	100.000,00	-105.000	-95.000		-200.000	-300.000,00	-195.000	-100.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	100.000,00	-105.000	-95.000		-200.000	-300.000,00	-195.000	-100.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.213.706,22	858.244	65.000		923.244	1.172.718,49	314.474	249.474	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.941,42	18.451			18.451	12.262,91	-6.188	-6.188	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.233.647,64	876.696	65.000		941.696	1.184.981,40	308.286	243.286	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.233.647,64	876.696	65.000		941.696	1.184.981,40	308.286	243.286	

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-621.418,88	-500.000			-500.000	-152.189,07	347.811	347.811	
3	+	Sonstige Transfererträge	-26.123,23	-15.000			-15.000	-3.349,77	11.650	11.650	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.480,00	-122.000			-122.000	-124.322,10	-2.322	-2.322	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.017,29	-110.000			-110.000	-128.691,28	-18.691	-18.691	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-197.221,34	-1.000			-1.000	-111.742,43	-110.742	-110.742	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.034.260,74	-748.000			-748.000	-520.294,65	227.705	227.705	
11	-	Personalaufwendungen	2.763.106,81	2.859.483	24.999		2.884.482	2.958.436,98	98.954	73.955	
12	-	Versorgungsaufwendungen	346.931,34	287.733			287.733	409.820,26	122.087	122.087	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,35	8.379			8.379	15.112,57	6.734	6.734	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.505			9.505		-9.505	-9.505	
15	-	Transferaufwendungen	4.457.370,82	5.601.200	-600.000		5.001.200	4.726.992,84	-874.207	-274.207	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.079,35	194.706			194.706	100.572,62	-94.134	-94.134	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.003.019,67	8.961.006	-575.001		8.386.005	8.210.935,27	-750.070	-175.069	29.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.968.758,93	8.213.006	-575.001		7.638.005	7.690.640,62	-522.365	52.636	29.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.968.758,93	8.213.006	-575.001		7.638.005	7.690.640,62	-522.365	52.636	29.000
23	+	Außerordentliche Erträge	339.000,00	600.000	-600.000				-600.000		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	339.000,00	600.000	-600.000				-600.000		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.307.758,93	8.813.006	-1.175.001		7.638.005	7.690.640,62	-1.122.365	52.636	29.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.380,78	849.184			849.184	1.036.113,57	186.930	186.930	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.213.139,71	9.662.189	-1.175.001		8.487.188	8.726.754,19	-935.435	239.566	29.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.213.139,71	9.662.189	-1.175.001		8.487.188	8.726.754,19	-935.435	239.566	29.000

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176,00	-175			-175	-175,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.567,10	-110.700			-110.700	-132.053,25	-21.353	-21.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.252,75					-888,19	-888	-888	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.979,90	-1.023			-1.023	-10.608,26	-9.585	-9.585	
10	=	Ordentliche Erträge	-100.975,75	-111.898			-111.898	-143.724,70	-31.827	-31.827	
11	-	Personalaufwendungen	231.454,23	283.327	47.501		330.828	293.318,96	9.992	-37.509	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.704,96	5.889			5.889	23.573,13	17.684	17.684	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,64	5.154		16.800	21.954	8.869,03	3.715	-13.085	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.355,17	5.038			5.038	4.588,36	-450	-450	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209,08	18.804			18.804	13.882,45	-4.921	-4.921	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	256.854,08	318.211	47.501	16.800	382.512	344.231,93	26.021	-38.281	5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	155.878,33	206.313	47.501	16.800	270.614	200.507,23	-5.806	-70.107	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	155.878,33	206.313	47.501	16.800	270.614	200.507,23	-5.806	-70.107	5.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	155.878,33	206.313	47.501	16.800	270.614	200.507,23	-5.806	-70.107	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.936,43	256.457			256.457	296.381,42	39.924	39.924	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.814,76	462.771	47.501	16.800	527.072	496.888,65	34.118	-30.183	5.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	395.814,76	462.771	47.501	16.800	527.072	496.888,65	34.118	-30.183	5.000

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-19.848,00	-19.848	-19.848	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.080,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.280,43					-8.767,29	-8.767	-8.767	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.459,16					-3.224,17	-3.224	-3.224	
10	=	Ordentliche Erträge	-27.819,59					-31.839,46	-31.839	-31.839	
11	-	Personalaufwendungen	72.196,44	82.995			82.995	74.406,52	-8.588	-8.588	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.321,04	17.225			17.225	24.088,10	6.864	6.864	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,77	166			166	117,76	-48	-48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		203			203		-203	-203	
15	-	Transferaufwendungen	766.643,60	735.300			735.300	689.980,72	-45.319	-45.319	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,69	9.149		10.000	19.149	19.339,98	10.191	191	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	865.282,54	845.037		10.000	855.037	807.933,08	-37.104	-47.104	10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	837.462,95	845.037		10.000	855.037	776.093,62	-68.943	-78.943	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	837.462,95	845.037		10.000	855.037	776.093,62	-68.943	-78.943	10.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	837.462,95	845.037		10.000	855.037	776.093,62	-68.943	-78.943	10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.638,76	23.867			23.867	27.246,49	3.380	3.380	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	859.101,71	868.903		10.000	878.903	803.340,11	-65.563	-75.563	10.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	859.101,71	868.903		10.000	878.903	803.340,11	-65.563	-75.563	10.000

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.503,00	-548.000			-548.000	-458.766,01	89.234	89.234	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293,57					-2.362,85	-2.363	-2.363	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.824,34	-2.000			-2.000	-22.086,63	-20.087	-20.087	
10	=	Ordentliche Erträge	-484.620,91	-550.000			-550.000	-483.215,49	66.785	66.785	
11	-	Personalaufwendungen	333.131,75	454.720			454.720	315.209,88	-139.510	-139.510	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.083,39	66.284			66.284	82.873,87	16.590	16.590	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,81	2.328			2.328	2.666,28	338	338	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	522,43	1.266			1.266	536,52	-729	-729	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043,97	37.497			37.497	31.991,63	-5.505	-5.505	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.464,35	562.094			562.094	433.278,18	-128.816	-128.816	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.156,56	12.094			12.094	-49.937,31	-62.032	-62.032	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.156,56	12.094			12.094	-49.937,31	-62.032	-62.032	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.156,56	12.094			12.094	-49.937,31	-62.032	-62.032	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.490,44	149.582			149.582	106.189,94	-43.392	-43.392	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.333,88	161.676			161.676	56.252,63	-105.424	-105.424	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	70.333,88	161.676			161.676	56.252,63	-105.424	-105.424	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.994.898,54	-37.528.200	-432.000		-37.960.200	-36.453.999,71	1.074.200	1.506.200	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.277.581,47	-2.054.700			-2.054.700	-3.164.830,76	-1.110.131	-1.110.131	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.347.616,48	-7.332.500			-7.332.500	-6.465.959,38	866.541	866.541	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.510.178,04	-8.462.600	-13.500		-8.476.100	-10.032.120,91	-1.569.521	-1.556.021	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-733.620,04	-1.000			-1.000	-385.860,18	-384.860	-384.860	
10	=	Ordentliche Erträge	-50.863.894,57	-55.380.000	-445.500		-55.825.500	-56.502.770,94	-1.122.771	-677.271	
11	-	Personalaufwendungen	8.848.573,15	9.041.574	18.000		9.059.574	8.639.788,81	-401.785	-419.785	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.096.866,82	789.888			789.888	1.200.369,75	410.482	410.482	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.296,96	3.131.442	250.000		3.381.442	5.622.723,25	2.491.281	2.241.281	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.561,89	24.722			24.722	27.287,15	2.565	2.565	
15	-	Transferaufwendungen	96.992.277,38	100.525.200	3.588.000		104.113.200	101.566.682,87	1.041.483	-2.546.517	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.332,22	1.120.600			1.120.600	1.387.849,10	267.249	267.249	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.379.908,42	114.633.426	3.856.000		118.489.426	118.444.700,93	3.811.275	-44.725	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.516.013,85	59.253.426	3.410.500		62.663.926	61.941.929,99	2.688.504	-721.996	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772,17								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	772,17								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.516.786,02	59.253.426	3.410.500		62.663.926	61.941.929,99	2.688.504	-721.996	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.003.480,00		-861.500		-861.500	-867.800,00	-867.800	-6.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.003.480,00		-861.500		-861.500	-867.800,00	-867.800	-6.300	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	59.513.306,02	59.253.426	2.549.000		61.802.426	61.074.129,99	1.820.704	-728.296	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.500			-9.500	-117.516,84	-108.017	-108.017	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.567.489,42	3.510.307			3.510.307	3.538.848,76	28.542	28.542	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.080.795,44	62.754.232	2.549.000		65.303.232	64.495.461,91	1.741.230	-807.770	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	63.080.795,44	62.754.232	2.549.000		65.303.232	64.495.461,91	1.741.230	-807.770	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.465.278,04	-37.307.700			-37.307.700	-35.313.975,07	1.993.725	1.993.725	
3	+	Sonstige Transfererträge	-402.538,56	-150.000			-150.000	-1.043.881,70	-893.882	-893.882	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.345.016,48	-7.332.000			-7.332.000	-6.464.584,13	867.416	867.416	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325.268,79	-158.100			-158.100	-604.203,37	-446.103	-446.103	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-84.383,80					-51.301,01	-51.301	-51.301	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.622.485,67	-44.947.800			-44.947.800	-43.477.945,28	1.469.855	1.469.855	
11	-	Personalaufwendungen	1.213.429,58	1.211.379	-57.000		1.154.379	1.280.391,42	69.012	126.012	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.498,88	93.791			93.791	153.319,53	59.529	59.529	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.574,19	1.056.696	250.000		1.306.696	1.928.426,58	871.731	621.731	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.125,41	21.466			21.466	26.858,15	5.392	5.392	
15	-	Transferaufwendungen	61.615.768,28	66.048.500	555.000		66.603.500	65.109.326,63	-939.173	-1.494.173	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.112,28	88.795			88.795	336.257,23	247.462	247.462	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.914.508,62	68.520.627	748.000		69.268.627	68.834.579,54	313.952	-434.048	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.292.022,95	23.572.827	748.000		24.320.827	25.356.634,26	1.783.807	1.035.807	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772,17								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	772,17								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.292.795,12	23.572.827	748.000		24.320.827	25.356.634,26	1.783.807	1.035.807	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.042.000,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.042.000,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.250.795,12	23.572.827	748.000		24.320.827	25.356.634,26	1.783.807	1.035.807	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt 0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.369,68	562.241			562.241	539.798,07	-22.443	-22.443	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.783.164,80	24.135.068	748.000		24.883.068	25.896.432,33	1.761.364	1.013.364	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	24.783.164,80	24.135.068	748.000		24.883.068	25.896.432,33	1.761.364	1.013.364	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470.538,50	-173.500	-432.000		-605.500	-695.456,64	-521.957	-89.957	
3	+	Sonstige Transfererträge	-52.231,95					-131.285,43	-131.285	-131.285	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.279,24					-2.110,97	-2.111	-2.111	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.070,07					-3.962,88	-3.963	-3.963	
10	=	Ordentliche Erträge	-531.119,76	-174.500	-432.000		-606.500	-832.815,92	-658.316	-226.316	
11	-	Personalaufwendungen	291.333,53	509.975			509.975	320.492,27	-189.483	-189.483	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.664,13	13.332			13.332	14.581,20	1.249	1.249	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,27	294			294	392,50	98	98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		198			198		-198	-198	
15	-	Transferaufwendungen	1.969.675,49	2.204.500	432.000		2.636.500	2.485.602,78	281.103	-150.897	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.161,20	308.961			308.961	293.341,54	-15.620	-15.620	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.573.839,62	3.037.260	432.000		3.469.260	3.114.410,29	77.150	-354.850	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.042.719,86	2.862.760			2.862.760	2.281.594,37	-581.166	-581.166	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.042.719,86	2.862.760			2.862.760	2.281.594,37	-581.166	-581.166	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.042.719,86	2.862.760			2.862.760	2.281.594,37	-581.166	-581.166	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.756,91	193.399			193.399	129.097,16	-64.302	-64.302	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.167.476,77	3.056.159			3.056.159	2.410.691,53	-645.467	-645.467	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.167.476,77	3.056.159			3.056.159	2.410.691,53	-645.467	-645.467	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.082,00	-47.000			-47.000	-444.568,00	-397.568	-397.568	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5,75								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224,81					-9.520,18	-9.520	-9.520	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.377,71	-1.000			-1.000	-23.405,02	-22.405	-22.405	
10	=	Ordentliche Erträge	-97.690,27	-48.000			-48.000	-477.493,20	-429.493	-429.493	
11	-	Personalaufwendungen	1.374.801,33	1.485.874	30.208		1.516.082	1.533.860,84	47.987	17.779	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.081,06	48.371			48.371	83.357,63	34.986	34.986	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,58	853			853		-853	-853	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		574			574		-574	-574	
15	-	Transferaufwendungen	246.639,95	237.500			237.500	228.899,00	-8.601	-8.601	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.959,79	296.097			296.097	334.327,42	38.231	38.231	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.009.506,71	2.069.269	30.208		2.099.477	2.180.444,89	111.176	80.968	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.911.816,44	2.021.269	30.208		2.051.477	1.702.951,69	-318.317	-348.525	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.911.816,44	2.021.269	30.208		2.051.477	1.702.951,69	-318.317	-348.525	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.911.816,44	2.021.269	30.208		2.051.477	1.702.951,69	-318.317	-348.525	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.631,96	568.749			568.749	617.899,14	49.150	49.150	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.501.448,40	2.590.017	30.208		2.620.225	2.320.850,83	-269.167	-299.375	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.501.448,40	2.590.017	30.208		2.620.225	2.320.850,83	-269.167	-299.375	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-28.631,29	-31.700			-31.700	-48.481,24	-16.781	-16.781	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.976,82	-184.500			-184.500	-204.029,28	-19.529	-19.529	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.550,41					-63.548,13	-63.548	-63.548	
10	=	Ordentliche Erträge	-415.158,52	-216.200			-216.200	-316.058,65	-99.859	-99.859	
11	-	Personalaufwendungen	1.392.361,66	1.446.071	11.401		1.457.472	1.401.908,41	-44.162	-55.563	
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.854,18	119.840			119.840	193.041,33	73.201	73.201	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,21	53.312			53.312	39.170,41	-14.142	-14.142	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	436,48	881			881	429,00	-452	-452	
15	-	Transferaufwendungen	6.234.361,52	6.839.700	270.000		7.109.700	7.597.761,07	758.061	488.061	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.476,63	134.475			134.475	139.056,41	4.581	4.581	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.991.520,68	8.594.279	281.401		8.875.680	9.371.366,63	777.088	495.687	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.576.362,16	8.378.079	281.401		8.659.480	9.055.307,98	677.229	395.828	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.576.362,16	8.378.079	281.401		8.659.480	9.055.307,98	677.229	395.828	
23	+	Außerordentliche Erträge	140.520,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	140.520,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.716.882,16	8.378.079	281.401		8.659.480	9.055.307,98	677.229	395.828	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.626,17	575.652			575.652	571.481,62	-4.170	-4.170	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.322.508,33	8.953.731	281.401		9.235.132	9.626.789,60	673.059	391.658	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.322.508,33	8.953.731	281.401		9.235.132	9.626.789,60	673.059	391.658	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.415,07	-20.000			-20.000	-48.950,35	-28.950	-28.950	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-254.559,22					-91.338,14	-91.338	-91.338	
10	=	Ordentliche Erträge	-298.974,29	-20.000			-20.000	-140.288,49	-120.288	-120.288	
11	-	Personalaufwendungen	1.419.870,56	982.020			982.020	1.132.896,97	150.877	150.877	
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.343,23	177.298			177.298	293.304,81	116.007	116.007	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.635,36	503			503	14.731,50	14.228	14.228	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		338			338		-338	-338	
15	-	Transferaufwendungen	1.275,07	2.500			2.500	283,35	-2.217	-2.217	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.678,53	87.428			87.428	85.044,45	-2.384	-2.384	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.819.802,75	1.250.088			1.250.088	1.526.261,08	276.173	276.173	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.520.828,46	1.230.088			1.230.088	1.385.972,59	155.885	155.885	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.520.828,46	1.230.088			1.230.088	1.385.972,59	155.885	155.885	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.520.828,46	1.230.088			1.230.088	1.385.972,59	155.885	155.885	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.486,58	337.946			337.946	408.241,90	70.296	70.296	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.972.315,04	1.568.034			1.568.034	1.794.214,49	226.181	226.181	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.972.315,04	1.568.034			1.568.034	1.794.214,49	226.181	226.181	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-500			-500	-1.360,00	-860	-860	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.219,07	-250.000	-13.500		-263.500	-273.721,05	-23.721	-10.221	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.058,20					-4.012,03	-4.012	-4.012	
10	=	Ordentliche Erträge	-307.877,27	-250.500	-13.500		-264.000	-279.093,08	-28.593	-15.093	
11	-	Personalaufwendungen	231.589,45	295.909	18.001		313.910	146.164,44	-149.744	-167.745	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.245,47	25.590			25.590	15.102,80	-10.487	-10.487	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,82	163			163		-163	-163	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		110			110		-110	-110	
15	-	Transferaufwendungen	3.074,56	6.900			6.900	5.429,04	-1.471	-1.471	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073,60	15.196			15.196	6.052,98	-9.143	-9.143	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	282.344,90	343.867	18.001		361.868	172.749,26	-171.118	-189.119	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.532,37	93.367	4.501		97.868	-106.343,82	-199.711	-204.212	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.532,37	93.367	4.501		97.868	-106.343,82	-199.711	-204.212	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.532,37	93.367	4.501		97.868	-106.343,82	-199.711	-204.212	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.039,22	109.380			109.380	60.216,34	-49.164	-49.164	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.506,85	202.748	4.501		207.249	-46.127,48	-248.875	-253.376	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	72.506,85	202.748	4.501		207.249	-46.127,48	-248.875	-253.376	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.175.293,47	-1.288.000			-1.288.000	-1.292.698,99	-4.699	-4.699	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-15,25	-15	-15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.108.601,55	-5.337.000			-5.337.000	-6.379.322,90	-1.042.323	-1.042.323	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.585,74					-109.268,57	-109.269	-109.269	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.439.480,76	-6.625.000			-6.625.000	-7.781.305,71	-1.156.306	-1.156.306	
11	-	Personalaufwendungen	2.278.670,93	2.487.894	15.390		2.503.284	2.360.413,34	-127.481	-142.871	
12	-	Versorgungsaufwendungen	249.416,31	194.419			194.419	306.754,08	112.335	112.335	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.655,15	2.019.303			2.019.303	3.640.002,26	1.620.699	1.620.699	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		943			943		-943	-943	
15	-	Transferaufwendungen	23.056.592,26	21.340.600	2.331.000		23.671.600	22.161.791,83	821.192	-1.509.808	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.708,60	111.853			111.853	127.694,67	15.842	15.842	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.041.043,25	26.155.012	2.346.390		28.501.402	28.596.656,18	2.441.644	95.254	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.601.562,49	19.530.012	2.346.390		21.876.402	20.815.350,47	1.285.339	-1.061.051	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.601.562,49	19.530.012	2.346.390		21.876.402	20.815.350,47	1.285.339	-1.061.051	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.102.000,00		-861.500		-861.500	-861.500,00	-861.500		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.102.000,00		-861.500		-861.500	-861.500,00	-861.500		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.499.562,49	19.530.012	1.484.890		21.014.902	19.953.850,47	423.839	-1.061.051	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.777,83	939.897			939.897	925.953,64	-13.944	-13.944	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.415.340,32	20.469.909	1.484.890		21.954.799	20.879.804,11	409.895	-1.074.995	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	21.415.340,32	20.469.909	1.484.890		21.954.799	20.879.804,11	409.895	-1.074.995	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.80 Leistungen nach dem UVG


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-618.880,45	-585.000			-585.000	-648.483,40	-63.483	-63.483	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.462.192,69	-2.513.000			-2.513.000	-2.510.262,81	2.737	2.737	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.034,89					-39.024,40	-39.024	-39.024	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.151.108,03	-3.098.000			-3.098.000	-3.197.770,61	-99.771	-99.771	
11	-	Personalaufwendungen	646.516,11	622.453			622.453	463.661,12	-158.792	-158.792	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.763,56	117.246			117.246	140.908,37	23.663	23.663	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,38	317			317		-317	-317	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		213			213		-213	-213	
15	-	Transferaufwendungen	3.864.890,25	3.845.000			3.845.000	3.977.589,17	132.589	132.589	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.161,59	77.795			77.795	66.074,40	-11.721	-11.721	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.747.341,89	4.663.024			4.663.024	4.648.233,06	-14.791	-14.791	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.596.233,86	1.565.024			1.565.024	1.450.462,45	-114.561	-114.561	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.596.233,86	1.565.024			1.565.024	1.450.462,45	-114.561	-114.561	
23	+	Außerordentliche Erträge						-6.300,00	-6.300	-6.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-6.300,00	-6.300	-6.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.596.233,86	1.565.024			1.565.024	1.444.162,45	-120.861	-120.861	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.801,07	213.543			213.543	168.644,05	-44.899	-44.899	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.846.034,93	1.778.567			1.778.567	1.612.806,50	-165.760	-165.760	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.846.034,93	1.778.567			1.778.567	1.612.806,50	-165.760	-165.760	

Jahresrechnung 2022
0.52 Versorgungsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000	-2.333.246,36	-49.246	-49.246	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.473,34					-9.722,64	-9.723	-9.723	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-201.525,19					-82.239,73	-82.240	-82.240	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.632.884,43	-2.284.000			-2.284.000	-2.425.208,73	-141.209	-141.209	
11	-	Personalaufwendungen	2.018.896,68	1.619.393			1.619.393	1.643.039,95	23.647	23.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen	298.525,38	154.782			154.782	288.301,66	133.520	133.520	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,93					14.830,37	14.830	14.830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.482,99	3			3	3,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.564,57	1.585.850			1.585.850	1.226.305,99	-359.544	-359.544	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.562.295,55	3.360.028			3.360.028	3.172.480,97	-187.547	-187.547	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	747.272,24	-328.756	-328.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	747.272,24	-328.756	-328.756	
23	+	Außerordentliche Erträge						30.000,00	30.000	30.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						30.000,00	30.000	30.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	777.272,24	-298.756	-298.756	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.626,62	577.843			577.843	521.370,38	-56.473	-56.473	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.609.037,74	1.653.872			1.653.872	1.298.642,62	-355.229	-355.229	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.609.037,74	1.653.872			1.653.872	1.298.642,62	-355.229	-355.229	

Jahresrechnung 2022
0.52 Versorgungsamt
0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000	-2.333.246,36	-49.246	-49.246	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.473,34					-9.722,64	-9.723	-9.723	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-201.525,19					-82.239,73	-82.240	-82.240	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.632.884,43	-2.284.000			-2.284.000	-2.425.208,73	-141.209	-141.209	
11	-	Personalaufwendungen	2.018.896,68	1.619.393			1.619.393	1.643.039,95	23.647	23.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen	298.525,38	154.782			154.782	288.301,66	133.520	133.520	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,93					14.830,37	14.830	14.830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.482,99	3			3	3,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.564,57	1.585.850			1.585.850	1.226.305,99	-359.544	-359.544	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.562.295,55	3.360.028			3.360.028	3.172.480,97	-187.547	-187.547	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	747.272,24	-328.756	-328.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	747.272,24	-328.756	-328.756	
23	+	Außerordentliche Erträge						30.000,00	30.000	30.000	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						30.000,00	30.000	30.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	929.411,12	1.076.028			1.076.028	777.272,24	-298.756	-298.756	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.626,62	577.843			577.843	521.370,38	-56.473	-56.473	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.609.037,74	1.653.872			1.653.872	1.298.642,62	-355.229	-355.229	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.609.037,74	1.653.872			1.653.872	1.298.642,62	-355.229	-355.229	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.817,51	-165.500			-165.500	-228.582,35	-63.082	-63.082	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.418,12					55,16	55	55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.213,52	-410.000			-410.000	-450.445,13	-40.445	-40.445	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.182.655,29	-1.335.200	-126.182		-1.461.382	-2.687.573,50	-1.352.374	-1.226.192	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348.928,44					-387.005,74	-387.006	-387.006	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.028.032,88	-1.910.700	-126.182		-2.036.882	-3.753.551,56	-1.842.852	-1.716.670	
11	-	Personalaufwendungen	7.350.270,28	6.668.149	328.382		6.996.531	7.683.387,84	1.015.239	686.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen	524.307,15	456.538			456.538	804.267,17	347.729	347.729	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.415,03	92.712	-11.700		81.012	128.758,72	36.047	47.747	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.241,63	7.871			7.871	11.600,41	3.729	3.729	
15	-	Transferaufwendungen	1.485.307,37	1.223.200			1.223.200	1.145.588,43	-77.612	-77.612	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175.814,27	3.850.134	-618.300		3.231.834	2.779.932,79	-1.070.201	-451.901	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.656.355,73	12.298.604	-301.618		11.996.986	12.553.535,36	254.931	556.549	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.628.322,85	10.387.904	-427.800		9.960.104	8.799.983,80	-1.587.920	-1.160.120	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.628.322,85	10.387.904	-427.800		9.960.104	8.799.983,80	-1.587.920	-1.160.120	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.174.700,00	-827.000	474.500		-352.500	-424.134,00	402.866	-71.634	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.174.700,00	-827.000	474.500		-352.500	-424.134,00	402.866	-71.634	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.453.622,85	9.560.904	46.700		9.607.604	8.375.849,80	-1.185.054	-1.231.754	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.338,96	-61.388			-61.388	-37.888,20	23.500	23.500	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.715,79	3.027.965			3.027.965	2.943.589,54	-84.375	-84.375	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.304.999,68	12.527.481	46.700		12.574.181	11.281.551,14	-1.245.930	-1.292.630	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.304.999,68	12.527.481	46.700		12.574.181	11.281.551,14	-1.245.930	-1.292.630	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-26.511,91	-26.512	-26.512	
3	+	Sonstige Transfererträge						55,16	55	55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.906,00	-80.000			-80.000	-62.993,00	17.007	17.007	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.547,49	-312.000	214.850		-97.150	-204.422,98	107.577	-107.273	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-105.308,57					-137.371,25	-137.371	-137.371	
10	=	Ordentliche Erträge	-445.762,06	-392.000	214.850		-177.150	-431.243,98	-39.244	-254.094	
11	-	Personalaufwendungen	1.829.319,78	2.147.111	55.150		2.202.261	1.918.805,20	-228.305	-283.455	
12	-	Versorgungsaufwendungen	174.990,59	150.144			150.144	289.153,51	139.009	139.009	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.056,52	28.986			28.986	11.821,10	-17.165	-17.165	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.339,83	3.164			3.164	2.939,45	-225	-225	
15	-	Transferaufwendungen	69.668,97	106.000			106.000	99.960,78	-6.039	-6.039	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.074,50	70.781			70.781	45.089,42	-25.692	-25.692	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.146.450,19	2.506.187	55.150		2.561.337	2.367.769,46	-138.417	-193.567	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.700.688,13	2.114.187	270.000		2.384.187	1.936.525,48	-177.661	-447.661	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.700.688,13	2.114.187	270.000		2.384.187	1.936.525,48	-177.661	-447.661	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.700,00	-10.000	-270.000		-280.000	-280.000,00	-270.000		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.700,00	-10.000	-270.000		-280.000	-280.000,00	-270.000		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.697.988,13	2.104.187			2.104.187	1.656.525,48	-447.661	-447.661	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.013,96	-10.663			-10.663	-11.698,92	-1.036	-1.036	

Jahresrechnung 2022

0.53 Gesundheitsamt 0.53.10 Gesundheitsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.420,59	974.367			974.367	800.052,39	-174.315	-174.315	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.479.394,76	3.067.891			3.067.891	2.444.878,95	-623.012	-623.012	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.479.394,76	3.067.891			3.067.891	2.444.878,95	-623.012	-623.012	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.20 Gesundheitshilfen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.691,75	-165.500			-165.500	-202.070,44	-36.570	-36.570	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.418,12								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,51	-157.500			-157.500	-584,88	156.915	156.915	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.617,21					-5.570,31	-5.570	-5.570	
10	=	Ordentliche Erträge	-181.742,59	-323.000			-323.000	-208.225,63	114.774	114.774	
11	-	Personalaufwendungen	236.103,16	188.288			188.288	323.475,49	135.188	135.188	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.969,45	2.227			2.227	6.448,33	4.221	4.221	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,30	88			88		-88	-88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14			14		-14	-14	
15	-	Transferaufwendungen	1.007.993,40	1.117.200			1.117.200	1.045.627,65	-71.572	-71.572	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.711,95	2.681.021			2.681.021	2.528.234,44	-152.787	-152.787	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.726.780,26	3.988.837			3.988.837	3.903.785,91	-85.051	-85.051	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.545.037,67	3.665.837			3.665.837	3.695.560,28	29.723	29.723	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.545.037,67	3.665.837			3.665.837	3.695.560,28	29.723	29.723	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.545.037,67	3.665.837			3.665.837	3.695.560,28	29.723	29.723	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.457,02	85.624			85.624	152.544,47	66.920	66.920	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.655.494,69	3.751.462			3.751.462	3.848.104,75	96.643	96.643	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.655.494,69	3.751.462			3.751.462	3.848.104,75	96.643	96.643	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.125,76								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.307,52	-330.000			-330.000	-387.452,13	-57.452	-57.452	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.894.092,29	-865.700	-341.032		-1.206.732	-2.482.565,64	-1.616.866	-1.275.834	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-239.002,66					-244.064,18	-244.064	-244.064	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.400.528,23	-1.195.700	-341.032		-1.536.732	-3.114.081,95	-1.918.382	-1.577.350	
11	-	Personalaufwendungen	5.284.847,34	4.332.751	273.232		4.605.983	5.441.107,15	1.108.356	835.124	
12	-	Versorgungsaufwendungen	347.347,11	304.167			304.167	508.665,33	204.499	204.499	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.356,21	63.637	-11.700		51.937	116.937,62	53.300	65.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.901,80	4.694			4.694	8.660,96	3.967	3.967	
15	-	Transferaufwendungen	407.645,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.027,82	1.098.332	-618.300		480.032	206.608,93	-891.723	-273.423	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.783.125,28	5.803.581	-356.768		5.446.813	6.281.979,99	478.399	835.167	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.382.597,05	4.607.881	-697.800		3.910.081	3.167.898,04	-1.439.983	-742.183	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.382.597,05	4.607.881	-697.800		3.910.081	3.167.898,04	-1.439.983	-742.183	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.172.000,00	-817.000	744.500		-72.500	-144.134,00	672.866	-71.634	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.172.000,00	-817.000	744.500		-72.500	-144.134,00	672.866	-71.634	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.210.597,05	3.790.881	46.700		3.837.581	3.023.764,04	-767.117	-813.817	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.325,00	-50.725			-50.725	-26.189,28	24.536	24.536	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.838,18	1.967.973			1.967.973	1.990.992,68	23.019	23.019	

Jahresrechnung 2022

0.53 Gesundheitsamt 0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.170.110,23	5.708.129	46.700		5.754.829	4.988.567,44	-719.562	-766.262	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.170.110,23	5.708.129	46.700		5.754.829	4.988.567,44	-719.562	-766.262	

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.943,00	-354.000			-354.000	-264.179,00	89.821	89.821	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.075.675,23	-1.055.000			-1.055.000	-1.063.107,15	-8.107	-8.107	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.487,29					-12.080,68	-12.081	-12.081	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.320.105,52	-1.409.000			-1.409.000	-1.339.366,83	69.633	69.633	
11	-	Personalaufwendungen	2.299.971,86	2.631.350			2.631.350	2.496.230,34	-135.119	-135.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.241,47	17.416			17.416	27.130,48	9.714	9.714	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,71					23.332,05	23.332	23.332	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.321,92	3.029			3.029	1.214,00	-1.815	-1.815	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.419,79	91.320			91.320	82.777,23	-8.543	-8.543	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.397.100,75	2.743.115			2.743.115	2.630.684,10	-112.431	-112.431	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.076.995,23	1.334.115			1.334.115	1.291.317,27	-42.798	-42.798	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.076.995,23	1.334.115			1.334.115	1.291.317,27	-42.798	-42.798	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.076.995,23	1.334.115			1.334.115	1.291.317,27	-42.798	-42.798	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-37.981,11	-37.981	-37.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.259,56	1.221.612			1.221.612	1.258.901,76	37.289	37.289	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.173.254,79	2.555.727			2.555.727	2.512.237,92	-43.489	-43.489	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.173.254,79	2.555.727			2.555.727	2.512.237,92	-43.489	-43.489	

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.943,00	-354.000			-354.000	-263.279,00	90.721	90.721	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.075.589,56	-1.055.000			-1.055.000	-1.062.207,29	-7.207	-7.207	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.531,13					-3.732,24	-3.732	-3.732	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.300.063,69	-1.409.000			-1.409.000	-1.329.218,53	79.781	79.781	
11	-	Personalaufwendungen	1.471.592,67	1.740.322			1.740.322	1.646.811,48	-93.510	-93.510	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,71					23.332,05	23.332	23.332	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,00	1.411			1.411	266,00	-1.145	-1.145	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.024,98	57.039			57.039	52.323,17	-4.715	-4.715	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.517.137,36	1.798.772			1.798.772	1.722.732,70	-76.039	-76.039	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	217.073,67	389.772			389.772	393.514,17	3.743	3.743	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	217.073,67	389.772			389.772	393.514,17	3.743	3.743	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	217.073,67	389.772			389.772	393.514,17	3.743	3.743	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.383,95	829.316			829.316	811.223,29	-18.093	-18.093	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	925.457,62	1.219.088			1.219.088	1.204.737,46	-14.350	-14.350	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	925.457,62	1.219.088			1.219.088	1.204.737,46	-14.350	-14.350	

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-900,00	-900	-900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,67					-899,86	-900	-900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.956,16					-8.348,44	-8.348	-8.348	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.041,83					-10.148,30	-10.148	-10.148	
11	-	Personalaufwendungen	828.379,19	891.028			891.028	849.418,86	-41.609	-41.609	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.241,47	17.416			17.416	27.130,48	9.714	9.714	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947,92	1.618			1.618	948,00	-670	-670	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394,81	34.282			34.282	30.454,06	-3.827	-3.827	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	879.963,39	944.343			944.343	907.951,40	-36.392	-36.392	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	859.921,56	944.343			944.343	897.803,10	-46.540	-46.540	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	859.921,56	944.343			944.343	897.803,10	-46.540	-46.540	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	859.921,56	944.343			944.343	897.803,10	-46.540	-46.540	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.875,61	392.296			392.296	409.697,36	17.401	17.401	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.247.797,17	1.336.640			1.336.640	1.307.500,46	-29.139	-29.139	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.247.797,17	1.336.640			1.336.640	1.307.500,46	-29.139	-29.139	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844.053,75	-1.300.000			-1.300.000	-1.311.535,09	-11.535	-11.535	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.745,03	-232.000			-232.000	-171.557,85	60.442	60.442	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180.334,84					-128.205,31	-128.205	-128.205	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-832,00					-10.682,00	-10.682	-10.682	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.185.965,62	-1.532.000			-1.532.000	-1.621.980,25	-89.980	-89.980	
11	-	Personalaufwendungen	6.435.822,97	6.818.675			6.818.675	6.325.279,48	-493.396	-493.396	
12	-	Versorgungsaufwendungen	271.457,85	234.962			234.962	358.522,54	123.561	123.561	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.738,54	100.965			100.965	40.560,83	-60.405	-60.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.135,22	98.818			98.818	79.519,20	-19.298	-19.298	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.940,40	1.195.520		8.000	1.203.520	1.083.834,81	-111.685	-119.685	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.870.094,98	8.448.940		8.000	8.456.940	7.887.716,86	-561.223	-569.223	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.684.129,36	6.916.940		8.000	6.924.940	6.265.736,61	-651.204	-659.204	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.684.129,36	6.916.940		8.000	6.924.940	6.265.736,61	-651.204	-659.204	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.684.129,36	6.916.940		8.000	6.924.940	6.265.736,61	-651.204	-659.204	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.595,36	-4.008			-4.008	-9.613,56	-5.606	-5.606	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.248,71	2.958.654			2.958.654	2.903.958,80	-54.695	-54.695	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.468.782,71	9.871.586		8.000	9.879.586	9.160.081,85	-711.504	-719.504	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.468.782,71	9.871.586		8.000	9.879.586	9.160.081,85	-711.504	-719.504	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.10 Vermessung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.275,39	-50.000			-50.000	-53.824,66	-3.825	-3.825	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51,62					-2.343,03	-2.343	-2.343	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.014,42					-5.887,89	-5.888	-5.888	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-8.520,00	-8.520	-8.520	
10	=	Ordentliche Erträge	-80.341,43	-50.000			-50.000	-70.575,58	-20.576	-20.576	
11	-	Personalaufwendungen	579.525,83	610.188			610.188	573.608,32	-36.579	-36.579	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.282,23	10.144			10.144	16.521,58	6.378	6.378	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,65	14.915			14.915	6.385,68	-8.529	-8.529	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.555,94	17.376			17.376	16.207,13	-1.169	-1.169	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.877,24	363.255			363.255	310.294,94	-52.960	-52.960	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	917.880,89	1.015.878			1.015.878	923.017,65	-92.860	-92.860	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	837.539,46	965.878			965.878	852.442,07	-113.436	-113.436	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	837.539,46	965.878			965.878	852.442,07	-113.436	-113.436	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	837.539,46	965.878			965.878	852.442,07	-113.436	-113.436	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.222,00	-14.700			-14.700	-7.015,92	7.684	7.684	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.523,37	277.837			277.837	290.875,63	13.038	13.038	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.094.840,83	1.229.015			1.229.015	1.136.301,78	-92.714	-92.714	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.094.840,83	1.229.015			1.229.015	1.136.301,78	-92.714	-92.714	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.20 Kataster



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.642.033,30	-1.100.000			-1.100.000	-1.100.764,83	-765	-765	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.054,16	-90.000			-90.000	-27.191,08	62.809	62.809	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.196,00					-93.198,06	-93.198	-93.198	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-832,00					-2.162,00	-2.162	-2.162	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.780.115,46	-1.190.000			-1.190.000	-1.223.315,97	-33.316	-33.316	
11	-	Personalaufwendungen	4.784.629,70	5.197.059			5.197.059	4.705.506,71	-491.552	-491.552	
12	-	Versorgungsaufwendungen	183.499,36	167.300			167.300	248.175,85	80.876	80.876	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.438,61	72.506			72.506	28.353,05	-44.153	-44.153	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.789,09	67.152			67.152	51.997,50	-15.155	-15.155	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.666,85	731.542			731.542	647.366,33	-84.175	-84.175	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.671.023,61	6.235.558			6.235.558	5.681.399,44	-554.158	-554.158	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.890.908,15	5.045.558			5.045.558	4.458.083,47	-587.474	-587.474	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.890.908,15	5.045.558			5.045.558	4.458.083,47	-587.474	-587.474	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.890.908,15	5.045.558			5.045.558	4.458.083,47	-587.474	-587.474	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.719,32	-3.852			-3.852	-8.157,60	-4.306	-4.306	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.386,58	2.274.878			2.274.878	2.148.166,44	-126.712	-126.712	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.962.575,41	7.316.584			7.316.584	6.598.092,31	-718.492	-718.492	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.962.575,41	7.316.584			7.316.584	6.598.092,31	-718.492	-718.492	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.745,06	-150.000			-150.000	-156.945,60	-6.946	-6.946	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.639,25	-142.000			-142.000	-142.023,74	-24	-24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.124,42					-29.119,36	-29.119	-29.119	
10	=	Ordentliche Erträge	-325.508,73	-292.000			-292.000	-328.088,70	-36.089	-36.089	
11	-	Personalaufwendungen	1.071.667,44	1.011.429			1.011.429	1.046.164,45	34.735	34.735	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.676,26	57.518			57.518	93.825,11	36.307	36.307	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,28	13.545			13.545	5.822,10	-7.723	-7.723	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.790,19	14.289			14.289	11.314,57	-2.974	-2.974	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.396,31	100.723			100.723	126.173,54	25.451	25.451	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.281.190,48	1.197.504			1.197.504	1.283.299,77	85.795	85.795	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	955.681,75	905.504			905.504	955.211,07	49.707	49.707	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	955.681,75	905.504			905.504	955.211,07	49.707	49.707	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	955.681,75	905.504			905.504	955.211,07	49.707	49.707	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.684,72	420.482			420.482	470.476,69	49.995	49.995	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.411.366,47	1.325.986			1.325.986	1.425.687,76	99.701	99.701	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.411.366,47	1.325.986			1.325.986	1.425.687,76	99.701	99.701	

Jahresrechnung 2022
0.63 Bauaufsichtsamt


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.443.796,45	-1.150.000			-1.150.000	-1.239.210,84	-89.211	-89.211	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016,60					-753,01	-753	-753	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.253,84	-70.000			-70.000	-41.406,00	28.594	28.594	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-257.697,06	-70.000			-70.000	-246.257,96	-176.258	-176.258	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.704.763,95	-1.290.000			-1.290.000	-1.527.627,81	-237.628	-237.628	
11	-	Personalaufwendungen	2.762.536,92	2.777.774			2.777.774	2.836.441,78	58.668	58.668	
12	-	Versorgungsaufwendungen	363.484,89	249.824			249.824	419.001,65	169.177	169.177	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,97	23.563			23.563	4.743,21	-18.820	-18.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.763,80	41.079			41.079	5.943,57	-35.135	-35.135	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.005,74	353.458			353.458	196.649,44	-156.809	-156.809	48.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.519.573,32	3.445.698			3.445.698	3.462.779,65	17.081	17.081	48.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.814.809,37	2.155.698			2.155.698	1.935.151,84	-220.546	-220.546	48.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.814.809,37	2.155.698			2.155.698	1.935.151,84	-220.546	-220.546	48.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.814.809,37	2.155.698			2.155.698	1.935.151,84	-220.546	-220.546	48.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.589,20	1.061.178			1.061.178	1.089.179,43	28.001	28.001	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.823.398,57	3.216.876			3.216.876	3.024.331,27	-192.545	-192.545	48.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.823.398,57	3.216.876			3.216.876	3.024.331,27	-192.545	-192.545	48.500

Jahresrechnung 2022
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274.204,44	-1.000.000			-1.000.000	-1.091.218,48	-91.218	-91.218	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343,27					-11.903,86	-11.904	-11.904	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.501,44					-85.572,62	-85.573	-85.573	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.323.049,15	-1.000.000			-1.000.000	-1.188.694,96	-188.695	-188.695	
11	-	Personalaufwendungen	1.660.979,42	1.806.709			1.806.709	1.696.162,96	-110.546	-110.546	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.376,77	71.829			71.829	121.149,90	49.321	49.321	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,24	15.748			15.748	4.268,17	-11.479	-11.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.954,90	27.453			27.453	3.707,80	-23.746	-23.746	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.162,55	180.699			180.699	124.177,82	-56.521	-56.521	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.963.217,88	2.102.438			2.102.438	1.949.466,65	-152.971	-152.971	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	640.168,73	1.102.438			1.102.438	760.771,69	-341.666	-341.666	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	640.168,73	1.102.438			1.102.438	760.771,69	-341.666	-341.666	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	640.168,73	1.102.438			1.102.438	760.771,69	-341.666	-341.666	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.908,63	716.306			716.306	681.532,29	-34.773	-34.773	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.273.077,36	1.818.743			1.818.743	1.442.303,98	-376.439	-376.439	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.273.077,36	1.818.743			1.818.743	1.442.303,98	-376.439	-376.439	

Jahresrechnung 2022
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.592,01	-150.000			-150.000	-147.992,36	2.008	2.008	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016,60					-753,01	-753	-753	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.910,57	-70.000			-70.000	-29.502,14	40.498	40.498	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-209.195,62	-70.000			-70.000	-160.685,34	-90.685	-90.685	
10	=	Ordentliche Erträge	-381.714,80	-290.000			-290.000	-338.932,85	-48.933	-48.933	
11	-	Personalaufwendungen	1.101.557,50	971.065			971.065	1.140.278,82	169.214	169.214	
12	-	Versorgungsaufwendungen	267.108,12	177.995			177.995	297.851,75	119.856	119.856	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,73	7.816			7.816	475,04	-7.341	-7.341	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.808,90	13.625			13.625	2.235,77	-11.389	-11.389	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.843,19	172.760			172.760	72.471,62	-100.288	-100.288	32.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.556.355,44	1.343.260			1.343.260	1.513.313,00	170.053	170.053	32.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.174.640,64	1.053.260			1.053.260	1.174.380,15	121.120	121.120	32.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.174.640,64	1.053.260			1.053.260	1.174.380,15	121.120	121.120	32.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.174.640,64	1.053.260			1.053.260	1.174.380,15	121.120	121.120	32.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.680,57	344.872			344.872	407.647,14	62.775	62.775	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.550.321,21	1.398.133			1.398.133	1.582.027,29	183.894	183.894	32.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.550.321,21	1.398.133			1.398.133	1.582.027,29	183.894	183.894	32.000

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.862.579,74	-1.899.984	-100.000		-1.999.984	-2.333.113,54	-433.130	-333.130	
3	+	Sonstige Transfererträge						-25,00	-25	-25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.068.631,35	-27.332.100			-27.332.100	-22.194.468,88	5.137.631	5.137.631	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.600,26	-3.000			-3.000	-33.242,05	-30.242	-30.242	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.540.694,29	-1.604.500			-1.604.500	-3.130.138,54	-1.525.639	-1.525.639	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-483.131,14	-116.100			-116.100	-365.788,93	-249.689	-249.689	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.975.636,78	-30.955.684	-100.000		-31.055.684	-28.056.776,94	2.898.907	2.998.907	
11	-	Personalaufwendungen	7.245.389,56	7.751.727	114.900		7.866.627	7.454.444,42	-297.283	-412.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen	520.472,18	521.292			521.292	660.767,17	139.475	139.475	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.143.048,37	29.669.175		578.700	30.247.875	26.086.156,20	-3.583.018	-4.161.718	642.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.038,97	53.525			53.525	34.332,60	-19.193	-19.193	
15	-	Transferaufwendungen	454.869,92	495.000			495.000	496.103,49	1.103	1.103	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.254,49	1.212.001	200.000	400.500	1.812.501	1.656.590,55	444.589	-155.911	303.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.453.073,49	39.702.720	314.900	979.200	40.996.820	36.388.394,43	-3.314.326	-4.608.426	945.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.477.436,71	8.747.036	214.900	979.200	9.941.136	8.331.617,49	-415.419	-1.609.519	945.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.477.436,71	8.747.036	214.900	979.200	9.941.136	8.331.617,49	-415.419	-1.609.519	945.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.477.436,71	8.747.036	214.900	979.200	9.941.136	8.331.617,49	-415.419	-1.609.519	945.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.311,62	2.960.090			2.960.090	2.898.566,15	-61.524	-61.524	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.263.748,33	11.707.126	214.900	979.200	12.901.226	11.230.183,64	-476.943	-1.671.043	945.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.263.748,33	11.707.126	214.900	979.200	12.901.226	11.230.183,64	-476.943	-1.671.043	945.600

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175,34	-173			-173	-179,75	-6	-6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.567.195,82	-26.865.100			-26.865.100	-21.768.534,89	5.096.565	5.096.565	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.517.929,72	-1.552.300			-1.552.300	-2.993.016,30	-1.440.716	-1.440.716	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.477,21	-20.000			-20.000	-24.992,24	-4.992	-4.992	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.150.778,09	-28.437.573			-28.437.573	-24.786.723,18	3.650.850	3.650.850	
11	-	Personalaufwendungen	593.918,00	667.556			667.556	661.456,06	-6.100	-6.100	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.380,65	36.773			36.773	43.935,47	7.163	7.163	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031.600,00	28.363.781			28.363.781	24.707.462,79	-3.656.318	-3.656.318	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.553,18	2.206			2.206	1.795,57	-411	-411	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.688,36	81.021			81.021	79.560,47	-1.461	-1.461	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.732.140,19	29.151.338			29.151.338	25.494.210,36	-3.657.128	-3.657.128	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	581.362,10	713.764			713.764	707.487,18	-6.277	-6.277	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	581.362,10	713.764			713.764	707.487,18	-6.277	-6.277	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	581.362,10	713.764			713.764	707.487,18	-6.277	-6.277	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.067,41	250.845			250.845	263.662,48	12.818	12.818	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	808.429,51	964.609			964.609	971.149,66	6.541	6.541	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	808.429,51	964.609			964.609	971.149,66	6.541	6.541	

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.20 Wasser


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633,44	-125.670	-100.000		-225.670	-657,64	125.012	225.012	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.066,03	-225.500			-225.500	-221.304,74	4.195	4.195	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.991,76	-7.500			-7.500	-17.707,95	-10.208	-10.208	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-98.687,65	-20.000			-20.000	-95.214,91	-75.215	-75.215	
10	=	Ordentliche Erträge	-369.378,88	-378.670	-100.000		-478.670	-334.885,24	43.785	143.785	
11	-	Personalaufwendungen	2.264.674,23	2.547.921	114.900		2.662.821	2.405.108,68	-142.812	-257.712	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.783,45	97.200			97.200	127.267,65	30.068	30.068	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.344,81	178.896			178.896	190.757,83	11.862	11.862	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.074,18	10.574			10.574	6.572,39	-4.002	-4.002	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.757,40	308.204	200.000		508.204	146.365,05	-161.839	-361.839	100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.650.634,07	3.142.795	314.900		3.457.695	2.876.071,60	-266.723	-581.623	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.281.255,19	2.764.125	214.900		2.979.025	2.541.186,36	-222.938	-437.838	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.281.255,19	2.764.125	214.900		2.979.025	2.541.186,36	-222.938	-437.838	100.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.281.255,19	2.764.125	214.900		2.979.025	2.541.186,36	-222.938	-437.838	100.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.575,81	972.243			972.243	955.739,65	-16.503	-16.503	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.172.831,00	3.736.368	214.900		3.951.268	3.496.926,01	-239.442	-454.342	100.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.172.831,00	3.736.368	214.900		3.951.268	3.496.926,01	-239.442	-454.342	100.000

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.723,92	-276			-276	-174.077,33	-173.801	-173.801	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.985,50	-70.000			-70.000	-96.504,50	-26.505	-26.505	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.582,46	-1.000			-1.000	-36.267,00	-35.267	-35.267	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.899,06	-1.500			-1.500	-47.029,75	-45.530	-45.530	
10	=	Ordentliche Erträge	-260.190,94	-72.776			-72.776	-353.878,58	-281.102	-281.102	
11	-	Personalaufwendungen	984.197,14	1.082.487			1.082.487	1.065.504,77	-16.982	-16.982	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.710,66	83.187			83.187	122.236,44	39.049	39.049	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,07	23.196		500.000	523.196	179.967,87	156.772	-343.228	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.549,85	5.847			5.847	2.769,85	-3.077	-3.077	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.613,53	273.772		330.500	604.272	471.178,87	197.407	-133.093	113.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.443.001,25	1.468.490		830.500	2.298.990	1.841.657,80	373.168	-457.332	613.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.182.810,31	1.395.713		830.500	2.226.213	1.487.779,22	92.066	-738.434	613.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.182.810,31	1.395.713		830.500	2.226.213	1.487.779,22	92.066	-738.434	613.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.182.810,31	1.395.713		830.500	2.226.213	1.487.779,22	92.066	-738.434	613.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.871,92	398.112			398.112	399.558,00	1.446	1.446	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.550.682,23	1.793.825		830.500	2.624.325	1.887.337,22	93.512	-736.988	613.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.550.682,23	1.793.825		830.500	2.624.325	1.887.337,22	93.512	-736.988	613.600

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.40 Immissionen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.980,11	-510.195			-510.195	-500.544,27	9.651	9.651	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.108,75	-120.000			-120.000	-59.016,00	60.984	60.984	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316,91	-5.500			-5.500	-3.233,08	2.267	2.267	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.452,68	-2.000			-2.000	-27.508,67	-25.509	-25.509	
10	=	Ordentliche Erträge	-623.858,45	-637.695			-637.695	-590.302,02	47.393	47.393	
11	-	Personalaufwendungen	749.619,48	787.146			787.146	650.288,11	-136.857	-136.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.993,49	90.101			90.101	86.256,41	-3.845	-3.845	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		845			845	39,44	-805	-805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.213,45	2.487			2.487	2.108,32	-379	-379	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,68	67.905			67.905	33.181,99	-34.723	-34.723	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	874.821,10	948.484			948.484	771.874,27	-176.610	-176.610	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.962,65	310.789			310.789	181.572,25	-129.217	-129.217	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.962,65	310.789			310.789	181.572,25	-129.217	-129.217	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	250.962,65	310.789			310.789	181.572,25	-129.217	-129.217	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.025,98	281.050			281.050	248.164,91	-32.885	-32.885	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	526.988,63	591.838			591.838	429.737,16	-162.101	-162.101	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	526.988,63	591.838			591.838	429.737,16	-162.101	-162.101	

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.656,34	-64			-64	-7.456,80	-7.393	-7.393	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.382,63					-6.393,69	-6.394	-6.394	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.127,33					-5.132,10	-5.132	-5.132	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.166,30	-64			-64	-18.982,59	-18.919	-18.919	
11	-	Personalaufwendungen	245.198,30	247.504			247.504	246.636,19	-868	-868	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.852,73	14.693			14.693	17.454,62	2.762	2.762	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277			277	15,62	-261	-261	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	648,55	815			815	682,20	-133	-133	
15	-	Transferaufwendungen	363.432,73	400.000			400.000	410.883,20	10.883	10.883	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.252,36	61.482		70.000	131.482	32.051,18	-29.431	-99.431	90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	682.384,67	724.771		70.000	794.771	707.723,01	-17.048	-87.048	90.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	617.218,37	724.707		70.000	794.707	688.740,42	-35.966	-105.966	90.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	617.218,37	724.707		70.000	794.707	688.740,42	-35.966	-105.966	90.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	617.218,37	724.707		70.000	794.707	688.740,42	-35.966	-105.966	90.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.903,62	92.228			92.228	97.886,03	5.658	5.658	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	711.121,99	816.935		70.000	886.935	786.626,45	-30.309	-100.309	90.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	711.121,99	816.935		70.000	886.935	786.626,45	-30.309	-100.309	90.000

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.414,62	-328.199			-328.199	-137.953,60	190.245	190.245	
3	+	Sonstige Transfererträge						-25,00	-25	-25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.275,25	-51.500			-51.500	-49.108,75	2.391	2.391	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.221,49	-2.000			-2.000	-15.644,25	-13.644	-13.644	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-200.092,95	-72.600			-72.600	-160.837,47	-88.237	-88.237	
10	=	Ordentliche Erträge	-483.004,31	-454.299			-454.299	-363.569,07	90.729	90.729	
11	-	Personalaufwendungen	2.096.298,91	2.088.165			2.088.165	2.087.282,00	-883	-883	
12	-	Versorgungsaufwendungen	202.324,81	193.162			193.162	252.958,14	59.796	59.796	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.877,22	474.798		78.700	553.498	344.921,87	-129.877	-208.577	142.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.655,29	13.611			13.611	6.780,59	-6.831	-6.831	
15	-	Transferaufwendungen	91.437,19	95.000			95.000	85.220,29	-9.780	-9.780	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.077,34	302.578			302.578	161.486,19	-141.092	-141.092	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.948.670,76	3.167.315		78.700	3.246.015	2.938.649,08	-228.666	-307.366	142.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.465.666,45	2.713.016		78.700	2.791.716	2.575.080,01	-137.936	-216.636	142.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.465.666,45	2.713.016		78.700	2.791.716	2.575.080,01	-137.936	-216.636	142.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.465.666,45	2.713.016		78.700	2.791.716	2.575.080,01	-137.936	-216.636	142.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.059,09	830.367			830.367	792.284,78	-38.082	-38.082	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.259.725,54	3.543.383		78.700	3.622.083	3.367.364,79	-176.018	-254.718	142.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.259.725,54	3.543.383		78.700	3.622.083	3.367.364,79	-176.018	-254.718	142.000

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-994.995,97	-935.406			-935.406	-1.512.244,15	-576.838	-576.838	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.600,26	-3.000			-3.000	-33.242,05	-30.242	-30.242	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269,32	-36.200			-36.200	-57.876,27	-21.676	-21.676	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.394,26					-5.073,79	-5.074	-5.074	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.023.259,81	-974.606			-974.606	-1.608.436,26	-633.830	-633.830	
11	-	Personalaufwendungen	311.483,50	330.949			330.949	338.168,61	7.220	7.220	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.426,39	6.176			6.176	10.658,44	4.483	4.483	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.296,27	627.382			627.382	662.990,78	35.609	35.609	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.344,47	17.983			17.983	13.623,68	-4.360	-4.360	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.870,82	117.039			117.039	732.766,80	615.728	615.728	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.121.421,45	1.099.529			1.099.529	1.758.208,31	658.680	658.680	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.161,64	124.922			124.922	149.772,05	24.850	24.850	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.161,64	124.922			124.922	149.772,05	24.850	24.850	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.161,64	124.922			124.922	149.772,05	24.850	24.850	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.807,79	135.246			135.246	141.270,30	6.024	6.024	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.969,43	260.168			260.168	291.042,35	30.874	30.874	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	233.969,43	260.168			260.168	291.042,35	30.874	30.874	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750.347,45	-3.027.700			-3.027.700	-1.350.564,73	1.677.135	1.677.135	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.397,04	-2.488.800	-910.000		-3.398.800	-395.065,46	2.093.735	3.003.735	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-114.721,32					-82.670,70	-82.671	-82.671	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.213.465,81	-5.516.500	-910.000		-6.426.500	-1.828.300,89	3.688.199	4.598.199	
11	-	Personalaufwendungen	2.687.484,43	2.859.100	451.553		3.310.653	2.736.731,65	-122.368	-573.921	
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.223,29	162.012			162.012	243.085,30	81.074	81.074	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.563,83	477.400			477.400	228.291,56	-249.108	-249.108	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	261,24	1.328			1.328	625,77	-702	-702	
15	-	Transferaufwendungen	822.770,34	2.500.800		107.900	2.608.700	821.633,12	-1.679.167	-1.787.067	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.612,85	4.502.343		398.800	4.901.143	2.321.768,78	-2.180.574	-2.579.374	189.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.501.915,98	10.502.983	451.553	506.700	11.461.236	6.352.136,18	-4.150.846	-5.109.099	189.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.288.450,17	4.986.483	-458.447	506.700	5.034.736	4.523.835,29	-462.647	-510.900	189.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.288.450,17	4.986.483	-458.447	506.700	5.034.736	4.523.835,29	-462.647	-510.900	189.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.288.450,17	4.986.483	-458.447	506.700	5.034.736	4.523.835,29	-462.647	-510.900	189.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.418,41	1.180.641			1.180.641	1.197.299,08	16.658	16.658	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.492.868,58	6.167.124	-458.447	506.700	6.215.377	5.721.134,37	-445.989	-494.242	189.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.492.868,58	6.167.124	-458.447	506.700	6.215.377	5.721.134,37	-445.989	-494.242	189.000

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.277,77	-236.100			-236.100	-222.519,93	13.580	13.580	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.148,66					-1.020,07	-1.020	-1.020	
10	=	Ordentliche Erträge	-136.129,11	-236.100			-236.100	-223.540,00	12.560	12.560	
11	-	Personalaufwendungen	526.106,81	677.378			677.378	493.448,32	-183.930	-183.930	
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.577,74	37.449			37.449	951,95	-36.497	-36.497	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.210,56	120.000			120.000	111.210,55	-8.789	-8.789	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,18	1.203			1.203	26,25	-1.176	-1.176	
15	-	Transferaufwendungen	560.078,70	438.000		107.900	545.900	558.941,48	120.941	13.041	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.438,10	571.176		59.500	630.676	541.314,06	-29.862	-89.362	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.461,09	1.845.205		167.400	2.012.605	1.705.892,61	-139.312	-306.712	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.532.331,98	1.609.105		167.400	1.776.505	1.482.352,61	-126.752	-294.152	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.532.331,98	1.609.105		167.400	1.776.505	1.482.352,61	-126.752	-294.152	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.532.331,98	1.609.105		167.400	1.776.505	1.482.352,61	-126.752	-294.152	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.381,30	512.970			512.970	470.617,20	-42.353	-42.353	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.019.713,28	2.122.075		167.400	2.289.475	1.952.969,81	-169.105	-336.505	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.019.713,28	2.122.075		167.400	2.289.475	1.952.969,81	-169.105	-336.505	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.11 Regionale Kooperationen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.715,24	-531.000			-531.000	-212.004,06	318.996	318.996	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.987,34	-68.500	-875.000		-943.500	-96.159,45	-27.659	847.341	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.697,78					-46.152,31	-46.152	-46.152	
10	=	Ordentliche Erträge	-436.400,36	-599.500	-875.000		-1.474.500	-354.315,82	245.184	1.120.184	
11	-	Personalaufwendungen	468.916,31	315.277	364.901		680.178	604.058,79	288.782	-76.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.831,80	25.473			25.473	158.250,87	132.778	132.778	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.068,07	350.900			350.900	91.013,38	-259.887	-259.887	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23,59	18			18	29,45	12	12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.924,61	114.448			114.448	70.982,26	-43.465	-43.465	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	783.764,38	806.116	364.901		1.171.017	924.334,75	118.219	-246.682	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	347.364,02	206.616	-510.099		-303.483	570.018,93	363.403	873.502	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	347.364,02	206.616	-510.099		-303.483	570.018,93	363.403	873.502	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	347.364,02	206.616	-510.099		-303.483	570.018,93	363.403	873.502	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.596,71	95.433			95.433	229.213,82	133.781	133.781	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	506.960,73	302.048	-510.099		-208.051	799.232,75	497.184	1.007.283	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	506.960,73	302.048	-510.099		-208.051	799.232,75	497.184	1.007.283	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.346,97	-1.982.600			-1.982.600	-930.190,33	1.052.410	1.052.410	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.513,32	-34.200	-35.000		-69.200	-27.190,14	7.010	42.010	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.425,83					-24.043,38	-24.043	-24.043	
10	=	Ordentliche Erträge	-414.286,12	-2.016.800	-35.000		-2.051.800	-981.423,85	1.035.376	1.070.376	
11	-	Personalaufwendungen	913.347,62	1.092.574	38.801		1.131.375	792.591,32	-299.982	-338.783	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.191,95	71.967			71.967	41.407,95	-30.559	-30.559	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15,80	16	16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78,34	62			62	32,58	-30	-30	
15	-	Transferaufwendungen	262.691,64	1.405.300			1.405.300	262.691,64	-1.142.608	-1.142.608	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.577,79	1.032.585		156.700	1.189.285	951.562,51	-81.023	-237.723	189.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.633.887,34	3.602.488	38.801	156.700	3.797.989	2.048.301,80	-1.554.186	-1.749.687	189.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.219.601,22	1.585.688	3.801	156.700	1.746.189	1.066.877,95	-518.810	-679.311	189.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.219.601,22	1.585.688	3.801	156.700	1.746.189	1.066.877,95	-518.810	-679.311	189.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.219.601,22	1.585.688	3.801	156.700	1.746.189	1.066.877,95	-518.810	-679.311	189.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.368,30	333.286			333.286	217.426,15	-115.860	-115.860	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.523.969,52	1.918.975	3.801	156.700	2.079.476	1.284.304,10	-634.671	-795.172	189.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.523.969,52	1.918.975	3.801	156.700	2.079.476	1.284.304,10	-634.671	-795.172	189.000

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.285,24	-514.100			-514.100	-208.370,34	305.730	305.730	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.618,61	-2.150.000			-2.150.000	-49.195,94	2.100.804	2.100.804	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.746,37					-11.454,94	-11.455	-11.455	
10	=	Ordentliche Erträge	-226.650,22	-2.664.100			-2.664.100	-269.021,22	2.395.079	2.395.079	
11	-	Personalaufwendungen	779.113,69	773.871	47.851		821.722	846.633,22	72.762	24.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.621,80	27.123			27.123	42.474,53	15.352	15.352	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	6.500			6.500	26.051,83	19.552	19.552	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110,13	45			45	537,49	492	492	
15	-	Transferaufwendungen		657.500			657.500		-657.500	-657.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.672,35	2.784.135		182.600	2.966.735	757.909,95	-2.026.225	-2.208.825	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.415.803,17	4.249.174	47.851	182.600	4.479.625	1.673.607,02	-2.575.567	-2.806.018	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.189.152,95	1.585.074	47.851	182.600	1.815.525	1.404.585,80	-180.488	-410.939	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.189.152,95	1.585.074	47.851	182.600	1.815.525	1.404.585,80	-180.488	-410.939	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.189.152,95	1.585.074	47.851	182.600	1.815.525	1.404.585,80	-180.488	-410.939	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.072,10	238.952			238.952	280.041,91	41.090	41.090	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.442.225,05	1.824.026	47.851	182.600	2.054.477	1.684.627,71	-139.398	-369.849	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.442.225,05	1.824.026	47.851	182.600	2.054.477	1.684.627,71	-139.398	-369.849	

Jahresrechnung 2022
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.755.514,00	-479.935.929	-5.487.500		-485.423.429	-489.355.318,96	-9.419.390	-3.931.890	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.675,43	-2.100			-2.100	-126.813,74	-124.714	-124.714	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500.685,18	-154.000			-154.000	-3.783.821,76	-3.629.822	-3.629.822	
10	=	Ordentliche Erträge	-455.676.874,61	-480.092.029	-5.487.500		-485.579.529	-493.265.954,46	-13.173.925	-7.686.425	
11	-	Personalaufwendungen			-463.000		-463.000	152.040,52	152.041	615.041	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000,66					0,57	1	1	
15	-	Transferaufwendungen	156.052.706,12	161.463.000	-3.656.000		157.807.000	157.808.355,96	-3.654.644	1.356	47.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.166,19					1.114.146,98	1.114.147	1.114.147	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.978.872,97	161.463.000	-4.119.000		157.344.000	159.074.544,03	-2.388.456	1.730.544	47.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.698.001,64	-318.629.029	-9.606.500		-328.235.529	-334.191.410,43	-15.562.381	-5.955.881	47.000
19	+	Finanzerträge	-994.088,33	-909.000			-909.000	-1.130.299,80	-221.300	-221.300	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.671.474,72	5.055.000			5.055.000	4.206.897,74	-848.102	-848.102	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.677.386,39	4.146.000			4.146.000	3.076.597,94	-1.069.402	-1.069.402	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-331.114.812,49	-16.631.783	-7.025.283	47.000
23	+	Außerordentliche Erträge						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.755.349,49	-9.272.320	334.180	47.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						393,45	393	393	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000

Jahresrechnung 2022
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.755.514,00	-479.935.929	-5.487.500		-485.423.429	-489.355.318,96	-9.419.390	-3.931.890	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.675,43	-2.100			-2.100	-126.813,74	-124.714	-124.714	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500.685,18	-154.000			-154.000	-3.783.821,76	-3.629.822	-3.629.822	
10	=	Ordentliche Erträge	-455.676.874,61	-480.092.029	-5.487.500		-485.579.529	-493.265.954,46	-13.173.925	-7.686.425	
11	-	Personalaufwendungen			-463.000		-463.000	152.040,52	152.041	615.041	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000,66					0,57	1	1	
15	-	Transferaufwendungen	156.052.706,12	161.463.000	-3.656.000		157.807.000	157.808.355,96	-3.654.644	1.356	47.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.166,19					1.114.146,98	1.114.147	1.114.147	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.978.872,97	161.463.000	-4.119.000		157.344.000	159.074.544,03	-2.388.456	1.730.544	47.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.698.001,64	-318.629.029	-9.606.500		-328.235.529	-334.191.410,43	-15.562.381	-5.955.881	47.000
19	+	Finanzerträge	-994.088,33	-909.000			-909.000	-1.130.299,80	-221.300	-221.300	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.671.474,72	5.055.000			5.055.000	4.206.897,74	-848.102	-848.102	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.677.386,39	4.146.000			4.146.000	3.076.597,94	-1.069.402	-1.069.402	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-331.114.812,49	-16.631.783	-7.025.283	47.000
23	+	Außerordentliche Erträge						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.755.349,49	-9.272.320	334.180	47.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						393,45	393	393	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000

Finanzrechnung

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.197.327,30	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.646.279,03	-533.553.600	-7.373.690		-540.927.290	-549.621.226,61	-16.067.627	-8.693.937	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.734.372,06	-11.365.500	1.210.000		-10.155.500	-12.377.346,26	-1.011.846	-2.221.846	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.702.887,70	-89.935.700	-6.437.688		-96.373.388	-77.967.208,24	11.968.492	18.406.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.752.487,67	-3.332.800			-3.332.800	-3.218.433,39	114.367	114.367	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.343.305,11	-162.095.440	8.863.458		-153.231.982	-149.468.645,70	12.626.794	3.763.336	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.294.487,97	-7.141.100			-7.141.100	-30.011.980,00	-22.870.880	-22.870.880	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-6.671.210,06	-6.431.500	-670.000		-7.101.500	-6.936.675,37	-505.175	164.825	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.342.356,90	-830.933.640	-3.299.920		-834.233.560	-845.658.968,91	-14.725.329	-11.425.409	
10	-	Personalauszahlungen	87.916.792,52	94.951.570	2.711.362		97.662.932	93.790.846,92	-1.160.723	-3.872.085	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.023.816,84	12.150.001			12.150.001	13.417.264,77	1.267.264	1.267.264	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.885.914,76	111.017.580	7.366.190	2.962.100	121.345.870	102.031.224,23	-8.986.356	-19.314.646	2.520.730
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.636.539,12	5.079.171			5.079.171	4.394.155,20	-685.016	-685.016	
14	-	Transferauszahlungen	480.436.936,51	518.808.700	-19.972.400	453.270	499.289.570	482.137.749,03	-36.670.951	-17.151.821	394.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.067.000,11	88.754.476	10.940.100	2.064.307	101.758.883	104.574.707,46	15.820.231	2.815.824	2.058.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.966.999,86	830.761.498	1.045.252	5.479.677	837.286.427	800.345.947,61	-30.415.550	-36.940.479	4.973.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-13.375.357,04	-172.142	-2.254.668	5.479.677	3.052.867	-45.313.021,30	-45.140.879	-48.365.888	4.973.630

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.420.713,37	-13.038.250	310.000		-12.728.250	-13.738.924,40	-700.674	-1.010.674	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-270.475,76	-10.000			-10.000	-38.727,98	-28.728	-28.728	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.661,70					-302.716,54	-302.717	-302.717	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.301.433,31	-840.900			-840.900	-904.155,13	-63.255	-63.255	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.994.284,14	-13.889.150	310.000		-13.579.150	-14.984.524,05	-1.095.374	-1.405.374	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410.949,78	825.000	1.530.000	3.459.190	5.814.190	968.653,93	143.654	-4.845.536	2.836.089
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.567.641,82	27.630.000	-1.700.000	40.346.920	66.276.920	14.120.625,14	-13.509.375	-52.156.295	50.897.992
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492.406,73	3.253.000	440.000	10.408.868	14.101.868	4.880.520,66	1.627.521	-9.221.347	10.906.733
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.188	22.295.188	
28	-	Auszahl. für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	6.114.881,32	19.388.000		2.255.500	21.643.500	7.952.410,98	-11.435.589	-13.691.089	66.780
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.228.435,43	4.439.000		1.295.400	5.734.400	732.141,86	-3.706.858	-5.002.258	948.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.814.315,08	55.535.000	270.000	57.765.878	113.570.878	50.949.540,14	-4.585.460	-62.621.338	65.656.094
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u 30)	17.820.030,94	41.645.850	580.000	57.765.878	99.991.728	35.965.016,09	-5.680.834	-64.026.712	65.656.094
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeil 17 u 31)	4.444.673,90	41.473.708	-1.674.668	63.245.555	103.044.595	-9.348.005,21	-50.821.713	-112.392.600	70.629.724

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-20.570.583,79	-54.610.650	-646.800		-55.257.450	-432.477,54	54.178.172	54.824.972	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		-99.500.000	49.500.000		-50.000.000		99.500.000	50.000.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.442.630,36	22.685.000	4.800.000		27.485.000	9.694.708,22	-12.990.292	-17.790.292	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		90.000.000	-35.500.000		54.500.000		-90.000.000	-54.500.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.127.953,43	-41.425.650	18.153.200		-23.272.450	9.262.230,68	50.687.881	32.534.681	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.683.279,53	48.058	16.478.532	63.245.555	79.772.145	-85.774,53	-133.833	-79.857.920	70.629.724
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.252.802,02	-66.705	-41.127.303		-41.194.008	-41.194.007,98	-41.127.303	0	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-257.926,43					3.717.755,87	3.717.756	3.717.756	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-41.194.007,98	-18.647	-24.648.771	63.245.555	38.578.137	-37.562.026,64	-37.543.380	-76.140.164	70.629.724

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.115.000	-432.000		-1.547.000,00	-1.002.065,00	112.935,00	544.935,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.882,88	-52.700			-52.700,00	-59.162,38	-6.462,38	-6.462,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.613,23	-2.613,23	-2.613,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.882,88	-1.167.700	-432.000		-1.599.700,00	-1.063.840,61	103.859,39	535.859,39	
10	-	Personalauszahlungen	614.807,59	811.500	432.000		1.243.500,00	1.252.711,16	441.211,16	9.211,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.545,06	1.046.216			1.046.216,00	472.380,89	-573.835,11	-573.835,11	800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.352,65	1.857.716	432.000		2.289.716,00	1.725.092,05	-132.623,95	-564.623,95	800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	590.469,77	690.016			690.016,00	661.251,44	-28.764,56	-28.764,56	800,00

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.20 Sonstige Funktionen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.882,88	-52.700			-52.700,00	-59.162,38	-6.462,38	-6.462,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.613,23	-2.613,23	-2.613,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.882,88	-52.700			-52.700,00	-61.775,61	-9.075,61	-9.075,61	
10	-	Personalauszahlungen	543.359,30	733.224			733.224,00	687.357,69	-45.866,31	-45.866,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.545,06	21.216			21.216,00	9.989,40	-11.226,60	-11.226,60	800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.904,36	754.440			754.440,00	697.347,09	-57.092,91	-57.092,91	800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	519.021,48	701.740			701.740,00	635.571,48	-66.168,52	-66.168,52	800,00

Jahresrechnung 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.115.000	-432.000		-1.547.000,00	-1.002.065,00	112.935,00	544.935,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.115.000	-432.000		-1.547.000,00	-1.002.065,00	112.935,00	544.935,00	
10	-	Personalauszahlungen	71.448,29	78.276	432.000		510.276,00	565.353,47	487.077,47	55.077,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.025.000			1.025.000,00	462.391,49	-562.608,51	-562.608,51	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.448,29	1.103.276	432.000		1.535.276,00	1.027.744,96	-75.531,04	-507.531,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.448,29	-11.724			-11.724,00	25.679,96	37.403,96	37.403,96	

Jahresrechnung 2022

0.02 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit, Büro
Landrat



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-514,76					-50,00	-50,00	-50,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.500,00					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.014,76					-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	
10	-	Personalauszahlungen	1.002.963,39	973.008			973.008,00	1.045.039,40	72.031,40	72.031,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,67	8.000			8.000,00	9.886,71	1.886,71	1.886,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.854,15	157.338		46.000	203.338,00	195.355,13	38.017,13	-7.982,87	51.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.142,21	1.138.346		46.000	1.184.346,00	1.250.281,24	111.935,24	65.935,24	51.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.087.127,45	1.138.346		46.000	1.184.346,00	1.246.231,24	107.885,24	61.885,24	51.600,00

Jahresrechnung 2022

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



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-314,76								
7	+	Sonstige Einzahlungen						-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314,76					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	563.417,59	526.382			526.382,00	582.352,42	55.970,42	55.970,42	
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.060,96	125.071		46.000	171.071,00	179.125,88	54.054,88	8.054,88	51.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.478,55	651.453		46.000	697.453,00	761.478,30	110.025,30	64.025,30	51.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	623.163,79	651.453		46.000	697.453,00	757.478,30	106.025,30	60.025,30	51.600,00

Jahresrechnung 2022
0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.20 Büro Landrat


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200,00					-50,00	-50,00	-50,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.500,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700,00					-50,00	-50,00	-50,00	
10	-	Personalauszahlungen	439.545,80	446.626			446.626,00	462.686,98	16.060,98	16.060,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,67	8.000			8.000,00	9.886,71	1.886,71	1.886,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.793,19	32.267			32.267,00	16.229,25	-16.037,75	-16.037,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.663,66	486.893			486.893,00	488.802,94	1.909,94	1.909,94	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	463.963,66	486.893			486.893,00	488.752,94	1.859,94	1.859,94	

Jahresrechnung 2022
0.05 Kreistagsbüro


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-305,40								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.178,47	-6.000			-6.000,00	-4.625,41	1.374,59	1.374,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.583,87	-6.000			-6.000,00	-4.625,41	1.374,59	1.374,59	
10	-	Personalauszahlungen	193.105,24	194.637			194.637,00	167.713,62	-26.923,38	-26.923,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,48	1.500			1.500,00	126,62	-1.373,38	-1.373,38	
14	-	Transferauszahlungen	11.941,57	24.500			24.500,00	19.797,78	-4.702,22	-4.702,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.290.886,94	1.303.100		1.500	1.304.600,00	1.297.666,33	-5.433,67	-6.933,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.972,23	1.523.737		1.500	1.525.237,00	1.485.304,35	-38.432,65	-39.932,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.485.388,36	1.517.737		1.500	1.519.237,00	1.480.678,94	-37.058,06	-38.558,06	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.095,30								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	100.095,30								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	100.095,30								

Jahresrechnung 2022
0.05 Kreistagsbüro
0.05.10 Kreistagsbüro


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-305,40								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.178,47	-6.000			-6.000,00	-4.625,41	1.374,59	1.374,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.583,87	-6.000			-6.000,00	-4.625,41	1.374,59	1.374,59	
10	-	Personalauszahlungen	193.105,24	194.637			194.637,00	167.713,62	-26.923,38	-26.923,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,48	1.500			1.500,00	126,62	-1.373,38	-1.373,38	
14	-	Transferauszahlungen	11.941,57	24.500			24.500,00	19.797,78	-4.702,22	-4.702,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.290.886,94	1.303.100		1.500	1.304.600,00	1.297.666,33	-5.433,67	-6.933,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.972,23	1.523.737		1.500	1.525.237,00	1.485.304,35	-38.432,65	-39.932,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.485.388,36	1.517.737		1.500	1.519.237,00	1.480.678,94	-37.058,06	-38.558,06	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.095,30								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	100.095,30								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	100.095,30								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	100.095,30								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.095,30								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-408.631,27	-735.000			-735.000,00	-503.959,16	231.040,84	231.040,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.631,27	-735.000			-735.000,00	-503.959,16	231.040,84	231.040,84	
10	-	Personalauszahlungen	251.625,34	257.394			257.394,00	243.864,84	-13.529,16	-13.529,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.926,15	692.000			692.000,00	52.854,83	-639.145,17	-639.145,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.031,15	55.828			55.828,00	62.311,28	6.483,28	6.483,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.582,64	1.005.222			1.005.222,00	359.030,95	-646.191,05	-646.191,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	264.951,37	270.222			270.222,00	-144.928,21	-415.150,21	-415.150,21	

Jahresrechnung 2022

0.06 Kommunalaufsicht und Wahlen

0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-408.631,27	-735.000			-735.000,00	-503.959,16	231.040,84	231.040,84	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.631,27	-735.000			-735.000,00	-503.959,16	231.040,84	231.040,84	
10	-	Personalauszahlungen	251.625,34	257.394			257.394,00	243.864,84	-13.529,16	-13.529,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.926,15	692.000			692.000,00	52.854,83	-639.145,17	-639.145,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.031,15	55.828			55.828,00	62.311,28	6.483,28	6.483,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.582,64	1.005.222			1.005.222,00	359.030,95	-646.191,05	-646.191,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	264.951,37	270.222			270.222,00	-144.928,21	-415.150,21	-415.150,21	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.538.123,39	-2.065.000	-143.900		-2.208.900,00	-2.414.153,31	-349.153,31	-205.253,31	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-29.176,83					-26.229,00	-26.229,00	-26.229,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.570,51					-9.361,88	-9.361,88	-9.361,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.870,73	-2.065.000	-143.900		-2.208.900,00	-2.449.744,19	-384.744,19	-240.844,19	
10	-	Personalauszahlungen	889.141,93	825.967	318.300		1.144.267,00	1.386.554,19	560.587,19	242.287,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.831,68					447.746,06	447.746,06	447.746,06	
14	-	Transferauszahlungen	611.239,99	982.200	-174.400		807.800,00	654.676,74	-327.523,26	-153.123,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.618,76	273.550			273.550,00	114.714,13	-158.835,87	-158.835,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.832,36	2.081.717	143.900		2.225.617,00	2.603.691,12	521.974,12	378.074,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316.961,63	16.717			16.717,00	153.946,93	137.229,93	137.229,93	

Jahresrechnung 2022
0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.538.123,39	-2.065.000	-143.900		-2.208.900,00	-2.414.153,31	-349.153,31	-205.253,31	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-29.176,83					-26.229,00	-26.229,00	-26.229,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.570,51					-9.361,88	-9.361,88	-9.361,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.584.870,73	-2.065.000	-143.900		-2.208.900,00	-2.449.744,19	-384.744,19	-240.844,19	
10	-	Personalauszahlungen	889.141,93	825.967	318.300		1.144.267,00	1.386.554,19	560.587,19	242.287,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.831,68					447.746,06	447.746,06	447.746,06	
14	-	Transferauszahlungen	611.239,99	982.200	-174.400		807.800,00	654.676,74	-327.523,26	-153.123,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.618,76	273.550			273.550,00	114.714,13	-158.835,87	-158.835,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.832,36	2.081.717	143.900		2.225.617,00	2.603.691,12	521.974,12	378.074,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316.961,63	16.717			16.717,00	153.946,93	137.229,93	137.229,93	

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.849,44								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500,00	-580,80	1.919,20	1.919,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.539,50	-32.000			-32.000,00	-27.726,90	4.273,10	4.273,10	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.388,94	-34.500			-34.500,00	-28.307,70	6.192,30	6.192,30	
10	-	Personalauszahlungen	2.147.420,33	2.603.435	85.001		2.688.436,00	2.553.513,54	-49.921,46	-134.922,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.270,19	1.621.100		1.066.600	2.687.700,00	1.089.453,95	-531.646,05	-1.598.246,05	567.030,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.630.515,05	6.842.924		80.500	6.923.424,00	6.513.420,21	-329.503,79	-410.003,79	425.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925.205,57	11.067.459	85.001	1.147.100	12.299.560,00	10.156.387,70	-911.071,30	-2.143.172,30	992.930,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.684.816,63	11.032.959	85.001	1.147.100	12.265.060,00	10.128.080,00	-904.879,00	-2.136.980,00	992.930,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.764,80					-372.107,33	-372.107,33	-372.107,33	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-191.764,80					-372.107,33	-372.107,33	-372.107,33	
8	-	für Baumaßnahmen						3.443,23	3.443,23	3.443,23	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.719,49	641.000		1.400.900	2.041.900,00	2.083.811,49	1.442.811,49	41.911,49	746.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	302.893,74	554.000		1.200.900	1.754.900,00	718.042,89	164.042,89	-1.036.857,11	750.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.422.613,23	1.195.000		2.601.800	3.796.800,00	2.805.297,61	1.610.297,61	-991.502,39	1.496.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.230.848,43	1.195.000		2.601.800	3.796.800,00	2.433.190,28	1.238.190,28	-1.363.609,72	1.496.800,00

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.20 Organisation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.000,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500,00	-580,80	1.919,20	1.919,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.539,50	-32.000			-32.000,00	-16.232,50	15.767,50	15.767,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.539,50	-34.500			-34.500,00	-16.813,30	17.686,70	17.686,70	
10	-	Personalauszahlungen	703.590,83	877.688			877.688,00	866.071,50	-11.616,50	-11.616,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.868,58	61.000			61.000,00	9.505,15	-51.494,85	-51.494,85	45.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	211.519,44	414.520		80.500	495.020,00	445.038,46	30.518,46	-49.981,54	425.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.978,85	1.353.208		80.500	1.433.708,00	1.320.615,11	-32.592,89	-113.092,89	471.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	865.439,35	1.318.708		80.500	1.399.208,00	1.303.801,81	-14.906,19	-95.406,19	471.600,00

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.849,44								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-11.494,40	-11.494,40	-11.494,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.849,44					-11.494,40	-11.494,40	-11.494,40	
10	-	Personalauszahlungen	1.405.476,51	1.685.663	85.001		1.770.664,00	1.642.256,94	-43.406,06	-128.407,06	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.401,61	1.560.100		1.066.600	2.626.700,00	1.079.948,80	-480.151,20	-1.546.751,20	521.330,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.417.675,30	6.424.693			6.424.693,00	6.066.617,67	-358.075,33	-358.075,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888.553,42	9.670.456	85.001	1.066.600	10.822.057,00	8.788.823,41	-881.632,59	-2.033.233,59	521.330,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.779.703,98	9.670.456	85.001	1.066.600	10.822.057,00	8.777.329,01	-893.126,99	-2.044.727,99	521.330,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.764,80					-372.107,33	-372.107,33	-372.107,33	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-191.764,80					-372.107,33	-372.107,33	-372.107,33	
8	-	für Baumaßnahmen						3.443,23	3.443,23	3.443,23	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.719,49	641.000		1.400.900	2.041.900,00	2.083.811,49	1.442.811,49	41.911,49	746.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	302.893,74	554.000		1.200.900	1.754.900,00	718.042,89	164.042,89	-1.036.857,11	750.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.422.613,23	1.195.000		2.601.800	3.796.800,00	2.805.297,61	1.610.297,61	-991.502,39	1.496.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.230.848,43	1.195.000		2.601.800	3.796.800,00	2.433.190,28	1.238.190,28	-1.363.609,72	1.496.800,00

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000005 Erwerb EDV-Standard-Hardware											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-155.025,41					-277.107,33	-277.107	-277.107	
6	=	Summe Einzahlungen	-155.025,41					-277.107,33	-277.107	-277.107	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	891.392,82	460.000		298.000	758.000	983.548,03	523.548	225.548	137.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						5.546,59	5.547	5.547	
13	=	Summe Auszahlungen	891.392,82	460.000		298.000	758.000	989.094,62	529.095	231.095	137.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.367,41	460.000		298.000	758.000	711.987,29	251.987	-46.013	137.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000007 Erwerb EDV-Standard-Software											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.739,39					-95.000,00	-95.000	-95.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-36.739,39					-95.000,00	-95.000	-95.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	113.352,34	335.000		157.500	492.500	19.004,30	-315.996	-473.496	200.000
13	=	Summe Auszahlungen	113.352,34	335.000		157.500	492.500	19.004,30	-315.996	-473.496	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.612,95	335.000		157.500	492.500	-75.995,70	-410.996	-568.496	200.000

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	156.279,27	219.000		485.500	704.500	147.936,04	-71.064	-556.564	487.000
13	=	Summe Auszahlungen	156.279,27	219.000		485.500	704.500	147.936,04	-71.064	-556.564	487.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.279,27	219.000		485.500	704.500	147.936,04	-71.064	-556.564	487.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.443,23	3.443	3.443	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.797,43	66.000		255.000	321.000	152.900,06	86.900	-168.100	126.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	749,00								
13	=	Summe Auszahlungen	106.546,43	66.000		255.000	321.000	156.343,29	90.343	-164.657	126.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.546,43	66.000		255.000	321.000	156.343,29	90.343	-164.657	126.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100001 Dokumentenmanagementsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.043,62			66.900	66.900	16.843,11	16.843	-50.057	50.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.681,00			76.300	76.300	62.586,56	62.587	-13.713	13.700
13	=	Summe Auszahlungen	31.724,62			143.200	143.200	79.429,67	79.430	-63.770	63.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.724,62			143.200	143.200	79.429,67	79.430	-63.770	63.700

Jahresrechnung 2022
0.10 Amt für zentrale Steuerungsunterstützung
0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100002 Erneuerung Telefonanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.805,23			533.000	533.000	854.671,72	854.672	321.672	120.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				431.600	431.600	482.969,40	482.969	51.369	
13	=	Summe Auszahlungen	39.805,23			964.600	964.600	1.337.641,12	1.337.641	373.041	120.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.805,23			964.600	964.600	1.337.641,12	1.337.641	373.041	120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100005 Aufbau WLAN-Infrastruktur											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.263,16	35.000			35.000	4.812,54	-30.187	-30.187	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.832,13								
13	=	Summe Auszahlungen	64.095,29	35.000			35.000	4.812,54	-30.187	-30.187	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.095,29	35.000			35.000	4.812,54	-30.187	-30.187	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100006 Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.417,23	80.000		248.000	328.000	71.036,03	-8.964	-256.964	312.600
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	19.417,23	80.000		298.000	378.000	71.036,03	-8.964	-306.964	362.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.417,23	80.000		298.000	378.000	71.036,03	-8.964	-306.964	362.600

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404,00	-3.200			-3.200,00	-2.789,00	411,00	411,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.266,03	-650.000			-650.000,00	-503.555,05	146.444,95	146.444,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.884.962,01	-499.500			-499.500,00	-1.144.164,34	-644.664,34	-644.664,34	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.677,65					-15.603,39	-15.603,39	-15.603,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.309,69	-1.152.700			-1.152.700,00	-1.666.111,78	-513.411,78	-513.411,78	
10	-	Personalauszahlungen	8.382.605,09	8.419.280	121.000		8.540.280,00	9.070.213,63	650.933,63	529.933,63	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.023.816,84	12.150.001			12.150.001,00	13.417.264,77	1.267.263,77	1.267.263,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.345,73	199.600			199.600,00	210.277,15	10.677,15	10.677,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.720.146,71	3.789.448		182.000	3.971.448,00	3.521.414,39	-268.033,61	-450.033,61	148.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.362.914,37	24.558.329	121.000	182.000	24.861.329,00	26.219.169,94	1.660.840,94	1.357.840,94	148.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.003.604,68	23.405.629	121.000	182.000	23.708.629,00	24.553.058,16	1.147.429,16	844.429,16	148.900,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.853,34					-95.720,00	-95.720,00	-95.720,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.131,00	-5.000			-5.000,00	-26.521,58	-21.521,58	-21.521,58	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-99.984,34	-5.000			-5.000,00	-122.241,58	-117.241,58	-117.241,58	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.651,25	495.000		828.200	1.323.200,00	567.199,41	72.199,41	-756.000,59	614.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	613.651,25	495.000		828.200	1.323.200,00	567.199,41	72.199,41	-756.000,59	614.000,00
14	=	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	513.666,91	490.000		828.200	1.318.200,00	444.957,83	-45.042,17	-873.242,17	614.000,00

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462.292,45	-644.000			-644.000,00	-494.788,62	149.211,38	149.211,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.235.615,09	-18.500			-18.500,00	-622.317,48	-603.817,48	-603.817,48	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.292,94					-1.528,05	-1.528,05	-1.528,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.200,48	-662.500			-662.500,00	-1.118.634,15	-456.134,15	-456.134,15	
10	-	Personalauszahlungen	3.263.043,28	3.537.645	77.500		3.615.145,00	3.517.615,56	-20.029,44	-97.529,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.023.816,84	12.150.001			12.150.001,00	13.417.264,77	1.267.263,77	1.267.263,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.142.736,96	1.080.335			1.080.335,00	847.431,15	-232.903,85	-232.903,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.429.597,08	16.767.981	77.500		16.845.481,00	17.782.311,48	1.014.330,48	936.830,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.730.396,60	16.105.481	77.500		16.182.981,00	16.663.677,33	558.196,33	480.696,33	

Jahresrechnung 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste 0.11.20 Personalmanagement



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.906,79	-23.000			-23.000,00	-52.238,45	-29.238,45	-29.238,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.906,79	-23.000			-23.000,00	-52.238,45	-29.238,45	-29.238,45	
10	-	Personalauszahlungen	3.027.097,82	2.816.880	43.500		2.860.380,00	3.606.611,49	789.731,49	746.231,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.937,74								
15	-	Sonstige Auszahlungen	627.462,67	824.527		182.000	1.006.527,00	686.511,45	-138.015,55	-320.015,55	148.900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.498,23	3.641.407	43.500	182.000	3.866.907,00	4.293.122,94	651.715,94	426.215,94	148.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.689.591,44	3.618.407	43.500	182.000	3.843.907,00	4.240.884,49	622.477,49	396.977,49	148.900,00

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.30 Personalgestellung an Dritte


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-495.559,91	-354.000			-354.000,00	-328.297,77	25.702,23	25.702,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-8.248,78	-8.248,78	-8.248,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.559,91	-354.000			-354.000,00	-336.546,55	17.453,45	17.453,45	
10	-	Personalauszahlungen	253.426,46	188.734			188.734,00	178.120,14	-10.613,86	-10.613,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						4.627,45	4.627,45	4.627,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen		25			25,00	63,79	38,79	38,79	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.426,46	188.759			188.759,00	182.811,38	-5.947,62	-5.947,62	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.133,45	-165.241			-165.241,00	-153.735,17	11.505,83	11.505,83	

Jahresrechnung 2022
0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.40 Allgemeine Dienste


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404,00	-3.200			-3.200,00	-2.789,00	411,00	411,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.973,58	-6.000			-6.000,00	-8.766,43	-2.766,43	-2.766,43	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115.880,22	-104.000			-104.000,00	-141.310,64	-37.310,64	-37.310,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.384,71					-5.826,56	-5.826,56	-5.826,56	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.642,51	-113.200			-113.200,00	-158.692,63	-45.492,63	-45.492,63	
10	-	Personalauszahlungen	1.707.488,16	1.737.848			1.737.848,00	1.637.864,81	-99.983,19	-99.983,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.407,99	199.600			199.600,00	205.649,70	6.049,70	6.049,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.936.531,58	1.869.550			1.869.550,00	1.972.174,58	102.624,58	102.624,58	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.427,73	3.806.998			3.806.998,00	3.815.689,09	8.691,09	8.691,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.680.785,22	3.693.798			3.693.798,00	3.656.996,46	-36.801,54	-36.801,54	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.853,34					-95.720,00	-95.720,00	-95.720,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.131,00	-5.000			-5.000,00	-26.521,58	-21.521,58	-21.521,58	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-99.984,34	-5.000			-5.000,00	-122.241,58	-117.241,58	-117.241,58	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.651,25	495.000		828.200	1.323.200,00	567.199,41	72.199,41	-756.000,59	614.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	613.651,25	495.000		828.200	1.323.200,00	567.199,41	72.199,41	-756.000,59	614.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	513.666,91	490.000		828.200	1.318.200,00	444.957,83	-45.042,17	-873.242,17	614.000,00

Jahresrechnung 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste 0.11.40 Allgemeine Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.820,00					-94.400,00	-94.400	-94.400	
6	=	Summe Einzahlungen	-27.820,00					-94.400,00	-94.400	-94.400	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.030,00	100.000		280.400	380.400	238.282,31	138.282	-142.118	152.000
13	=	Summe Auszahlungen	41.030,00	100.000		280.400	380.400	238.282,31	138.282	-142.118	152.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.210,00	100.000		280.400	380.400	143.882,31	43.882	-236.518	152.000

Jahresrechnung 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.40 Allgemeine Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-72.164,34	-5.000			-5.000	-27.841,58	-22.842	-22.842	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	572.621,25	395.000		547.800	942.800	328.917,10	-66.083	-613.883	462.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.456,91	390.000		547.800	937.800	301.075,52	-88.924	-636.724	462.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700,00	-657,00	1.043,00	1.043,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-442.547,00	-437.500			-437.500,00	-474.076,48	-36.576,48	-36.576,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.277,00	-439.200			-439.200,00	-474.733,48	-35.533,48	-35.533,48	
10	-	Personalauszahlungen	769.342,74	886.105			886.105,00	697.833,29	-188.271,71	-188.271,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.000			130.000,00	140.778,00	10.778,00	10.778,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.923,71	88.162			88.162,00	106.546,25	18.384,25	18.384,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.266,45	1.104.267			1.104.267,00	945.157,54	-159.109,46	-159.109,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	383.989,45	665.067			665.067,00	470.424,06	-194.642,94	-194.642,94	

Jahresrechnung 2022

0.14 Prüfungsamt 0.14.10 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	-1.700			-1.700,00	-657,00	1.043,00	1.043,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-442.547,00	-437.500			-437.500,00	-474.076,48	-36.576,48	-36.576,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.277,00	-439.200			-439.200,00	-474.733,48	-35.533,48	-35.533,48	
10	-	Personalauszahlungen	753.956,97	870.026			870.026,00	682.072,75	-187.953,25	-187.953,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.000			130.000,00	140.778,00	10.778,00	10.778,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.433,43	85.162			85.162,00	104.304,44	19.142,44	19.142,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.390,40	1.085.188			1.085.188,00	927.155,19	-158.032,81	-158.032,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	368.113,40	645.988			645.988,00	452.421,71	-193.566,29	-193.566,29	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-25.000			-25.000,00	-6.686,23	18.313,77	18.313,77	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,85	-1.100			-1.100,00	-303,50	796,50	796,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-200			-200,00	-47,60	152,40	152,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-251,88					-4.876,18	-4.876,18	-4.876,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.944,73	-26.300			-26.300,00	-11.913,51	14.386,49	14.386,49	
10	-	Personalauszahlungen	476.730,82	481.660			481.660,00	488.431,83	6.771,83	6.771,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,00	22.000			22.000,00	34.658,59	12.658,59	12.658,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.174,38	109.968		23.300	133.268,00	64.134,02	-45.833,98	-69.133,98	24.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.125,20	613.628		23.300	636.928,00	587.224,44	-26.403,56	-49.703,56	24.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	500.180,47	587.328		23.300	610.628,00	575.310,93	-12.017,07	-35.317,07	24.000,00

Jahresrechnung 2022
0.17 Archiv
0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.686,23	-6.686,23	-6.686,23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,85	-500			-500,00	-303,50	196,50	196,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00	-200			-200,00	-47,60	152,40	152,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-251,88					-4.876,18	-4.876,18	-4.876,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944,73	-700			-700,00	-11.913,51	-11.213,51	-11.213,51	
10	-	Personalauszahlungen	430.266,53	431.373			431.373,00	432.639,54	1.266,54	1.266,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,00	20.000			20.000,00	34.634,99	14.634,99	14.634,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.319,65	78.611		23.300	101.911,00	57.392,18	-21.218,82	-44.518,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.806,18	529.984		23.300	553.284,00	524.666,71	-5.317,29	-28.617,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	478.861,45	529.284		23.300	552.584,00	512.753,20	-16.530,80	-39.830,80	

Jahresrechnung 2022

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-25.000			-25.000,00		25.000,00	25.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.000,00	-25.600			-25.600,00		25.600,00	25.600,00	
10	-	Personalauszahlungen	37.952,92	41.019			41.019,00	47.356,40	6.337,40	6.337,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000,00	23,60	-1.976,40	-1.976,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.620,62	30.337			30.337,00	6.382,56	-23.954,44	-23.954,44	24.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.573,54	73.356			73.356,00	53.762,56	-19.593,44	-19.593,44	24.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.573,54	47.756			47.756,00	53.762,56	6.006,56	6.006,56	24.000,00

Jahresrechnung 2022
0.20 Amt für Finanzwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,00					-0,05	-0,05	-0,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00					-530,00	-530,00	-530,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-308.333,13	-202.100			-202.100,00	-201.972,16	127,84	127,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-286.862,71	-480.000			-480.000,00	-300.191,30	179.808,70	179.808,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.686,84	-682.100			-682.100,00	-502.693,51	179.406,49	179.406,49	
10	-	Personalauszahlungen	2.049.473,96	2.151.082	82.000		2.233.082,00	2.019.502,19	-131.579,81	-213.579,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,31	8.000			8.000,00	12.610,04	4.610,04	4.610,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	344.922,80	242.121			242.121,00	237.563,33	-4.557,67	-4.557,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.180,07	2.401.203	82.000		2.483.203,00	2.269.675,56	-131.527,44	-213.527,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.800.493,23	1.719.103	82.000		1.801.103,00	1.766.982,05	47.879,05	-34.120,95	

Jahresrechnung 2022

0.20 Amt für Finanzwesen 0.20.10 Allgemeines Finanzwesen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,00					-0,05	-0,05	-0,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00					-530,00	-530,00	-530,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-308.333,13	-202.100			-202.100,00	-201.972,16	127,84	127,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-286.862,71	-480.000			-480.000,00	-300.191,30	179.808,70	179.808,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.686,84	-682.100			-682.100,00	-502.693,51	179.406,49	179.406,49	
10	-	Personalauszahlungen	2.011.120,97	2.110.998	82.000		2.192.998,00	1.974.317,23	-136.680,77	-218.680,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,31	8.000			8.000,00	12.610,04	4.610,04	4.610,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	344.362,23	237.110			237.110,00	237.540,43	430,43	430,43	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.266,51	2.356.108	82.000		2.438.108,00	2.224.467,70	-131.640,30	-213.640,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.761.579,67	1.674.008	82.000		1.756.008,00	1.721.774,19	47.766,19	-34.233,81	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-614,13								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.212.259,56	-6.305.300	-39.900		-6.345.200,00	-6.489.295,63	-183.995,63	-144.095,63	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-9.128,79	-9.128,79	-9.128,79	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.860,52	-158.000			-158.000,00	-125.689,79	32.310,21	32.310,21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.952.491,00	-2.059.300			-2.059.300,00	-1.981.545,64	77.754,36	77.754,36	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.497.336,10	-2.252.000	-1.694.000		-3.946.000,00	-5.396.700,78	-3.144.700,78	-1.450.700,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.925.949,87	-1.108.500			-1.108.500,00	-19.475.135,14	-18.366.635,14	-18.366.635,14	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.619.378,62	-5.512.500	-670.000		-6.182.500,00	-5.887.965,37	-375.465,37	294.534,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.275.889,80	-17.395.600	-2.403.900		-19.799.500,00	-39.365.461,14	-21.969.861,14	-19.565.961,14	
10	-	Personalauszahlungen	4.500.811,38	4.866.196	33.800		4.899.996,00	4.533.686,53	-332.509,47	-366.309,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131.429,42	20.767.880	1.989.100	1.100.000	23.856.980,00	14.497.448,11	-6.270.431,89	-9.359.531,89	1.106.700,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.171			24.171,00	2.980,33	-21.190,67	-21.190,67	
14	-	Transferauszahlungen	1.445.827,21	1.334.900			1.334.900,00	1.313.520,08	-21.379,92	-21.379,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.508.179,20	54.720.723	9.149.800	652.800	64.523.323,00	71.981.116,78	17.260.393,78	7.457.793,78	243.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.586.247,21	81.713.870	11.172.700	1.752.800	94.639.370,00	92.328.751,83	10.614.881,83	-2.310.618,17	1.350.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.310.357,41	64.318.270	8.768.800	1.752.800	74.839.870,00	52.963.290,69	-11.354.979,31	-21.876.579,31	1.350.100,00

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft


1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-7.540.812,72	-2.370.000	500.000		-1.870.000,00	-1.802.742,25	567.257,75	67.257,75	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-170.812,59	-5.000			-5.000,00	-12.140,40	-7.140,40	-7.140,40	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.661,70								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000.000,00	-500.000			-500.000,00	-500.000,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-8.713.287,01	-2.875.000	500.000		-2.375.000,00	-2.314.882,65	560.117,35	60.117,35	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
			1.190.575,71	370.000	1.530.000	3.179.190	5.079.190,00	905.501,43	535.501,43	-4.173.688,57	2.676.889,00
8	-	für Baumaßnahmen	12.759.573,96	27.630.000	-1.950.000	31.163.930	56.843.930,00	11.383.675,33	-16.246.324,67	-45.460.254,67	41.465.162,57
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.597,60	30.000			30.000,00	9.164,45	-20.835,55	-20.835,55	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.777.461,84	150.000		150.000	300.000,00	140.517,43	-9.482,57	-159.482,57	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	903,19					-23.050,74	-23.050,74	-23.050,74	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.746.112,30	28.180.000	-420.000	34.493.120	62.253.120,00	12.415.807,90	-15.764.192,10	-49.837.312,10	44.142.051,57
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.032.825,29	25.305.000	80.000	34.493.120	59.878.120,00	10.100.925,25	-15.204.074,75	-49.777.194,75	44.142.051,57

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.10 Liegenschaften und Versicherungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-614,13								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.359,39	-19.000			-19.000,00	-36.427,65	-17.427,65	-17.427,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.643,80					-8.432,17	-8.432,17	-8.432,17	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.617,32	-19.000			-19.000,00	-44.859,82	-25.859,82	-25.859,82	
10	-	Personalauszahlungen	135.242,13	288.565			288.565,00	172.283,78	-116.281,22	-116.281,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,04	2.000			2.000,00	47,40	-1.952,60	-1.952,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	862.249,01	957.838	210.000		1.167.838,00	1.139.250,59	181.412,59	-28.587,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.575,18	1.248.403	210.000		1.458.403,00	1.311.581,77	63.178,77	-146.821,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	981.957,86	1.229.403	210.000		1.439.403,00	1.266.721,95	37.318,95	-172.681,05	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-170.812,59	-5.000			-5.000,00	-11.982,00	-6.982,00	-6.982,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-170.812,59	-5.000			-5.000,00	-11.982,00	-6.982,00	-6.982,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		200.000			200.000,00	6.740,00	-193.260,00	-193.260,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		200.000			200.000,00	6.740,00	-193.260,00	-193.260,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-170.812,59	195.000			195.000,00	-5.242,00	-200.242,00	-200.242,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-170.812,59	-5.000			-5.000	-11.982,00	-6.982	-6.982	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		200.000			200.000	6.740,00	-193.260	-193.260	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.812,59	195.000			195.000	-5.242,00	-200.242	-200.242	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.112.259,56	-5.910.300	60.100		-5.850.200,00	-6.326.575,63	-416.275,63	-476.375,63	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-9.128,79	-9.128,79	-9.128,79	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.434.786,52	-2.232.000	-1.694.000		-3.926.000,00	-5.266.837,29	-3.034.837,29	-1.340.837,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.383.910,33	-1.008.500			-1.008.500,00	-19.301.119,07	-18.292.619,07	-18.292.619,07	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.619.378,62	-5.512.500	-670.000		-6.182.500,00	-5.887.965,37	-375.465,37	294.534,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.550.335,03	-14.663.300	-2.303.900		-16.967.200,00	-36.791.626,15	-22.128.326,15	-19.824.426,15	
10	-	Personalauszahlungen	169.231,64	175.984			175.984,00	135.825,12	-40.158,88	-40.158,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.394,90	550.000			550.000,00	827.135,00	277.135,00	277.135,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.445.827,21	1.324.900			1.324.900,00	1.313.520,08	-11.379,92	-11.379,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.749.848,45	50.941.638	8.669.800		59.611.438,00	67.691.417,77	16.749.779,77	8.079.979,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.179.302,20	52.992.522	8.669.800		61.662.322,00	69.967.897,97	16.975.375,97	8.305.575,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.628.967,17	38.329.222	6.365.900		44.695.122,00	33.176.271,82	-5.152.950,18	-11.518.850,18	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.661,70								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.661,70								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.661,70								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220037 Anteilsverkauf SSB											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-1.661,70								
6	=	Summe Einzahlungen	-1.661,70								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661,70								

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100.000		-100.000,00	-62.720,00	-62.720,00	37.280,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.131,61	-2.040.300			-2.040.300,00	-1.943.995,78	96.304,22	96.304,22	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.905,78	-11.000			-11.000,00	-68.174,35	-57.174,35	-57.174,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-542.039,54	-100.000			-100.000,00	-174.016,07	-74.016,07	-74.016,07	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542.076,93	-2.151.300	-100.000		-2.251.300,00	-2.248.906,20	-97.606,20	2.393,80	
10	-	Personalauszahlungen	3.037.119,51	3.209.249			3.209.249,00	3.053.250,35	-155.998,65	-155.998,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965.076,90	15.555.380	1.989.100	300.000	17.844.480,00	9.495.065,87	-6.060.314,13	-8.349.414,13	606.700,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						2.980,33	2.980,33	2.980,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.885.989,90	2.701.256	270.000	527.800	3.499.056,00	3.140.507,92	439.251,92	-358.548,08	118.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888.186,31	21.465.885	2.259.100	827.800	24.552.785,00	15.691.804,47	-5.774.080,53	-8.860.980,53	725.100,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.346.109,38	19.314.585	2.159.100	827.800	22.301.485,00	13.442.898,27	-5.871.686,73	-8.858.586,73	725.100,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.896.112,72					-217.842,25	-217.842,25	-217.842,25	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.896.112,72					-217.842,25	-217.842,25	-217.842,25	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.186.504,08		1.060.000	1.411.400	2.471.400,00	859.977,86	859.977,86	-1.611.422,14	1.031.500,00
8	-	für Baumaßnahmen	9.664.364,22	10.210.000	950.000	19.329.390	30.489.390,00	6.637.808,78	-3.572.191,22	-23.851.581,22	22.416.662,57
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.597,60	30.000			30.000,00	9.164,45	-20.835,55	-20.835,55	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.777.461,84					140.517,43	140.517,43	140.517,43	

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft 0.22.30 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	903,19					-23.050,74	-23.050,74	-23.050,74	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.646.830,93	10.240.000	2.010.000	20.740.790	32.990.790,00	7.624.417,78	-2.615.582,22	-25.366.372,22	23.448.162,57
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.750.718,21	10.240.000	2.010.000	20.740.790	32.990.790,00	7.406.575,53	-2.833.424,47	-25.584.214,47	23.448.162,57

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000121 Komplettsanierung, BK BN-Duisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.976,85	2.300.000		2.122.100	4.422.100	2.505.122,86	205.123	-1.916.977	1.651.700
13	=	Summe Auszahlungen	382.976,85	2.300.000		2.122.100	4.422.100	2.505.122,86	205.123	-1.916.977	1.651.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.976,85	2.300.000		2.122.100	4.422.100	2.505.122,86	205.123	-1.916.977	1.651.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000148 Photovoltaikanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-66.362,25	-66.362	-66.362	
6	=	Summe Einzahlungen						-66.362,25	-66.362	-66.362	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.048,12	100.000			100.000	1.251,44	-98.749	-98.749	158.700
13	=	Summe Auszahlungen	37.048,12	100.000			100.000	1.251,44	-98.749	-98.749	158.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.048,12	100.000			100.000	-65.110,81	-165.111	-165.111	158.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253.673,75			5.292.700	5.292.700	1.847.453,04	1.847.453	-3.445.247	2.253.000
13	=	Summe Auszahlungen	3.253.673,75			5.292.700	5.292.700	1.847.453,04	1.847.453	-3.445.247	2.253.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.253.673,75			5.292.700	5.292.700	1.847.453,04	1.847.453	-3.445.247	2.253.000

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			260.000		260.000	854.019,30	854.019	594.019	11.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	-1.500.000	1.000.000	2.000.000	23.757,68	-2.476.242	-1.976.242	1.976.200
13	=	Summe Auszahlungen		2.500.000	-1.240.000	1.000.000	2.260.000	877.776,98	-1.622.223	-1.382.223	1.988.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500.000	-1.240.000	1.000.000	2.260.000	877.776,98	-1.622.223	-1.382.223	1.988.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.924,64					1.508,57	1.509	1.509	
13	=	Summe Auszahlungen	34.924,64					1.508,57	1.509	1.509	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.924,64					1.508,57	1.509	1.509	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.739,89			250.000	250.000	125.790,37	125.790	-124.210	20.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	903,19								
13	=	Summe Auszahlungen	999.643,08			250.000	250.000	125.790,37	125.790	-124.210	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.643,08			250.000	250.000	125.790,37	125.790	-124.210	20.000

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.293,14			989.500	989.500	130.646,25	130.646	-858.854	858.800
13	=	Summe Auszahlungen	393.293,14			989.500	989.500	130.646,25	130.646	-858.854	858.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.293,14			989.500	989.500	130.646,25	130.646	-858.854	858.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.479.813,43	2.030.000	1.800.000	2.750.900	6.580.900	687.532,44	-1.342.468	-5.893.368	5.944.500
13	=	Summe Auszahlungen	1.479.813,43	2.030.000	1.800.000	2.750.900	6.580.900	687.532,44	-1.342.468	-5.893.368	5.944.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.479.813,43	2.030.000	1.800.000	2.750.900	6.580.900	687.532,44	-1.342.468	-5.893.368	5.944.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.046,12			345.900	345.900	15.570,87	15.571	-330.329	330.000
13	=	Summe Auszahlungen	-178.046,12			345.900	345.900	15.570,87	15.571	-330.329	330.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.046,12			345.900	345.900	15.570,87	15.571	-330.329	330.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738,74			105.000	105.000	1.707,25	1.707	-103.293	103.200
13	=	Summe Auszahlungen	6.738,74			105.000	105.000	1.707,25	1.707	-103.293	103.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.738,74			105.000	105.000	1.707,25	1.707	-103.293	103.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220039 Software Brandschutz											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						-23.050,74	-23.051	-23.051	
13	=	Summe Auszahlungen						-23.050,74	-23.051	-23.051	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-23.050,74	-23.051	-23.051	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	63.307,75	3.000.000		1.663.000	4.663.000	308.696,83	-2.691.303	-4.354.303	4.427.900
13	=	Summe Auszahlungen	63.307,75	3.000.000		1.863.000	4.863.000	308.696,83	-2.691.303	-4.554.303	4.627.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.307,75	3.000.000		1.863.000	4.863.000	308.696,83	-2.691.303	-4.554.303	4.627.900

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichterath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				17.400	17.400	5.958,56	5.959	-11.441	11.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.122.500	1.122.500	71.936,86	71.937	-1.050.563	1.036.200
13	=	Summe Auszahlungen				1.139.900	1.139.900	77.895,42	77.895	-1.062.005	1.047.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.139.900	1.139.900	77.895,42	77.895	-1.062.005	1.047.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636,93			200.000	200.000	91.645,17	91.645	-108.355	8.000
13	=	Summe Auszahlungen	5.636,93			200.000	200.000	91.645,17	91.645	-108.355	8.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.636,93			200.000	200.000	91.645,17	91.645	-108.355	8.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.896.112,72								
6	=	Summe Einzahlungen	-6.896.112,72								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.383,65			969.400	969.400	553.447,10	553.447	-415.953	463.300
13	=	Summe Auszahlungen	2.864.383,65			969.400	969.400	553.447,10	553.447	-415.953	463.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.031.729,07			969.400	969.400	553.447,10	553.447	-415.953	463.300

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-16.087,91	-16.088	-16.088	
6	=	Summe Einzahlungen						-16.087,91	-16.088	-16.088	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.457,35	30.000		85.600	115.600		-30.000	-115.600	115.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.374,80								
13	=	Summe Auszahlungen	36.832,15	30.000		85.600	115.600		-30.000	-115.600	115.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.832,15	30.000		85.600	115.600	-16.087,91	-46.088	-131.688	115.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.387,38			136.000	136.000	26.484,78	26.485	-109.515	127.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen	46.387,38	25.000		136.000	161.000	26.484,78	1.485	-134.515	127.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.387,38	25.000		136.000	161.000	26.484,78	1.485	-134.515	127.800

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220065 Gefahrenabwehrzentrum											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.186.504,08			169.000	169.000			-169.000	133.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						41.088,49	41.088	41.088	
13	=	Summe Auszahlungen	1.186.504,08			169.000	169.000	41.088,49	41.088	-127.912	133.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.186.504,08			169.000	169.000	41.088,49	41.088	-127.912	133.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220066 Ladeinfrastruktur Tiefgarage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.426,46					20.510,84	20.511	20.511	
13	=	Summe Auszahlungen	7.426,46					20.510,84	20.511	20.511	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.426,46					20.510,84	20.511	20.511	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220067 Baukostenzuschuss Außenst. FöS in Wind.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-135.392,09	-135.392	-135.392	
6	=	Summe Einzahlungen						-135.392,09	-135.392	-135.392	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.176.500	1.176.500			-1.176.500	1.035.983
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.777.461,84					140.517,43	140.517	140.517	
13	=	Summe Auszahlungen	1.777.461,84			1.176.500	1.176.500	140.517,43	140.517	-1.035.983	1.035.983
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.777.461,84			1.176.500	1.176.500	5.125,34	5.125	-1.171.375	1.035.983

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220068 ES Alfter Wittersch. AS Meckenheim-Merl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.646,29			303.800	303.800	2.630,02	2.630	-301.170	391.300
13	=	Summe Auszahlungen	41.646,29			303.800	303.800	2.630,02	2.630	-301.170	391.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.646,29			303.800	303.800	2.630,02	2.630	-301.170	391.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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
13	=	Summe Auszahlungen				150.000	150.000			-150.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				150.000	150.000			-150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220071 GG Alfter, Schwimmbaderneuerung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	650.000	250.000	1.150.000	12.643,75	-237.356	-1.137.356	1.137.300
13	=	Summe Auszahlungen		250.000	650.000	250.000	1.150.000	12.643,75	-237.356	-1.137.356	1.137.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	650.000	250.000	1.150.000	12.643,75	-237.356	-1.137.356	1.137.300

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				200.000	200.000			-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				200.000	200.000			-200.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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
13	=	Summe Auszahlungen				675.000	675.000			-675.000	675.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				675.000	675.000			-675.000	675.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5220075 Neubau Erweiterungsfläche GG Sankt Aug.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			800.000	350.000	1.150.000			-1.150.000	
13	=	Summe Auszahlungen			800.000	350.000	1.150.000			-1.150.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000	350.000	1.150.000			-1.150.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220077 Außenanlagen Frauenhaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.647,78			76.000	76.000	70.502,92	70.503	-5.497	33.800
13	=	Summe Auszahlungen	168.647,78			76.000	76.000	70.502,92	70.503	-5.497	33.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.647,78			76.000	76.000	70.502,92	70.503	-5.497	33.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220078 Sonnenschutzanlagen GG Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.666,27			139.300	139.300	85.416,55	85.417	-53.883	54.800
13	=	Summe Auszahlungen	29.666,27			139.300	139.300	85.416,55	85.417	-53.883	54.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.666,27			139.300	139.300	85.416,55	85.417	-53.883	54.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5220080 Interim GG Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.464,70	12.465	12.465	137.500
13	=	Summe Auszahlungen						12.464,70	12.465	12.465	137.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						12.464,70	12.465	12.465	137.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.807,67	5.000		1.190	6.190	9.164,45	4.164	2.974	1.080
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.807,67	5.000		1.190	6.190	9.164,45	4.164	2.974	1.080

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.40 Wohnungsbauförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.839,50	-155.000			-155.000,00	-114.825,47	40.174,53	40.174,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.500			-6.500,00		6.500,00	6.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.839,50	-161.500			-161.500,00	-114.825,47	46.674,53	46.674,53	
10	-	Personalauszahlungen	312.554,63	333.504			333.504,00	310.493,07	-23.010,93	-23.010,93	
14	-	Transferauszahlungen		10.000			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	550,40	641			641,00	501,20	-139,80	-139,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.105,03	344.145			344.145,00	310.994,27	-33.150,73	-33.150,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.265,53	182.645			182.645,00	196.168,80	13.523,80	13.523,80	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft 0.22.40 Wohnungsbauförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5224001 Förderung Mietwohnungsneubau											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		150.000		150.000	300.000		-150.000	-300.000	
13	=	Summe Auszahlungen		150.000		150.000	300.000		-150.000	-300.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000		150.000	300.000		-150.000	-300.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-395.000			-395.000,00	-100.000,00	295.000,00	295.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.021,02	-3.000			-3.000,00	-10.864,32	-7.864,32	-7.864,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-1.122,21	-1.122,21	-1.122,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500			-2.500,00	-53.256,97	-50.756,97	-50.756,97	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.021,02	-400.500			-400.500,00	-165.243,50	235.256,50	235.256,50	
10	-	Personalauszahlungen	708.148,70	714.730	33.800		748.530,00	724.204,49	9.474,49	-24.325,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.873,58	4.660.500		800.000	5.460.500,00	4.175.199,84	-485.300,16	-1.285.300,16	500.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.171			24.171,00		-24.171,00	-24.171,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.405,12	118.756		125.000	243.756,00	9.416,69	-109.339,31	-234.339,31	125.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.427,40	5.518.157	33.800	925.000	6.476.957,00	4.908.821,02	-609.335,98	-1.568.135,98	625.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.960.406,38	5.117.657	33.800	925.000	6.076.457,00	4.743.577,52	-374.079,48	-1.332.879,48	625.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-644.700,00	-2.370.000	500.000		-1.870.000,00	-1.584.900,00	785.100,00	285.100,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-158,40	-158,40	-158,40	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000.000,00	-500.000			-500.000,00	-500.000,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.644.700,00	-2.870.000	500.000		-2.370.000,00	-2.085.058,40	784.941,60	284.941,60	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.071,63	170.000	470.000	1.767.790	2.407.790,00	38.783,57	-131.216,43	-2.369.006,43	1.645.389,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.095.209,74	17.420.000	-2.900.000	11.834.540	26.354.540,00	4.745.866,55	-12.674.133,45	-21.608.673,45	19.048.500,00

Jahresrechnung 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft 0.22.50 Straßenbau



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.099.281,37	17.590.000	-2.430.000	13.602.330	28.762.330,00	4.784.650,12	-12.805.349,88	-23.977.679,88	20.693.889,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.454.581,37	14.720.000	-1.930.000	13.602.330	26.392.330,00	2.699.591,72	-12.020.408,28	-23.692.738,28	20.693.889,00

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-10.000,00	-10.000	-10.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-10.000,00	-10.000	-10.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				183.900	183.900	23.513,27	23.513	-160.387	156.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.479,11			1.050.600	1.050.600	613.071,75	613.072	-437.528	456.600
13	=	Summe Auszahlungen	217.479,11			1.234.500	1.234.500	636.585,02	636.585	-597.915	613.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.479,11			1.234.500	1.234.500	626.585,02	626.585	-607.915	613.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000073 K 6- OD Hennef-Hanfmühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.738,26			48.300	48.300	-11.244,13	-11.244	-59.544	59.500
13	=	Summe Auszahlungen	25.738,26			68.300	68.300	-11.244,13	-11.244	-79.544	79.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.738,26			68.300	68.300	-11.244,13	-11.244	-79.544	79.500

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	23.958,67	20.000		10.000	30.000	-44.735,60	-64.736	-74.736	10.000
13	=	Summe Auszahlungen	23.958,67	20.000		10.000	30.000	-44.735,60	-64.736	-74.736	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.041,33	-80.000		10.000	-70.000	-144.735,60	-64.736	-74.736	10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000080 K 17- Radweg Ruppichteroth											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.436,11								
13	=	Summe Auszahlungen	-11.436,11								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.436,11								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	9.700,00	950.000			950.000	32.167,99	-917.832	-917.832	917.800
13	=	Summe Auszahlungen	9.700,00	950.000		20.000	970.000	32.167,99	-917.832	-937.832	937.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.700,00	950.000		20.000	970.000	32.167,99	-917.832	-937.832	937.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		20.000	70.000		-50.000	-70.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000		20.000	70.000		-50.000	-70.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	36.200
13	=	Summe Auszahlungen				40.800	40.800			-40.800	36.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.800	40.800			-40.800	36.200

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				45.000	45.000			-45.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				45.000	45.000			-45.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.555,87			572.000	572.000	16.219,81	16.220	-555.780	555.700
13	=	Summe Auszahlungen	-145.555,87			572.000	572.000	16.219,81	16.220	-555.780	555.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.555,87			572.000	572.000	16.219,81	16.220	-555.780	555.700

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	-500.000			-500.000	-409.900,00	90.100	90.100	
6	=	Summe Einzahlungen	-60.000,00	-500.000			-500.000	-409.900,00	90.100	90.100	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510,50	2.000.000		298.000	2.298.000	523.029,55	-1.476.970	-1.774.970	1.774.900
13	=	Summe Auszahlungen	3.510,50	2.000.000		298.000	2.298.000	523.029,55	-1.476.970	-1.774.970	1.774.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.489,50	1.500.000		298.000	1.798.000	113.129,55	-1.386.870	-1.684.870	1.774.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00	-400.000			-400.000	-500.000,00	-100.000	-100.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-100.000,00	-400.000			-400.000	-500.000,00	-100.000	-100.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	779,41			34.200	34.200	15.200,80	15.201	-18.999	18.999
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.653,54	300.000		1.047.300	1.347.300	832.294,76	532.295	-515.005	521.200
13	=	Summe Auszahlungen	209.432,95	300.000		1.081.500	1.381.500	847.495,56	547.496	-534.004	540.199
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.432,95	-100.000		1.081.500	981.500	347.495,56	447.496	-634.004	540.199

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				202.000	202.000			-202.000	
13	=	Summe Auszahlungen				554.900	554.900			-554.900	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				554.900	554.900			-554.900	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223001 K22 - Oberbausan. OD Ndk.-Lülsdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.522,19	200.000		1.266.400	1.466.400	635.685,01	435.685	-830.715	301.300
13	=	Summe Auszahlungen	8.522,19	200.000		1.266.400	1.466.400	635.685,01	435.685	-830.715	301.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.522,19	200.000		1.266.400	1.466.400	635.685,01	435.685	-830.715	301.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223004 K 29- OD Troisdorf-Sieglar											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223006 K 58- Neubau Rad-Gehweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-88.000,00	-20.000			-20.000	-65.000,00	-45.000	-45.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-88.000,00	-20.000			-20.000	-65.000,00	-45.000	-45.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	256,50			490	490			-490	490
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.371,87	15.000		181.100	196.100	54.958,94	39.959	-141.141	141.100
13	=	Summe Auszahlungen	133.628,37	15.000		181.590	196.590	54.958,94	39.959	-141.631	141.590
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.628,37	-5.000		181.590	176.590	-10.041,06	-5.041	-186.631	141.590
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				10.000	10.000			-10.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000	10.000			-10.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	40.000		-20.000	-40.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	100.000		-50.000	-100.000	
13	=	Summe Auszahlungen		70.000		70.000	140.000		-70.000	-140.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000		70.000	140.000		-70.000	-140.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223011 Neubau von Radwegen an Kreisstraßen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.694,91	5.000.000		534.300	5.534.300	48.874,90	-4.951.125	-5.485.425	5.485.000
13	=	Summe Auszahlungen	108.694,91	5.000.000		534.300	5.534.300	48.874,90	-4.951.125	-5.485.425	5.485.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.694,91	5.000.000		534.300	5.534.300	48.874,90	-4.951.125	-5.485.425	5.485.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223016 K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.196,87			435.800	435.800			-435.800	435.000
13	=	Summe Auszahlungen	464.196,87			435.800	435.800			-435.800	435.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.196,87			435.800	435.800			-435.800	435.000

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223024 K 16- Freie Str Seelsch. - Lohmar Ob.H.											
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 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223025 K 20- Ersatzneubau LSA Troisdorf											
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 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223028 K 31- Ausbau Marienfeld v L352 bis K35											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	500.000
13	=	Summe Auszahlungen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	500.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000			500.000		-500.000	-500.000	500.000

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223032 K 7- Deckenerneuer. Windeck-Mauel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-226.700,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-226.700,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.723,77								
13	=	Summe Auszahlungen	265.723,77								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.023,77								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223033 K 22- Deckenerneuer. Ndk.-Lülsdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
13	=	Summe Auszahlungen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5223040 K 23- San. Windeck-Dreisel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.000,00			217.000	217.000			-217.000	
13	=	Summe Auszahlungen	393.000,00			217.000	217.000			-217.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.000,00			217.000	217.000			-217.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfsmühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				37.600	37.600			-37.600	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.100	124.100			-124.100	
13	=	Summe Auszahlungen				161.700	161.700			-161.700	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				161.700	161.700			-161.700	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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		20.000		31.900	51.900		-20.000	-51.900	51.900
13	=	Summe Auszahlungen		20.000		51.900	71.900		-20.000	-71.900	71.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000		51.900	71.900		-20.000	-71.900	71.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	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				25.000	25.000			-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610006 K 39- L 84 bis Lohmar Burg Schönrath											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	-350.000			-350.000	-500.000,00	-150.000	-150.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-70.000,00	-350.000			-350.000	-500.000,00	-150.000	-150.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300,00	500.000		1.194.500	1.694.500	1.368.863,41	868.863	-325.637	286.700
13	=	Summe Auszahlungen	7.300,00	500.000		1.214.500	1.714.500	1.368.863,41	868.863	-345.637	306.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.700,00	150.000		1.214.500	1.364.500	868.863,41	718.863	-495.637	306.700

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	985,32	1.000.000		57.300	1.057.300	52.100,00	-947.900	-1.005.200	1.030.800
13	=	Summe Auszahlungen	985,32	1.000.000		114.900	1.114.900	52.100,00	-947.900	-1.062.800	1.088.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	985,32	1.000.000		114.900	1.114.900	52.100,00	-947.900	-1.062.800	1.088.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	734,64			4.600	4.600	69,50	70	-4.531	4.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.298,67	30.000		215.100	245.100	194.633,73	164.634	-50.466	50.400
13	=	Summe Auszahlungen	710.033,31	30.000		219.700	249.700	194.703,23	164.703	-54.997	54.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	710.033,31	30.000		219.700	249.700	194.703,23	164.703	-54.997	54.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	100.000		-50.000	-100.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00			53.900	53.900			-53.900	53.900
13	=	Summe Auszahlungen	17.000,00	50.000		103.900	153.900		-50.000	-153.900	153.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000,00	50.000		103.900	153.900		-50.000	-153.900	153.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-490.000		30.000	-460.000		490.000	460.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610019 K 36- Hennef-Hammermühle bis Lichtenberg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610020 K 36- Hennef-Kurscheid bis Westerhausen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.508,10	75.000		65.400	140.400	928,20	-74.072	-139.472	139.400
13	=	Summe Auszahlungen	9.508,10	75.000		65.400	140.400	928,20	-74.072	-139.472	139.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.508,10	75.000		65.400	140.400	928,20	-74.072	-139.472	139.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610021 K 50- Ruppichterath-Büchel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		70.000	80.000		-10.000	-80.000	80.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.360,00	500.000		145.040	645.040	59.830,86	-440.169	-585.209	573.700
13	=	Summe Auszahlungen	9.360,00	510.000		215.040	725.040	59.830,86	-450.169	-665.209	653.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.360,00	510.000		215.040	725.040	59.830,86	-450.169	-665.209	653.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	50.000		-25.000	-50.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000	90.000			-90.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		115.000	140.000		-25.000	-140.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000		115.000	140.000		-25.000	-140.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610023 K 11- NK-Seelscheid Seelsch-Nackhausen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
13	=	Summe Auszahlungen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			30.000		-30.000	-30.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	40.000		-20.000	-40.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		30.000	80.000		-50.000	-80.000	
13	=	Summe Auszahlungen		70.000		50.000	120.000		-70.000	-120.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000		50.000	120.000		-70.000	-120.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610025 K 67- OD Swisttal-Ludendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		20.000	50.000		-30.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		30.000		20.000	50.000		-30.000	-50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000		20.000	50.000		-30.000	-50.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610028 K 61- OD Swisttal-Heimerzheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.415,01								
13	=	Summe Auszahlungen	-5.415,01								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.415,01								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.301,08			7.300	7.300			-7.300	7.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.580,95			72.400	72.400	-80.230,47	-80.230	-152.630	
13	=	Summe Auszahlungen	606.882,03			79.700	79.700	-80.230,47	-80.230	-159.930	7.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.882,03			79.700	79.700	-80.230,47	-80.230	-159.930	7.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610034 K37 Lohmar-Breidt Fahrbahnverstärkung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000	448.417,84	448.418	428.418	71.500
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000	448.417,84	448.418	428.418	71.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	20.000	448.417,84	448.418	428.418	71.500

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610036 K 4 - Königswinter-Oberdollendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000		600.000	1.200.000		-600.000	-1.200.000	600.000
13	=	Summe Auszahlungen		600.000		600.000	1.200.000		-600.000	-1.200.000	600.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000		600.000	1.200.000		-600.000	-1.200.000	600.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610037 K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	500.000				500.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-500.000	500.000				500.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.234,00	3.150.000	-3.150.000	59.700	59.700		-3.150.000	-59.700	59.700
13	=	Summe Auszahlungen	10.234,00	3.150.000	-3.150.000	59.700	59.700		-3.150.000	-59.700	59.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.234,00	2.650.000	-2.650.000	59.700	59.700		-2.650.000	-59.700	59.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610039 K 16 - Lohmar-Neuhonrath Oberbausan.											
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	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610040 K 7 - Windeck - Wildschutzzäune											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,00					1.000,00	1.000	1.000	
13	=	Summe Auszahlungen	2.100,00					1.000,00	1.000	1.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,00					1.000,00	1.000	1.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610041 K 17 - Ruppichterth Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		50.000	75.000		-25.000	-75.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		50.000	75.000		-25.000	-75.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000		50.000	75.000		-25.000	-75.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610042 K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		15.000	25.000		-10.000	-25.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		50.000	75.000		-25.000	-75.000	
13	=	Summe Auszahlungen		35.000		65.000	100.000		-35.000	-100.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000		65.000	100.000		-35.000	-100.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610043 K 23 - Windeck Helpenstell Regenklär.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610044 K 37 - Lohmar-Halbach Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610045 K 37 - Lohmar-Weegen Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	

Jahresrechnung 2022
0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610046 K 23 - Windeck Imhausen Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610047 K 36- Hennef - Adscheid Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000		25.000	50.000		-25.000	-50.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5610048 K 1-Umbau Alterer Straße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000.000,00	-500.000			-500.000	-500.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-1.000.000,00	-500.000			-500.000	-500.000,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000	470.000	55.000	550.000		-25.000	-550.000	550.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.700,00	1.750.000	250.000	2.543.600	4.543.600		-1.750.000	-4.543.600	4.543.600
13	=	Summe Auszahlungen	24.700,00	1.775.000	720.000	2.598.600	5.093.600		-1.775.000	-5.093.600	5.093.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.300,00	1.275.000	720.000	2.598.600	4.593.600	-500.000,00	-1.775.000	-5.093.600	5.093.600

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.500,00					-43.528,74	-43.528,74	-43.528,74	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929.875,10	-950.000			-950.000,00	-936.110,30	13.889,70	13.889,70	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.657,17	-94.000			-94.000,00	-112.463,77	-18.463,77	-18.463,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.334,38	-45.500			-45.500,00	-40.009,38	5.490,62	5.490,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.366,65	-1.089.500			-1.089.500,00	-1.132.112,19	-42.612,19	-42.612,19	
10	-	Personalauszahlungen	4.958.497,14	5.684.777	182.500		5.867.277,00	6.150.230,59	465.453,59	282.953,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,62	5.600			5.600,00	3.945,89	-1.654,11	-1.654,11	
14	-	Transferauszahlungen	55.728,36	34.500			34.500,00	26.340,95	-8.159,05	-8.159,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	416.588,51	505.207			505.207,00	591.115,78	85.908,78	85.908,78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433.334,63	6.230.084	182.500		6.412.584,00	6.771.633,21	541.549,21	359.049,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.296.967,98	5.140.584	182.500		5.323.084,00	5.639.521,02	498.937,02	316.437,02	

Jahresrechnung 2022

0.30 Rechts- und Ordnungsamt 0.30.10 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.290,93	-2.500			-2.500,00	-8.633,08	-6.133,08	-6.133,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-608,03								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.898,96	-2.500			-2.500,00	-8.633,08	-6.133,08	-6.133,08	
10	-	Personalauszahlungen	336.027,15	305.857			305.857,00	323.226,02	17.369,02	17.369,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.570,14	8.136			8.136,00	12.795,96	4.659,96	4.659,96	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.597,29	313.993			313.993,00	336.021,98	22.028,98	22.028,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	341.698,33	311.493			311.493,00	327.388,90	15.895,90	15.895,90	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.20 Aufenthaltsregelungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500,00					-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.128,79	-565.000			-565.000,00	-520.359,46	44.640,54	44.640,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.046,24	-91.500			-91.500,00	-99.690,56	-8.190,56	-8.190,56	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-839,50	-25.000			-25.000,00	-18,50	24.981,50	24.981,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.514,53	-681.500			-681.500,00	-632.568,52	48.931,48	48.931,48	
10	-	Personalauszahlungen	3.457.126,87	4.063.768	182.500		4.246.268,00	4.561.467,42	497.699,42	315.199,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,24					799,26	799,26	799,26	
14	-	Transferauszahlungen	55.728,36	34.500			34.500,00	26.340,95	-8.159,05	-8.159,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	382.197,73	458.230			458.230,00	557.691,57	99.461,57	99.461,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.490,20	4.556.498	182.500		4.738.998,00	5.146.299,20	589.801,20	407.301,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.271.975,67	3.874.998	182.500		4.057.498,00	4.513.730,68	638.732,68	456.232,68	

Jahresrechnung 2022
0.30 Rechts- und Ordnungsamt
0.30.30 Ordnungsangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.043,60	-210.000			-210.000,00	-218.601,78	-8.601,78	-8.601,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-320,00					-4.140,13	-4.140,13	-4.140,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.136,85	-20.500			-20.500,00	-38.240,88	-17.740,88	-17.740,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.500,45	-230.500			-230.500,00	-260.982,79	-30.482,79	-30.482,79	
10	-	Personalauszahlungen	546.447,06	619.798			619.798,00	608.521,41	-11.276,59	-11.276,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,38	2.500			2.500,00	2.197,89	-302,11	-302,11	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.134,75	27.753			27.753,00	9.174,89	-18.578,11	-18.578,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.366,19	650.051			650.051,00	619.894,19	-30.156,81	-30.156,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	271.865,74	419.551			419.551,00	358.911,40	-60.639,60	-60.639,60	

Jahresrechnung 2022

0.30 Rechts- und Ordnungsamt 0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.000,00					-31.028,74	-31.028,74	-31.028,74	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.702,71	-175.000			-175.000,00	-197.149,06	-22.149,06	-22.149,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-750,00					-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.452,71	-175.000			-175.000,00	-229.927,80	-54.927,80	-54.927,80	
10	-	Personalauszahlungen	572.738,38	647.115			647.115,00	609.735,06	-37.379,94	-37.379,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	3.100			3.100,00	948,74	-2.151,26	-2.151,26	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.685,89	9.888			9.888,00	11.453,36	1.565,36	1.565,36	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.723,27	660.103			660.103,00	622.137,16	-37.965,84	-37.965,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	365.270,56	485.103			485.103,00	392.209,36	-92.893,64	-92.893,64	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.522,70	-100.000			-100.000,00	-158.945,34	-58.945,34	-58.945,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.540,70	-100.000			-100.000,00	-158.945,34	-58.945,34	-58.945,34	
10	-	Personalauszahlungen	1.253.591,89	1.310.712			1.310.712,00	1.286.820,55	-23.891,45	-23.891,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						25,00	25,00	25,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.190,25	6.549			6.549,00	3.410,77	-3.138,23	-3.138,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.782,14	1.317.261			1.317.261,00	1.290.256,32	-27.004,68	-27.004,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.140.241,44	1.217.261			1.217.261,00	1.131.310,98	-85.950,02	-85.950,02	

Jahresrechnung 2022

0.31 Kreispolizeibehörde, Zentrale Aufgaben 0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.522,70	-100.000			-100.000,00	-158.945,34	-58.945,34	-58.945,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.540,70	-100.000			-100.000,00	-158.945,34	-58.945,34	-58.945,34	
10	-	Personalauszahlungen	1.253.591,89	1.310.712			1.310.712,00	1.286.820,55	-23.891,45	-23.891,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						25,00	25,00	25,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.190,25	6.549			6.549,00	3.410,77	-3.138,23	-3.138,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.782,14	1.317.261			1.317.261,00	1.290.256,32	-27.004,68	-27.004,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.140.241,44	1.217.261			1.217.261,00	1.131.310,98	-85.950,02	-85.950,02	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.072.292,96	-7.365.000			-7.365.000,00	-7.036.569,43	328.430,57	328.430,57	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.354,95					-15.175,05	-15.175,05	-15.175,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.519.747,27	-5.206.500			-5.206.500,00	-7.988.375,91	-2.781.875,91	-2.781.875,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.593.395,18	-12.571.500			-12.571.500,00	-15.040.120,39	-2.468.620,39	-2.468.620,39	
10	-	Personalauszahlungen	6.641.511,79	6.815.116			6.815.116,00	6.882.206,76	67.090,76	67.090,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.025,43	231.200			231.200,00	136.923,20	-94.276,80	-94.276,80	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	502.911,94	496.238			496.238,00	526.984,71	30.746,71	30.746,71	4.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347.349,16	7.546.454			7.546.454,00	7.550.014,67	3.560,67	3.560,67	4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.246.046,02	-5.025.046			-5.025.046,00	-7.490.105,72	-2.465.059,72	-2.465.059,72	4.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.10 Verkehrssicherung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.532,18	-255.000			-255.000,00	-431.435,73	-176.435,73	-176.435,73	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.147,31	-5.000			-5.000,00	-6.225,31	-1.225,31	-1.225,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.679,49	-260.000			-260.000,00	-437.661,04	-177.661,04	-177.661,04	
10	-	Personalauszahlungen	928.302,65	808.540			808.540,00	934.542,99	126.002,99	126.002,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	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	5.054,00	11.934			11.934,00	2.216,02	-9.717,98	-9.717,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.384,65	827.374			827.374,00	940.787,01	113.413,01	113.413,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	508.705,16	567.374			567.374,00	503.125,97	-64.248,03	-64.248,03	

Jahresrechnung 2022

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.20 Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.109,93	-60.000			-60.000,00	-105.482,43	-45.482,43	-45.482,43	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.917,95	-1.500			-1.500,00	-5.222,55	-3.722,55	-3.722,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.027,88	-61.500			-61.500,00	-110.704,98	-49.204,98	-49.204,98	
10	-	Personalauszahlungen	186.367,34	186.959			186.959,00	211.523,10	24.564,10	24.564,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	921,59	2.054			2.054,00	349,86	-1.704,14	-1.704,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.288,93	189.013			189.013,00	211.872,96	22.859,96	22.859,96	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	118.261,05	127.513			127.513,00	101.167,98	-26.345,02	-26.345,02	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.30 Zulassung und Abmeldung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.611.114,07	-5.065.000			-5.065.000,00	-4.196.390,91	868.609,09	868.609,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-7.047,80	-7.047,80	-7.047,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.381,88					-18.232,62	-18.232,62	-18.232,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.630.495,95	-5.065.000			-5.065.000,00	-4.221.671,33	843.328,67	843.328,67	
10	-	Personalauszahlungen	1.909.907,29	2.001.679			2.001.679,00	2.006.963,19	5.284,19	5.284,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,90					685,18	685,18	685,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen	251.990,90	290.932			290.932,00	183.083,45	-107.848,55	-107.848,55	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.145,09	2.292.611			2.292.611,00	2.190.731,82	-101.879,18	-101.879,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.466.350,86	-2.772.389			-2.772.389,00	-2.030.939,51	741.449,49	741.449,49	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.455,80	-765.000			-765.000,00	-649.324,55	115.675,45	115.675,45	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00					-3.327,74	-3.327,74	-3.327,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.642,26					-2.698,24	-2.698,24	-2.698,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.118,06	-765.000			-765.000,00	-655.350,53	109.649,47	109.649,47	
10	-	Personalauszahlungen	663.017,69	661.824			661.824,00	678.885,53	17.061,53	17.061,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.482,35	25.549			25.549,00	26.385,50	836,50	836,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.500,04	687.373			687.373,00	705.271,03	17.898,03	17.898,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.381,98	-77.627			-77.627,00	49.920,50	127.547,50	127.547,50	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.788,98	-1.185.000			-1.185.000,00	-1.615.344,81	-430.344,81	-430.344,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3.122,31	-3.122,31	-3.122,31	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-3.020,52	-3.020,52	-3.020,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.788,98	-1.185.000			-1.185.000,00	-1.621.487,64	-436.487,64	-436.487,64	
10	-	Personalauszahlungen	1.175.135,91	1.215.896			1.215.896,00	1.280.775,76	64.879,76	64.879,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581,26					297,87	297,87	297,87	
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.121,45	113.110			113.110,00	249.486,10	136.376,10	136.376,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.838,62	1.329.006			1.329.006,00	1.530.559,73	201.553,73	201.553,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.049,64	144.006			144.006,00	-90.927,91	-234.933,91	-234.933,91	

Jahresrechnung 2022
0.36 Straßenverkehrsamt
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.292,00	-35.000			-35.000,00	-38.591,00	-3.591,00	-3.591,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.334,95					-1.392,20	-1.392,20	-1.392,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.455.657,87	-5.200.000			-5.200.000,00	-7.952.976,67	-2.752.976,67	-2.752.976,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.495.284,82	-5.235.000			-5.235.000,00	-7.992.959,87	-2.757.959,87	-2.757.959,87	
10	-	Personalauszahlungen	1.699.293,22	1.846.436			1.846.436,00	1.688.484,29	-157.951,71	-157.951,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.069,27	228.000			228.000,00	135.812,15	-92.187,85	-92.187,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.958,94	31.159			31.159,00	47.554,82	16.395,82	16.395,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.321,43	2.105.595			2.105.595,00	1.871.851,26	-233.743,74	-233.743,74	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.544.963,39	-3.129.405			-3.129.405,00	-6.121.108,61	-2.991.703,61	-2.991.703,61	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	56.759,76	90.000			90.000,00	61.572,98	-28.427,02	-28.427,02	

Jahresrechnung 2022

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000018 Inv. stationäre Geschwindigkeitsmessung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.759,76	90.000			90.000	61.572,98	-28.427	-28.427	
13	=	Summe Auszahlungen	56.759,76	90.000			90.000	61.572,98	-28.427	-28.427	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.759,76	90.000			90.000	61.572,98	-28.427	-28.427	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.052.636,68	-30.000			-30.000,00	-52.324,90	-22.324,90	-22.324,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.145.925,69	-43.210.600	-6.437.688		-49.648.288,00	-37.597.066,35	5.613.533,65	12.051.221,65	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.730,37	-452.500			-452.500,00	-512.247,03	-59.747,03	-59.747,03	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.335.441,77	-103.000	-2.855.900		-2.958.900,00	-3.836.845,72	-3.733.845,72	-877.945,72	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-241.228,03	-500			-500,00	-191.134,82	-190.634,82	-190.634,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.978.962,54	-43.796.600	-9.293.588		-53.090.188,00	-42.189.618,82	1.606.981,18	10.900.569,18	
10	-	Personalauszahlungen	4.120.594,40	4.423.992	807.800		5.231.792,00	4.763.426,96	339.434,96	-468.365,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.313.065,57	32.557.600	2.700.400	200.000	35.458.000,00	32.526.016,47	-31.583,53	-2.931.983,53	200.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						142,80	142,80	142,80	
14	-	Transferauszahlungen	6.014.000,00	16.000			16.000,00	14.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.986.830,95	1.576.654	2.208.600	93.360	3.878.614,00	3.361.670,56	1.785.016,56	-516.943,44	40.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.434.490,92	38.574.246	5.716.800	293.360	44.584.406,00	40.665.256,79	2.091.010,79	-3.919.149,21	240.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.544.471,62	-5.222.354	-3.576.788	293.360	-8.505.782,00	-1.524.362,03	3.697.991,97	6.981.419,97	240.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-26.650,92	-23.000			-23.000,00	-33.169,30	-10.169,30	-10.169,30	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.219,97					-66,00	-66,00	-66,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-101.870,89	-23.000			-23.000,00	-33.235,30	-10.235,30	-10.235,30	
8	-	für Baumaßnahmen						6.430,82	6.430,82	6.430,82	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.571,99	657.500	250.000	7.007.480	7.914.980,00	987.201,98	329.701,98	-6.927.778,02	6.733.600,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.138,50	885.000		94.500	979.500,00	23.348,39	-861.651,61	-956.151,61	197.800,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	347.710,49	1.542.500	250.000	7.101.980	8.894.480,00	1.016.981,19	-525.518,81	-7.877.498,81	6.931.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	245.839,60	1.519.500	250.000	7.101.980	8.871.480,00	983.745,89	-535.754,11	-7.887.734,11	6.931.400,00

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.120.525,64	-43.190.600	-6.437.688		-49.628.288,00	-37.572.045,45	5.618.554,55	12.056.242,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.540,00	-2.000			-2.000,00	-2.620,00	-620,00	-620,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.856,40	-35.500			-35.500,00	-147.289,95	-111.789,95	-111.789,95	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-239.213,19					-164.742,52	-164.742,52	-164.742,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.397.135,23	-43.228.100	-6.437.688		-49.665.788,00	-37.886.697,92	5.341.402,08	11.779.090,08	
10	-	Personalauszahlungen	1.106.005,88	1.411.658	404.438		1.816.096,00	1.094.538,87	-317.119,13	-721.557,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.567.810,42	31.714.200	2.653.100		34.367.300,00	31.917.762,55	203.562,55	-2.449.537,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	860.125,17	1.015.322			1.015.322,00	804.483,85	-210.838,15	-210.838,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.533.941,47	34.141.180	3.057.538		37.198.718,00	33.816.785,27	-324.394,73	-3.381.932,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.863.193,76	-9.086.920	-3.380.150		-12.467.070,00	-4.069.912,65	5.017.007,35	8.397.157,35	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-54.940,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-54.940,00								
8	-	für Baumaßnahmen						6.430,82	6.430,82	6.430,82	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.679,83	340.000		4.741.900	5.081.900,00	489.059,24	149.059,24	-4.592.840,76	4.379.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		410.000			410.000,00		-410.000,00	-410.000,00	97.800,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	161.679,83	750.000		4.741.900	5.491.900,00	495.490,06	-254.509,94	-4.996.409,94	4.477.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	106.739,83	750.000		4.741.900	5.491.900,00	495.490,06	-254.509,94	-4.996.409,94	4.477.300,00

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.005.000	2.005.000			-2.005.000	2.065.000
13	=	Summe Auszahlungen				2.005.000	2.005.000			-2.005.000	2.065.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				2.005.000	2.005.000			-2.005.000	2.065.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				635.000	635.000			-635.000	635.000
13	=	Summe Auszahlungen				635.000	635.000			-635.000	635.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				635.000	635.000			-635.000	635.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380009 Standardisierte Notrufabfrage -Software-											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						82.199,73	82.200	82.200	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		180.000			180.000		-180.000	-180.000	97.800
13	=	Summe Auszahlungen		180.000			180.000	82.199,73	-97.800	-97.800	97.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000			180.000	82.199,73	-97.800	-97.800	97.800

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380032 Alarmierungssystem in den Wachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.781,52								
13	=	Summe Auszahlungen	37.781,52								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.781,52								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				60.000	60.000			-60.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	60.000			-60.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380037 Digitale Patientendatenerfassung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		285.000			285.000		-285.000	-285.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		230.000			230.000		-230.000	-230.000	
13	=	Summe Auszahlungen		515.000			515.000		-515.000	-515.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		515.000			515.000		-515.000	-515.000	

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380045 Redundante Kommunikationstechnik											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									234.500
13	=	Summe Auszahlungen									234.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									234.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-54.940,00								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	123.898,31	55.000		2.041.900	2.096.900	413.290,33	358.290	-1.683.610	1.445.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.958,31	55.000		2.041.900	2.096.900	413.290,33	358.290	-1.683.610	1.445.000

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.302,90	-5.000			-5.000,00	-11.335,81	-6.335,81	-6.335,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.302,90	-5.000			-5.000,00	-11.335,81	-6.335,81	-6.335,81	
10	-	Personalauszahlungen	184.556,43	202.989	2.850		205.839,00	189.963,71	-13.025,29	-15.875,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						8.493,32	8.493,32	8.493,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.132,64	15.008			15.008,00	3.377,78	-11.630,22	-11.630,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.689,07	217.997	2.850		220.847,00	201.834,81	-16.162,19	-19.012,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	191.386,17	212.997	2.850		215.847,00	190.499,00	-22.498,00	-25.348,00	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.400,05	-20.000			-20.000,00	-25.020,90	-5.020,90	-5.020,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.190,37	-450.500			-450.500,00	-509.428,52	-58.928,52	-58.928,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.654,48	-47.500			-47.500,00	-15.779,29	31.720,71	31.720,71	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.014,84	-500			-500,00	-26.392,30	-25.892,30	-25.892,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.259,74	-518.500			-518.500,00	-576.621,01	-58.121,01	-58.121,01	
10	-	Personalauszahlungen	818.222,82	895.019	196.747		1.091.766,00	827.128,26	-67.890,74	-264.637,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.697,72	165.700			165.700,00	74.481,27	-91.218,73	-91.218,73	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						142,80	142,80	142,80	
14	-	Transferauszahlungen		2.000			2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	238.869,18	367.673		15.000	382.673,00	395.300,92	27.627,92	12.627,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.789,72	1.430.392	196.747	15.000	1.642.139,00	1.297.053,25	-133.338,75	-345.085,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	867.529,98	911.892	196.747	15.000	1.123.639,00	720.432,24	-191.459,76	-403.206,76	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.650,92	-23.000			-23.000,00	-26.669,30	-3.669,30	-3.669,30	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-26.650,92	-23.000			-23.000,00	-26.669,30	-3.669,30	-3.669,30	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.338,20	302.500	250.000	2.140.580	2.693.080,00	392.824,65	90.324,65	-2.300.255,35	2.298.400,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.138,50	460.000		74.500	534.500,00	20.980,29	-439.019,71	-513.519,71	100.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	181.476,70	762.500	250.000	2.215.080	3.227.580,00	413.804,94	-348.695,06	-2.813.775,06	2.398.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	154.825,78	739.500	250.000	2.215.080	3.204.580,00	387.135,64	-352.364,36	-2.817.444,36	2.398.400,00

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000109 AllgemeineTechnikausstattung Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.485,43			175.000	175.000	15.724,21	15.724	-159.276	155.600
13	=	Summe Auszahlungen	4.485,43			175.000	175.000	15.724,21	15.724	-159.276	155.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.485,43			175.000	175.000	15.724,21	15.724	-159.276	155.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000110 Digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.475,46	30.000	250.000		280.000	203.812,49	173.812	-76.188	70.000
13	=	Summe Auszahlungen	34.475,46	30.000	250.000		280.000	203.812,49	173.812	-76.188	70.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.475,46	30.000	250.000		280.000	203.812,49	173.812	-76.188	70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380007 Erneuerung der Einsatzleitische											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380008 Telefonanlage Leitstelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.506,66								
6	=	Summe Einzahlungen	-1.506,66								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.440,31			1.800.000	1.800.000			-1.800.000	1.787.600
13	=	Summe Auszahlungen	63.440,31			1.800.000	1.800.000			-1.800.000	1.787.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.933,65			1.800.000	1.800.000			-1.800.000	1.787.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	
13	=	Summe Auszahlungen				60.000	60.000			-60.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	60.000			-60.000	

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380031 Einsatzleitsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.113,99			73.580	73.580	134.364,93	134.365	60.785	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.890,50	360.000		74.500	434.500	20.980,29	-339.020	-413.520	100.000
13	=	Summe Auszahlungen	23.004,49	360.000		148.080	508.080	155.345,22	-204.655	-352.735	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.004,49	360.000		148.080	508.080	155.345,22	-204.655	-352.735	100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380038 Rettungs-App "Mobile Retter"											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		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 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380040 Lösch- und Unterstützungsfahrzeug 60											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000			160.000		-160.000	-160.000	160.000
13	=	Summe Auszahlungen		160.000			160.000		-160.000	-160.000	160.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000			160.000		-160.000	-160.000	160.000

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380046 USV-Anlage Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									46.000
13	=	Summe Auszahlungen									46.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									46.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-25.144,26	-23.000			-23.000	-26.669,30	-3.669	-3.669	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	56.071,01	62.500		32.000	94.500	38.923,02	-23.577	-55.577	29.200
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.926,75	39.500		32.000	71.500	12.253,72	-27.246	-59.246	29.200

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.052.636,68	-30.000			-30.000,00	-52.324,90	-22.324,90	-22.324,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-198,51	-198,51	-198,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.256.627,99	-15.000	-2.855.900		-2.870.900,00	-3.661.710,52	-3.646.710,52	-790.810,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.309.264,67	-45.000	-2.855.900		-2.900.900,00	-3.714.233,93	-3.669.233,93	-813.333,93	
10	-	Personalauszahlungen	162.410,97	171.594	203.765		375.359,00	438.980,28	267.386,28	63.621,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.196,53	245.700	47.300	200.000	493.000,00	179.313,41	-66.386,59	-313.686,59	200.000,00
14	-	Transferauszahlungen	6.014.000,00	14.000			14.000,00	14.000,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.727.789,03	48.132	2.208.600	75.000	2.331.732,00	2.018.527,23	1.970.395,23	-313.204,77	40.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.206.396,53	479.426	2.459.665	275.000	3.214.091,00	2.650.820,92	2.171.394,92	-563.270,08	240.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.868,14	434.426	-396.235	275.000	313.191,00	-1.063.413,01	-1.497.839,01	-1.376.604,01	240.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.279,97					-66,00	-66,00	-66,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-20.279,97					-6.566,00	-6.566,00	-6.566,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.553,96	15.000		125.000	140.000,00	105.318,09	90.318,09	-34.681,91	55.700,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000		20.000	35.000,00	2.368,10	-12.631,90	-32.631,90	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.553,96	30.000		145.000	175.000,00	107.686,19	77.686,19	-67.313,81	55.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-15.726,01	30.000		145.000	175.000,00	101.120,19	71.120,19	-73.879,81	55.700,00

Jahresrechnung 2022
0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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		10.000	20.000		-10.000	-20.000	15.700
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	20.000			-20.000	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	15.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000		30.000	40.000		-10.000	-40.000	15.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000	40.000			-40.000	
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000			-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				40.000	40.000			-40.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000			-40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				40.000	40.000			-40.000	40.000

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.30 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5380034 Motorrad, Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						18.696,88	18.697	18.697	
13	=	Summe Auszahlungen						18.696,88	18.697	18.697	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						18.696,88	18.697	18.697	

Jahresrechnung 2022

0.38 Bevölkerungsschutz 0.38.30 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-20.279,97					-6.566,00	-6.566	-6.566	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.553,96	20.000		35.000	55.000	88.989,31	68.989	33.989	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.726,01	20.000		35.000	55.000	82.423,31	62.423	27.423	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-53,42	-53,42	-53,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.092,03	-422.500			-422.500,00	-329.792,17	92.707,83	92.707,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.635,58	-51.000			-51.000,00	-16.759,95	34.240,05	34.240,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-98.785,85	-60.000			-60.000,00	-64.587,55	-4.587,55	-4.587,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.513,46	-533.500			-533.500,00	-411.193,09	122.306,91	122.306,91	
10	-	Personalauszahlungen	1.950.973,63	2.030.882	43.076		2.073.958,00	1.927.589,52	-103.292,48	-146.368,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.053,27	170.600			170.600,00	155.770,29	-14.829,71	-14.829,71	
14	-	Transferauszahlungen	13.153,07	55.000			55.000,00	23.854,73	-31.145,27	-31.145,27	35.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.529.841,73	1.512.078			1.512.078,00	1.383.412,62	-128.665,38	-128.665,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.021,70	3.768.560	43.076		3.811.636,00	3.490.627,16	-277.932,84	-321.008,84	35.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.197.508,24	3.235.060	43.076		3.278.136,00	3.079.434,07	-155.625,93	-198.701,93	35.000,00

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.10 Verbraucherschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.016,22	-200.000			-200.000,00	-139.114,54	60.885,46	60.885,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.445,96	-1.000			-1.000,00	-5.674,81	-4.674,81	-4.674,81	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-89.998,68	-50.000			-50.000,00	-55.592,15	-5.592,15	-5.592,15	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.460,86	-251.000			-251.000,00	-200.381,50	50.618,50	50.618,50	
10	-	Personalauszahlungen	989.296,91	1.077.382			1.077.382,00	956.860,24	-120.521,76	-120.521,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,60	13.300			13.300,00	4.976,63	-8.323,37	-8.323,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.361.372,89	1.347.736			1.347.736,00	1.233.530,09	-114.205,91	-114.205,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.428,40	2.438.418			2.438.418,00	2.195.366,96	-243.051,04	-243.051,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.140.967,54	2.187.418			2.187.418,00	1.994.985,46	-192.432,54	-192.432,54	

Jahresrechnung 2022

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



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.395,10	-130.000			-130.000,00	-121.414,60	8.585,40	8.585,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000			-45.000,00		45.000,00	45.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.395,10	-175.000			-175.000,00	-121.414,60	53.585,40	53.585,40	
10	-	Personalauszahlungen	64.554,77	65.661			65.661,00	93.909,49	28.248,49	28.248,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,40	26.800			26.800,00	21.622,37	-5.177,63	-5.177,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.039,27	125.285			125.285,00	108.270,73	-17.014,27	-17.014,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.513,44	217.746			217.746,00	223.802,59	6.056,59	6.056,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.118,34	42.746			42.746,00	102.387,99	59.641,99	59.641,99	

Jahresrechnung 2022
0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung
0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-53,42	-53,42	-53,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.680,71	-92.500			-92.500,00	-69.263,03	23.236,97	23.236,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.189,62	-5.000			-5.000,00	-11.085,14	-6.085,14	-6.085,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.787,17	-10.000			-10.000,00	-8.995,40	1.004,60	1.004,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.657,50	-107.500			-107.500,00	-89.396,99	18.103,01	18.103,01	
10	-	Personalauszahlungen	830.313,84	813.455	43.076		856.531,00	808.411,76	-5.043,24	-48.119,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.347,98	130.500			130.500,00	129.171,29	-1.328,71	-1.328,71	
14	-	Transferauszahlungen	13.153,07	55.000			55.000,00	23.854,73	-31.145,27	-31.145,27	35.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.405,04	27.237			27.237,00	38.727,35	11.490,35	11.490,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.219,93	1.026.192	43.076		1.069.268,00	1.000.165,13	-26.026,87	-69.102,87	35.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	880.562,43	918.692	43.076		961.768,00	910.768,14	-7.923,86	-50.999,86	35.000,00

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.963.880,94	-959.000	-738.390		-1.697.390,00	-1.703.868,02	-744.868,02	-6.478,02	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.923,00	-75.000			-75.000,00	-135.247,11	-60.247,11	-60.247,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.999,45	-34.600			-34.600,00	-35.413,48	-813,48	-813,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-256.903,50	-296.200			-296.200,00	-289.240,04	6.959,96	6.959,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.312,27	-9.500			-9.500,00	-14.577,97	-5.077,97	-5.077,97	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.019,16	-1.374.300	-738.390		-2.112.690,00	-2.178.346,62	-804.046,62	-65.656,62	
10	-	Personalauszahlungen	4.168.024,92	4.630.124	83.550		4.713.674,00	4.306.574,07	-323.549,93	-407.099,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.666.291,42	11.358.800	2.438.390		13.797.190,00	11.977.637,80	618.837,80	-1.819.552,20	
14	-	Transferauszahlungen	159.544,47	360.000			360.000,00	224.302,27	-135.697,73	-135.697,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.204.608,54	3.950.906			3.950.906,00	4.407.522,09	456.616,09	456.616,09	440.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.198.469,35	20.299.830	2.521.940		22.821.770,00	20.916.036,23	616.206,23	-1.905.733,77	440.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.893.450,19	18.925.530	1.783.550		20.709.080,00	18.737.689,61	-187.840,39	-1.971.390,39	440.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.112.190,75	-634.500			-634.500,00	-237.127,50	397.372,50	397.372,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.112.190,75	-634.500			-634.500,00	-237.127,50	397.372,50	397.372,50	
8	-	für Baumaßnahmen	11.606,94		250.000		250.000,00			-250.000,00	250.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205.464,32	1.278.500		1.172.288	2.450.788,00	1.144.762,00	-133.738,00	-1.306.026,00	2.630.700,00

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		50.000		2.053.000	2.103.000,00		-50.000,00	-2.103.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						13.801,32	13.801,32	13.801,32	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.217.071,26	1.328.500	250.000	3.225.288	4.803.788,00	1.158.563,32	-169.936,68	-3.645.224,68	2.880.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.104.880,51	694.000	250.000	3.225.288	4.169.288,00	921.435,82	227.435,82	-3.247.852,18	2.880.700,00

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.10 Schulaufsicht



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.969,64					-15.635,70	-15.635,70	-15.635,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-9,00	-9,00	-9,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.503,32	-3.500			-3.500,00	-2.952,04	547,96	547,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.492,96	-3.500			-3.500,00	-18.596,74	-15.096,74	-15.096,74	
10	-	Personalauszahlungen	469.667,12	510.493			510.493,00	509.476,68	-1.016,32	-1.016,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.392,63	4.500			4.500,00	3.311,32	-1.188,68	-1.188,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.059,75	514.993			514.993,00	512.788,00	-2.205,00	-2.205,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	450.566,79	511.493			511.493,00	494.191,26	-17.301,74	-17.301,74	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.20 Ausbildungsförderung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-478,50								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478,50								
10	-	Personalauszahlungen	199.676,38	231.237			231.237,00	187.668,46	-43.568,54	-43.568,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.398			1.398,00		-1.398,00	-1.398,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.676,38	232.635			232.635,00	187.668,46	-44.966,54	-44.966,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	199.197,88	232.635			232.635,00	187.668,46	-44.966,54	-44.966,54	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.760,34		-525.000		-525.000,00	-225.535,33	-225.535,33	299.464,67	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00					-8.035,00	-8.035,00	-8.035,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.754,45	-33.600			-33.600,00	-34.583,48	-983,48	-983,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.687,27	-100.000			-100.000,00	-75.747,97	24.252,03	24.252,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.994,75	-6.000			-6.000,00	-10.303,38	-4.303,38	-4.303,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.796,81	-139.600	-525.000		-664.600,00	-354.205,16	-214.605,16	310.394,84	
10	-	Personalauszahlungen	1.649.447,16	1.967.609	83.550		2.051.159,00	1.831.413,72	-136.195,28	-219.745,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304.280,25	4.463.000	525.000		4.988.000,00	2.702.657,21	-1.760.342,79	-2.285.342,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	785.454,08	1.333.959			1.333.959,00	795.126,52	-538.832,48	-538.832,48	340.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739.181,49	7.764.568	608.550		8.373.118,00	5.329.197,45	-2.435.370,55	-3.043.920,55	340.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.999.384,68	7.624.968	83.550		7.708.518,00	4.974.992,29	-2.649.975,71	-2.733.525,71	340.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.112.190,75	-423.000			-423.000,00	-216.837,00	206.163,00	206.163,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.112.190,75	-423.000			-423.000,00	-216.837,00	206.163,00	206.163,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.095.556,43	915.000		1.026.788	1.941.788,00	918.729,50	3.729,50	-1.023.058,50	1.660.400,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen				1.593.000	1.593.000,00			-1.593.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						13.801,32	13.801,32	13.801,32	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.095.556,43	915.000		2.619.788	3.534.788,00	932.530,82	17.530,82	-2.602.257,18	1.660.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	983.365,68	492.000		2.619.788	3.111.788,00	715.693,82	223.693,82	-2.396.094,18	1.660.400,00

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		30.000	45.000	17.038,77	2.039	-27.961	27.000
13	=	Summe Auszahlungen		15.000		30.000	45.000	17.038,77	2.039	-27.961	27.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000		30.000	45.000	17.038,77	2.039	-27.961	27.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370.415,66	150.000		271.788	421.788	452.926,60	302.927	31.139	18.900
13	=	Summe Auszahlungen	370.415,66	150.000		271.788	421.788	452.926,60	302.927	31.139	18.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.415,66	150.000		271.788	421.788	452.926,60	302.927	31.139	18.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.642,09	30.000			30.000	78.966,67	48.967	48.967	
13	=	Summe Auszahlungen	19.642,09	30.000			30.000	78.966,67	48.967	48.967	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.642,09	30.000			30.000	78.966,67	48.967	48.967	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.877,18	250.000		510.000	760.000	79.776,73	-170.223	-680.223	345.000
13	=	Summe Auszahlungen	254.877,18	250.000		510.000	760.000	79.776,73	-170.223	-680.223	345.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.877,18	250.000		510.000	760.000	79.776,73	-170.223	-680.223	345.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400015 Medienkonzept Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.828,38			40.000	40.000	39.973,19	39.973	-27	
13	=	Summe Auszahlungen	19.828,38			40.000	40.000	39.973,19	39.973	-27	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.828,38			40.000	40.000	39.973,19	39.973	-27	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400021 Labor Industrie BK Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.646,00								
13	=	Summe Auszahlungen	584.646,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.646,00								

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400024 Schul-IT Rechenzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.000			-45.000		45.000	45.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-45.000			-45.000		45.000	45.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		175.000	225.000	73.114,30	23.114	-151.886	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				130.000	130.000			-130.000	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		305.000	355.000	73.114,30	23.114	-281.886	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000		305.000	310.000	73.114,30	68.114	-236.886	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400025 DigitalPakt Berufskollegs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-378.000			-378.000		378.000	378.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-378.000			-378.000		378.000	378.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		420.000			420.000	28.649,25	-391.351	-391.351	1.132.500
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				1.463.000	1.463.000			-1.463.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						13.801,32	13.801	13.801	
13	=	Summe Auszahlungen		420.000		1.463.000	1.883.000	42.450,57	-377.549	-1.840.549	1.132.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.000		1.463.000	1.505.000	42.450,57	451	-1.462.549	1.132.500

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400027 DigitalPakt Sofortausstattung Schüler											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-731.690,75								
6	=	Summe Einzahlungen	-731.690,75								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	846.147,12								
13	=	Summe Auszahlungen	846.147,12								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.456,37								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400028 DigitalPakt Sofortausstattung Lehrer											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-380.500,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-380.500,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.500,00								

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400030 Lüftungsanlagen Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						83.998,53	83.999	83.999	
13	=	Summe Auszahlungen						83.998,53	83.999	83.999	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						83.998,53	83.999	83.999	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400032 IT-Ausstattung Berufskollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						64.285,46	64.285	64.285	137.000
13	=	Summe Auszahlungen						64.285,46	64.285	64.285	137.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						64.285,46	64.285	64.285	137.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400034 CO2-Messgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-216.837,00	-216.837	-216.837	
6	=	Summe Einzahlungen						-216.837,00	-216.837	-216.837	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-216.837,00	-216.837	-216.837	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.075.134,17	-442.000	-213.390		-655.390,00	-1.260.787,66	-818.787,66	-605.397,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.323,00	-75.000			-75.000,00	-127.203,11	-52.203,11	-52.203,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,00	-1.000			-1.000,00	-830,00	170,00	170,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.337,87	-196.200			-196.200,00	-200.598,07	-4.398,07	-4.398,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.335,70					-1.322,55	-1.322,55	-1.322,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.375,74	-714.200	-213.390		-927.590,00	-1.590.741,39	-876.541,39	-663.151,39	
10	-	Personalauszahlungen	1.421.843,51	1.519.317			1.519.317,00	1.378.383,47	-140.933,53	-140.933,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918.811,71	5.906.800	1.913.390		7.820.190,00	8.611.071,20	2.704.271,20	790.881,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.865.354,06	1.962.551			1.962.551,00	2.492.603,97	530.052,97	530.052,97	100.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.009,28	9.388.668	1.913.390		11.302.058,00	12.482.058,64	3.093.390,64	1.180.000,64	100.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.982.633,54	8.674.468	1.700.000		10.374.468,00	10.891.317,25	2.216.849,25	516.849,25	100.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-211.500			-211.500,00	-20.290,50	191.209,50	191.209,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-211.500			-211.500,00	-20.290,50	191.209,50	191.209,50	
8	-	für Baumaßnahmen	11.606,94		250.000		250.000,00			-250.000,00	250.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.907,89	363.500		145.500	509.000,00	226.032,50	-137.467,50	-282.967,50	970.300,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen				360.000	360.000,00			-360.000,00	

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	121.514,83	363.500	250.000	505.500	1.119.000,00	226.032,50	-137.467,50	-892.967,50	1.220.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	121.514,83	152.000	250.000	505.500	907.500,00	205.742,00	53.742,00	-701.758,00	1.220.300,00

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400018 Medienkonzept Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.502,19								
13	=	Summe Auszahlungen	4.502,19								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.502,19								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400026 DigitalPakt Förderschulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-211.500			-211.500		211.500	211.500	
6	=	Summe Einzahlungen		-211.500			-211.500		211.500	211.500	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		235.000			235.000		-235.000	-235.000	360.000
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				360.000	360.000			-360.000	
13	=	Summe Auszahlungen		235.000		360.000	595.000		-235.000	-595.000	360.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.500		360.000	383.500		-23.500	-383.500	360.000

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400029 Außenanlagen, Windeck-Herchen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		250.000			-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen			250.000		250.000			-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			250.000		250.000			-250.000	250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400031 Lüftungsanlagen Förderschulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-20.290,50	-20.291	-20.291	
6	=	Summe Einzahlungen						-20.290,50	-20.291	-20.291	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.564,77	25.565	25.565	
13	=	Summe Auszahlungen						25.564,77	25.565	25.565	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						5.274,27	5.274	5.274	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400033 IT-Ausstattung Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						47.816,25	47.816	47.816	488.000
13	=	Summe Auszahlungen						47.816,25	47.816	47.816	488.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						47.816,25	47.816	47.816	488.000

Jahresrechnung 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	117.012,64	128.500		145.500	274.000	152.651,48	24.151	-121.349	122.300
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.012,64	128.500		145.500	274.000	152.651,48	24.151	-121.349	122.300

Jahresrechnung 2022

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



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
10	-	Personalauszahlungen	4.456,36	4.749			4.749,00	4.674,89	-74,11	-74,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.747,85	839.000			839.000,00	648.746,08	-190.253,92	-190.253,92	
14	-	Transferauszahlungen	1.289,70								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.084,95					1.003,44	1.003,44	1.003,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.578,86	843.749			843.749,00	654.424,41	-189.324,59	-189.324,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434.578,86	843.749			843.749,00	644.824,41	-198.924,59	-198.924,59	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		50.000		100.000	150.000,00		-50.000,00	-150.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000		100.000	150.000,00		-50.000,00	-150.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		50.000		100.000	150.000,00		-50.000,00	-150.000,00	

Jahresrechnung 2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400023 Baukostenzuschüsse Schulen andere Träger											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000		100.000	150.000		-50.000	-150.000	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		100.000	150.000		-50.000	-150.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000		100.000	150.000		-50.000	-150.000	

Jahresrechnung 2022

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



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.016,79	-517.000			-517.000,00	-201.909,33	315.090,67	315.090,67	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.858,36					-3.294,00	-3.294,00	-3.294,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.875,15	-517.000			-517.000,00	-205.203,33	311.796,67	311.796,67	
10	-	Personalauszahlungen	335.279,15	300.617			300.617,00	298.543,72	-2.073,28	-2.073,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						341,53	341,53	341,53	
14	-	Transferauszahlungen	158.254,77	360.000			360.000,00	224.302,27	-135.697,73	-135.697,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.855,57	289.250			289.250,00	82.420,80	-206.829,20	-206.829,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.389,49	949.867			949.867,00	605.608,32	-344.258,68	-344.258,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.514,34	432.867			432.867,00	400.404,99	-32.462,01	-32.462,01	

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.411,11	-155.000			-155.000,00	-250.808,33	-95.808,33	-95.808,33	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.237,13					-14.744,16	-14.744,16	-14.744,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675,00	-2.000			-2.000,00	-6.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.663,31	-19.000			-19.000,00	-19.813,88	-813,88	-813,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.710,19	-4.000			-4.000,00	-1.084,62	2.915,38	2.915,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.696,74	-180.000			-180.000,00	-293.350,99	-113.350,99	-113.350,99	
10	-	Personalauszahlungen	506.255,76	588.500			588.500,00	541.622,87	-46.877,13	-46.877,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.311,17	260.500			260.500,00	381.664,21	121.164,21	121.164,21	
14	-	Transferauszahlungen	829.365,99	535.000		345.370	880.370,00	389.326,07	-145.673,93	-491.043,93	290.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	141.546,00	174.037		167.547	341.584,00	103.657,25	-70.379,75	-237.926,75	122.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.478,92	1.558.037		512.917	2.070.954,00	1.416.270,40	-141.766,60	-654.683,60	412.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.406.782,18	1.378.037		512.917	1.890.954,00	1.122.919,41	-255.117,59	-768.034,59	412.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.498,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.498,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	

Jahresrechnung 2022

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.411,11	-140.000			-140.000,00	-235.214,33	-95.214,33	-95.214,33	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.237,13					-14.744,16	-14.744,16	-14.744,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675,00	-2.000			-2.000,00	-6.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.663,31	-19.000			-19.000,00	-19.813,88	-813,88	-813,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.710,19	-4.000			-4.000,00	-1.084,62	2.915,38	2.915,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.696,74	-165.000			-165.000,00	-277.756,99	-112.756,99	-112.756,99	
10	-	Personalauszahlungen	216.051,68	216.755			216.755,00	226.874,12	10.119,12	10.119,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.690,21	227.500			227.500,00	316.310,93	88.810,93	88.810,93	
14	-	Transferauszahlungen	541.527,59	242.000		341.570	583.570,00	333.380,57	91.380,57	-250.189,43	290.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.756,27	119.862		137.547	257.409,00	84.362,11	-35.499,89	-173.046,89	94.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.025,75	806.117		479.117	1.285.234,00	960.927,73	154.810,73	-324.306,27	384.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	774.329,01	641.117		479.117	1.120.234,00	683.170,74	42.053,74	-437.063,26	384.200,00

Jahresrechnung 2022

0.41 Kultur- und Sportamt 0.41.20 Medienzentrum



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	133.589,20	134.735			134.735,00	111.983,35	-22.751,65	-22.751,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,76	33.000			33.000,00	47.232,27	14.232,27	14.232,27	
15	-	Sonstige Auszahlungen	451,31					2.677,04	2.677,04	2.677,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.671,27	167.735			167.735,00	161.892,66	-5.842,34	-5.842,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	168.671,27	167.735			167.735,00	161.892,66	-5.842,34	-5.842,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.498,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.498,61	3.000			3.000,00	4.687,43	1.687,43	1.687,43	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.498,61	3.000			3.000	4.687,43	1.687	1.687	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.498,61	3.000			3.000	4.687,43	1.687	1.687	

Jahresrechnung 2022
0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.30 Sportförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-15.594,00	-594,00	-594,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-15.594,00	-594,00	-594,00	
10	-	Personalauszahlungen	49.131,99	116.971			116.971,00	104.265,87	-12.705,13	-12.705,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,20					18.121,01	18.121,01	18.121,01	
14	-	Transferauszahlungen	287.838,40	293.000		3.800	296.800,00	55.945,50	-237.054,50	-240.854,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.227,40	50.367		30.000	80.367,00	15.180,00	-35.187,00	-65.187,00	28.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.187,99	460.338		33.800	494.138,00	193.512,38	-266.825,62	-300.625,62	28.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	355.187,99	445.338		33.800	479.138,00	177.918,38	-267.419,62	-301.219,62	28.000,00

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000,00	-16.057.453,34	1.020.546,66	-87.453,34	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.242.671,18	-1.048.000			-1.048.000,00	-627.619,08	420.380,92	420.380,92	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.235.367,29	-9.310.800	1.210.000		-8.100.800,00	-9.420.672,28	-109.872,28	-1.319.872,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.882,03	-122.000			-122.000,00	-121.377,10	622,90	622,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.446,00	-110.700			-110.700,00	-128.462,79	-17.762,79	-17.762,79	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.031.614,38	-142.084.240	14.463.040		-127.621.200,00	-120.399.320,09	21.684.919,91	7.221.879,91	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.004,12	-15.500			-15.500,00	-6.004,70	9.495,30	9.495,30	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.013,25	-10.000			-10.000,00	-7.037,28	2.962,72	2.962,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.884.711,42	-169.779.240	16.781.040		-152.998.200,00	-146.767.946,66	23.011.293,34	6.230.253,34	
10	-	Personalauszahlungen	8.432.852,40	11.288.383	72.500		11.360.883,00	8.559.796,43	-2.728.586,57	-2.801.086,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947.077,30	9.627.200		16.800	9.644.000,00	8.836.464,72	-790.735,28	-807.535,28	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	216.829.613,53	253.337.000	-19.730.000		233.607.000,00	219.289.283,97	-34.047.716,03	-14.317.716,03	22.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.830,36	365.918		10.000	375.918,00	205.377,29	-160.540,71	-170.540,71	17.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.412.373,59	274.618.501	-19.657.500	26.800	254.987.801,00	236.890.922,41	-37.727.578,59	-18.096.878,59	44.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.527.662,17	104.839.261	-2.876.460	26.800	101.989.601,00	90.122.975,75	-14.716.285,25	-11.866.625,25	44.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.718.427,11	-2.085.800			-2.085.800,00	-3.541.426,89	-1.455.626,89	-1.455.626,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.006,53								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.096.361,84	-58.806.200	3.970.000		-54.836.200,00	-52.609.379,40	6.196.820,60	2.226.820,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-11.500			-11.500,00		11.500,00	11.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.013,25	-10.000			-10.000,00	-7.037,28	2.962,72	2.962,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.823.808,73	-60.913.500	3.970.000		-56.943.500,00	-56.157.843,57	4.755.656,43	785.656,43	
10	-	Personalauszahlungen	2.028.533,15	2.254.119			2.254.119,00	2.078.483,47	-175.635,53	-175.635,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,54	22.700			22.700,00	8.241,81	-14.458,19	-14.458,19	
14	-	Transferauszahlungen	105.861.518,57	117.050.500	-3.130.000		113.920.500,00	103.125.293,55	-13.925.206,45	-10.795.206,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.859,02	173.395			173.395,00	116.848,79	-56.546,21	-56.546,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.018.526,28	119.500.714	-3.130.000		116.370.714,00	105.328.867,62	-14.171.846,38	-11.041.846,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.194.717,55	58.587.214	840.000		59.427.214,00	49.171.024,05	-9.416.189,95	-10.256.189,95	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000,00	-16.057.453,34	1.020.546,66	-87.453,34	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.489.736,95	-7.210.000	1.210.000		-6.000.000,00	-5.878.041,34	1.331.958,66	121.958,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.572.525,78	-81.368.040	10.493.040		-70.875.000,00	-66.185.970,77	15.182.069,23	4.689.029,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.258.975,90	-105.656.040	12.811.040		-92.845.000,00	-88.121.465,45	17.534.574,55	4.723.534,55	
10	-	Personalauszahlungen	3.063.389,58	5.259.170			5.259.170,00	2.940.661,92	-2.318.508,08	-2.318.508,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.731,21	8.880.000			8.880.000,00	8.112.644,72	-767.355,28	-767.355,28	
14	-	Transferauszahlungen	104.187.435,19	127.995.000	-16.160.000		111.835.000,00	108.407.622,79	-19.587.377,21	-3.427.377,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	422,50	3.537			3.537,00	1.773,28	-1.763,72	-1.763,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.478.978,48	142.137.707	-16.160.000		125.977.707,00	119.462.702,71	-22.675.004,29	-6.515.004,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.220.002,58	36.481.667	-3.348.960		33.132.707,00	31.341.237,26	-5.140.429,74	-1.791.469,74	

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.30 Besondere soziale Hilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.233.514,89	-1.800.000			-1.800.000,00	-1.477.806,08	322.193,92	322.193,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.514,89	-1.800.000			-1.800.000,00	-1.477.806,08	322.193,92	322.193,92	
10	-	Personalauszahlungen	36.863,90	38.163			38.163,00	20.014,66	-18.148,34	-18.148,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.305,50	720.000			720.000,00	710.099,98	-9.900,02	-9.900,02	
14	-	Transferauszahlungen	1.508.360,67	1.955.000	160.000		2.115.000,00	2.195.321,02	240.321,02	80.321,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen		112			112,00		-112,00	-112,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.530,07	2.713.275	160.000		2.873.275,00	2.925.435,66	212.160,66	52.160,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.010.015,18	913.275	160.000		1.073.275,00	1.447.629,58	534.354,58	374.354,58	

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.168,18	-500.000			-500.000,00	-152.189,07	347.810,93	347.810,93	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-26.123,23	-15.000			-15.000,00	-1.204,05	13.795,95	13.795,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.875,50	-122.000			-122.000,00	-121.377,10	622,90	622,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80.800,00	-110.000			-110.000,00	-114.963,61	-4.963,61	-4.963,61	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00	-228,50	771,50	771,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.966,91	-748.000			-748.000,00	-389.962,33	358.037,67	358.037,67	
10	-	Personalauszahlungen	2.033.575,48	2.218.651	24.999		2.243.650,00	2.246.458,70	27.807,70	2.808,70	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,80								
14	-	Transferauszahlungen	4.534.247,89	5.601.200	-600.000		5.001.200,00	4.845.192,11	-756.007,89	-156.007,89	22.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.402,91	134.779			134.779,00	26.536,11	-108.242,89	-108.242,89	7.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.895,08	7.954.630	-575.001		7.379.629,00	7.118.186,92	-836.443,08	-261.442,08	29.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.600.928,17	7.206.630	-575.001		6.631.629,00	6.728.224,59	-478.405,41	96.595,59	29.000,00

Jahresrechnung 2022
0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.446,00	-110.700			-110.700,00	-128.462,79	-17.762,79	-17.762,79	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.190,94								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.136,78	-1.000			-1.000,00	-2.977,93	-1.977,93	-1.977,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.773,72	-111.700			-111.700,00	-131.440,72	-19.740,72	-19.740,72	
10	-	Personalauszahlungen	197.272,28	249.122	47.501		296.623,00	236.397,16	-12.724,84	-60.225,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,25	4.500		16.800	21.300,00	5.478,21	978,21	-15.821,79	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.926,90	12.341			12.341,00	5.620,26	-6.720,74	-6.720,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.955,43	265.963	47.501	16.800	330.264,00	247.495,63	-18.467,37	-82.768,37	5.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	113.181,71	154.263	47.501	16.800	218.564,00	116.054,91	-38.208,09	-102.509,09	5.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000			3.000		-3.000	-3.000	3.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000			3.000		-3.000	-3.000	3.000

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-16.664,00	-16.664,00	-16.664,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.080,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.220,93					-8.368,16	-8.368,16	-8.368,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.300,93					-25.032,16	-25.032,16	-25.032,16	
10	-	Personalauszahlungen	44.030,27	51.957			51.957,00	51.671,51	-285,49	-285,49	
14	-	Transferauszahlungen	738.051,21	735.300			735.300,00	715.854,50	-19.445,50	-19.445,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.800,00	7.800		10.000	17.800,00	17.800,00	10.000,00		10.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.881,48	795.057		10.000	805.057,00	785.326,01	-9.730,99	-19.730,99	10.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	770.580,55	795.057		10.000	805.057,00	760.293,85	-34.763,15	-44.763,15	10.000,00

Jahresrechnung 2022

0.50 Sozialamt 0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.503,00	-548.000			-548.000,00	-458.766,01	89.233,99	89.233,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.867,34	-2.000			-2.000,00	-2.798,27	-798,27	-798,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.370,34	-550.000			-550.000,00	-461.564,28	88.435,72	88.435,72	
10	-	Personalauszahlungen	196.907,71	319.614			319.614,00	206.653,03	-112.960,97	-112.960,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	702,40	3.000			3.000,00	150,00	-2.850,00	-2.850,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.610,11	322.614			322.614,00	206.803,03	-115.810,97	-115.810,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.760,23	-227.386			-227.386,00	-254.761,25	-27.375,25	-27.375,25	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.207.312,46	-35.856.500	-432.000		-36.288.500,00	-35.992.382,26	-135.882,26	296.117,74	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.432.418,51	-2.054.700			-2.054.700,00	-2.906.627,19	-851.927,19	-851.927,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.033,31	-7.332.500			-7.332.500,00	-6.272.490,43	1.060.009,57	1.060.009,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.081.390,34	-8.462.600	-13.500		-8.476.100,00	-8.857.607,14	-395.007,14	-381.507,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-329,99	-1.000			-1.000,00	-87,10	912,90	912,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.156.484,61	-53.708.300	-445.500		-54.153.800,00	-54.029.194,12	-320.894,12	124.605,88	
10	-	Personalauszahlungen	6.956.225,74	7.745.407	18.000		7.763.407,00	7.033.228,50	-712.178,50	-730.178,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.088,86	3.120.400	250.000		3.370.400,00	4.589.574,81	1.469.174,81	1.219.174,81	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772,17								
14	-	Transferauszahlungen	95.899.574,55	97.849.000	3.588.000		101.437.000,00	100.163.514,34	2.314.514,34	-1.273.485,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	755.711,39	745.315			745.315,00	1.031.525,43	286.210,43	286.210,43	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.961.372,71	109.460.122	3.856.000		113.316.122,00	112.817.843,08	3.357.721,08	-498.278,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.804.888,10	55.751.822	3.410.500		59.162.322,00	58.788.648,96	3.036.826,96	-373.673,04	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.740.682,79	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.740.682,79	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.337.419,48	15.525.000			15.525.000,00	7.743.173,55	-7.781.826,45	-7.781.826,45	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.337.419,48	15.525.000			15.525.000,00	7.743.173,55	-7.781.826,45	-7.781.826,45	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.596.736,69	5.975.000			5.975.000,00	3.432.665,15	-2.542.334,85	-2.542.334,85	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.672.503,42	-35.636.000			-35.636.000,00	-34.829.231,09	806.768,91	806.768,91	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-654.611,23	-150.000			-150.000,00	-937.568,16	-787.568,16	-787.568,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.432.433,31	-7.332.000			-7.332.000,00	-6.271.115,18	1.060.884,82	1.060.884,82	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.122.768,34	-158.100			-158.100,00	-480.816,82	-322.716,82	-322.716,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,50								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.882.285,80	-43.276.100			-43.276.100,00	-42.518.731,25	757.368,75	757.368,75	
10	-	Personalauszahlungen	816.686,46	880.750	-57.000		823.750,00	859.350,45	-21.399,55	35.600,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.369,94	1.050.000	250.000		1.300.000,00	1.857.148,99	807.148,99	557.148,99	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772,17								
14	-	Transferauszahlungen	61.175.725,04	63.392.900	555.000		63.947.900,00	63.691.573,62	298.673,62	-256.326,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.333,44	13.195			13.195,00	264.989,86	251.794,86	251.794,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.741.887,05	65.336.845	748.000		66.084.845,00	66.673.062,92	1.336.217,92	588.217,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.859.601,25	22.060.745	748.000		22.808.745,00	24.154.331,67	2.093.586,67	1.345.586,67	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.740.682,79	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.740.682,79	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.337.419,48	15.400.000			15.400.000,00	7.728.129,00	-7.671.871,00	-7.671.871,00	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt 0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.337.419,48	15.400.000			15.400.000,00	7.728.129,00	-7.671.871,00	-7.671.871,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.596.736,69	5.850.000			5.850.000,00	3.417.620,60	-2.432.379,40	-2.432.379,40	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.605.522,52	-9.450.000			-9.450.000	-4.191.807,84	5.258.192	5.258.192	
6	=	Summe Einzahlungen	-2.605.522,52	-9.450.000			-9.450.000	-4.191.807,84	5.258.192	5.258.192	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	4.131.401,78	15.300.000			15.300.000	7.583.649,32	-7.716.351	-7.716.351	
13	=	Summe Auszahlungen	4.131.401,78	15.300.000			15.300.000	7.583.649,32	-7.716.351	-7.716.351	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525.879,26	5.850.000			5.850.000	3.391.841,48	-2.458.159	-2.458.159	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-135.160,27	-100.000			-100.000	-118.700,56	-18.701	-18.701	
6	=	Summe Einzahlungen	-135.160,27	-100.000			-100.000	-118.700,56	-18.701	-18.701	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	206.017,70	100.000			100.000	144.479,68	44.480	44.480	
13	=	Summe Auszahlungen	206.017,70	100.000			100.000	144.479,68	44.480	44.480	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.857,43					25.779,12	25.779	25.779	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.727,04	-173.500	-432.000		-605.500,00	-718.583,17	-545.083,17	-113.083,17	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-16.948,51					-136.477,31	-136.477,31	-136.477,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.683,48					-1.769,91	-1.769,91	-1.769,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.359,03	-174.500	-432.000		-606.500,00	-856.830,39	-682.330,39	-250.330,39	
10	-	Personalauszahlungen	227.387,50	404.770			404.770,00	237.793,21	-166.976,79	-166.976,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						392,50	392,50	392,50	
14	-	Transferauszahlungen	1.992.718,73	2.183.900	432.000		2.615.900,00	2.315.305,19	131.405,19	-300.594,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	249.216,08	295.892			295.892,00	268.557,55	-27.334,45	-27.334,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.322,31	2.884.562	432.000		3.316.562,00	2.822.048,45	-62.513,55	-494.513,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.974.963,28	2.710.062			2.710.062,00	1.965.218,06	-744.843,94	-744.843,94	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		125.000			125.000,00	15.044,55	-109.955,45	-109.955,45	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		125.000			125.000,00	15.044,55	-109.955,45	-109.955,45	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		125.000			125.000,00	15.044,55	-109.955,45	-109.955,45	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		125.000			125.000	15.044,55	-109.955	-109.955	
13	=	Summe Auszahlungen		125.000			125.000	15.044,55	-109.955	-109.955	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000			125.000	15.044,55	-109.955	-109.955	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.082,00	-47.000			-47.000,00	-444.568,00	-397.568,00	-397.568,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5,75								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-4.499,01	-4.499,01	-4.499,01	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.087,75	-48.000			-48.000,00	-449.067,01	-401.067,01	-401.067,01	
10	-	Personalauszahlungen	1.056.222,05	1.166.963	30.208		1.197.171,00	1.134.344,05	-32.618,95	-62.826,95	
14	-	Transferauszahlungen	216.699,70	237.500			237.500,00	281.335,59	43.835,59	43.835,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	316.175,83	258.295			258.295,00	291.034,04	32.739,04	32.739,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.097,58	1.662.758	30.208		1.692.966,00	1.706.713,68	43.955,68	13.747,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.530.009,83	1.614.758	30.208		1.644.966,00	1.257.646,67	-357.111,33	-387.319,33	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-28.678,47	-31.700			-31.700,00	-46.695,99	-14.995,99	-14.995,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-392.610,16	-184.500			-184.500,00	-107.321,81	77.178,19	77.178,19	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250,24					-87,10	-87,10	-87,10	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.538,87	-216.200			-216.200,00	-154.104,90	62.095,10	62.095,10	
10	-	Personalauszahlungen	929.401,88	1.037.581	11.401		1.048.982,00	920.004,02	-117.576,98	-128.977,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962,76	52.500			52.500,00	88.318,75	35.818,75	35.818,75	
14	-	Transferauszahlungen	6.154.583,56	6.839.700	270.000		7.109.700,00	7.465.158,20	625.458,20	355.458,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.247,41	97.253			97.253,00	104.832,70	7.579,70	7.579,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242.195,61	8.027.034	281.401		8.308.435,00	8.578.313,67	551.279,67	269.878,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.820.656,74	7.810.834	281.401		8.092.235,00	8.424.208,77	613.374,77	331.973,77	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.985,50	-20.000			-20.000,00	-17.888,24	2.111,76	2.111,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.985,50	-20.000			-20.000,00	-17.888,24	2.111,76	2.111,76	
10	-	Personalauszahlungen	661.111,09	582.400			582.400,00	612.597,14	30.197,14	30.197,14	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.614,75					14.731,50	14.731,50	14.731,50	
14	-	Transferauszahlungen	1.306,43	2.500			2.500,00	136,39	-2.363,61	-2.363,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.877,25	9.490			9.490,00	5.808,90	-3.681,10	-3.681,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.909,52	594.390			594.390,00	633.273,93	38.883,93	38.883,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	651.924,02	574.390			574.390,00	615.385,69	40.995,69	40.995,69	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt 0.51.60 Adoptionsvermittlung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-500			-500,00	-1.360,00	-860,00	-860,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-299.901,93	-250.000	-13.500		-263.500,00	-288.305,30	-38.305,30	-24.805,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.501,93	-250.500	-13.500		-264.000,00	-289.665,30	-39.165,30	-25.665,30	
10	-	Personalauszahlungen	164.944,53	211.663	18.001		229.664,00	106.141,62	-105.521,38	-123.522,38	
14	-	Transferauszahlungen	3.074,56	6.900			6.900,00	5.160,56	-1.739,44	-1.739,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.521,94	4.904			4.904,00	1.843,98	-3.060,02	-3.060,02	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.541,03	223.467	18.001		241.468,00	113.146,16	-110.320,84	-128.321,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.960,90	-27.033	4.501		-22.532,00	-176.519,14	-149.486,14	-153.987,14	

Jahresrechnung 2022
0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.129.104,11	-1.288.000			-1.288.000,00	-1.136.732,24	151.267,76	151.267,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-15,25	-15,25	-15,25	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.762.746,12	-5.337.000			-5.337.000,00	-5.450.794,22	-113.794,22	-113.794,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-110,25								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891.960,48	-6.625.000			-6.625.000,00	-6.587.541,71	37.458,29	37.458,29	
10	-	Personalauszahlungen	1.546.707,37	1.800.234	15.390		1.815.624,00	1.577.467,75	-222.766,25	-238.156,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.141,41	2.017.900			2.017.900,00	2.628.983,07	611.083,07	611.083,07	
14	-	Transferauszahlungen	22.476.056,14	21.340.600	2.331.000		23.671.600,00	22.403.161,62	1.062.561,62	-1.268.438,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.620,62	24.432			24.432,00	55.497,97	31.065,97	31.065,97	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.596.525,54	25.183.166	2.346.390		27.529.556,00	26.665.110,41	1.481.944,41	-864.445,59	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.704.565,06	18.558.166	2.346.390		20.904.556,00	20.077.568,70	1.519.402,70	-826.987,30	

Jahresrechnung 2022

0.51 Jugendamt 0.51.80 Leistungen nach dem UVG



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-603.070,44	-585.000			-585.000,00	-649.153,49	-64.153,49	-64.153,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.461.694,81	-2.513.000			-2.513.000,00	-2.505.540,78	7.459,22	7.459,22	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.064.765,25	-3.098.000			-3.098.000,00	-3.154.694,27	-56.694,27	-56.694,27	
10	-	Personalauszahlungen	360.634,43	362.830			362.830,00	241.673,05	-121.156,95	-121.156,95	
14	-	Transferauszahlungen	3.879.410,39	3.845.000			3.845.000,00	4.001.683,17	156.683,17	156.683,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	576,36	3.301			3.301,00	287,09	-3.013,91	-3.013,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.621,18	4.211.131			4.211.131,00	4.243.643,31	32.512,31	32.512,31	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.175.855,93	1.113.131			1.113.131,00	1.088.949,04	-24.181,96	-24.181,96	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000,00	-2.333.246,36	-49.246,36	-49.246,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000,00	-2.333.246,36	-49.246,36	-49.246,36	
10	-	Personalauszahlungen	1.512.743,76	1.368.716			1.368.716,00	1.297.022,28	-71.693,72	-71.693,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.092,28					11.127,82	11.127,82	11.127,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.074.791,99	1.498.637			1.498.637,00	1.156.078,62	-342.558,38	-342.558,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.628,03	2.867.353			2.867.353,00	2.464.228,72	-403.124,28	-403.124,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.742,13	583.353			583.353,00	130.982,36	-452.370,64	-452.370,64	

Jahresrechnung 2022

0.52 Versorgungsamt

0.52.10 Angelegenheiten des Versorgungsamtes



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000,00	-2.333.246,36	-49.246,36	-49.246,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.885,90	-2.284.000			-2.284.000,00	-2.333.246,36	-49.246,36	-49.246,36	
10	-	Personalauszahlungen	1.488.703,04	1.368.716			1.368.716,00	1.283.273,55	-85.442,45	-85.442,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.092,28					11.127,82	11.127,82	11.127,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.074.791,99	1.496.137			1.496.137,00	1.156.078,62	-340.058,38	-340.058,38	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.587,31	2.864.853			2.864.853,00	2.450.479,99	-414.373,01	-414.373,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.701,41	580.853			580.853,00	117.233,63	-463.619,37	-463.619,37	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.973,76	-165.500			-165.500,00	-573.684,99	-408.184,99	-408.184,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.418,12					55,16	55,16	55,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.004,45	-410.000			-410.000,00	-434.803,08	-24.803,08	-24.803,08	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.657.956,54	-1.335.200	-126.182		-1.461.382,00	-3.272.762,32	-1.937.562,32	-1.811.380,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-85,00	-85,00	-85,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175.352,87	-1.910.700	-126.182		-2.036.882,00	-4.281.280,23	-2.370.580,23	-2.244.398,23	
10	-	Personalauszahlungen	6.257.412,78	5.889.171	328.382		6.217.553,00	6.687.769,90	798.598,90	470.216,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.756,15	89.700	-11.700		78.000,00	58.989,93	-30.710,07	-19.010,07	
14	-	Transferauszahlungen	1.507.857,85	1.223.200			1.223.200,00	1.166.434,90	-56.765,10	-56.765,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.050.564,23	3.721.881	-618.300		3.103.581,00	2.816.270,96	-905.610,04	-287.310,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926.591,01	10.923.952	-301.618		10.622.334,00	10.729.465,69	-194.486,31	107.131,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.751.238,14	9.013.252	-427.800		8.585.452,00	6.448.185,46	-2.565.066,54	-2.137.266,54	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-385.011,99	-385.011,99	-385.011,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						55,16	55,16	55,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.981,00	-80.000			-80.000,00	-59.068,00	20.932,00	20.932,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295.408,63	-312.000	214.850		-97.150,00	-188.492,16	123.507,84	-91.342,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.389,63	-392.000	214.850		-177.150,00	-632.516,99	-240.516,99	-455.366,99	
10	-	Personalauszahlungen	1.494.931,61	1.780.739	55.150		1.835.889,00	1.415.528,17	-365.210,83	-420.360,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766,44	28.000			28.000,00	1.676,23	-26.323,77	-26.323,77	
14	-	Transferauszahlungen	68.469,45	106.000			106.000,00	120.001,68	14.001,68	14.001,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.001,02	15.835			15.835,00	7.507,13	-8.327,87	-8.327,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.168,52	1.930.574	55.150		1.985.724,00	1.544.713,21	-385.860,79	-441.010,79	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.255.778,89	1.538.574	270.000		1.808.574,00	912.196,22	-626.377,78	-896.377,78	

Jahresrechnung 2022

0.53 Gesundheitsamt 0.53.20 Gesundheitshilfen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.118,00	-165.500			-165.500,00	-188.673,00	-23.173,00	-23.173,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.418,12								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-157.500			-157.500,00		157.500,00	157.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.536,12	-323.000			-323.000,00	-188.673,00	134.327,00	134.327,00	
10	-	Personalauszahlungen	215.427,14	171.512			171.512,00	287.489,56	115.977,56	115.977,56	
14	-	Transferauszahlungen	1.031.743,40	1.117.200			1.117.200,00	1.046.433,22	-70.766,78	-70.766,78	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.451.900,64	2.676.235			2.676.235,00	2.467.369,46	-208.865,54	-208.865,54	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.071,18	3.964.947			3.964.947,00	3.801.292,24	-163.654,76	-163.654,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.499.535,06	3.641.947			3.641.947,00	3.612.619,24	-29.327,76	-29.327,76	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.855,76								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.023,45	-330.000			-330.000,00	-375.735,08	-45.735,08	-45.735,08	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.362.417,91	-865.700	-341.032		-1.206.732,00	-3.076.703,16	-2.211.003,16	-1.869.971,16	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-85,00	-85,00	-85,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.629.297,12	-1.195.700	-341.032		-1.536.732,00	-3.452.523,24	-2.256.823,24	-1.915.791,24	
10	-	Personalauszahlungen	4.382.384,40	3.599.965	273.232		3.873.197,00	4.698.790,74	1.098.825,74	825.593,74	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.989,71	61.700	-11.700		50.000,00	57.313,70	-4.386,30	7.313,70	
14	-	Transferauszahlungen	407.645,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.576.333,71	990.008	-618.300		371.708,00	319.932,75	-670.075,25	-51.775,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447.352,82	4.651.673	-356.768		4.294.905,00	5.076.037,19	424.364,19	781.132,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.818.055,70	3.455.973	-697.800		2.758.173,00	1.623.513,95	-1.832.459,05	-1.134.659,05	

Jahresrechnung 2022
0.53 Gesundheitsamt
0.53.40 Schwerbehindertenangelegenheiten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	-37.132,63								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.132,63								
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.132,63								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.943,00	-354.000			-354.000,00	-364.179,00	-10.179,00	-10.179,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.011.450,62	-1.055.000			-1.055.000,00	-1.184.131,35	-129.131,35	-129.131,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.393,62	-1.409.000			-1.409.000,00	-1.548.310,35	-139.310,35	-139.310,35	
10	-	Personalauszahlungen	2.200.149,49	2.552.215			2.552.215,00	2.326.409,25	-225.805,75	-225.805,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,71					23.332,05	23.332,05	23.332,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.687,67	28.226			28.226,00	21.741,02	-6.484,98	-6.484,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.982,87	2.580.441			2.580.441,00	2.371.482,32	-208.958,68	-208.958,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	999.589,25	1.171.441			1.171.441,00	823.171,97	-348.269,03	-348.269,03	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.537,92	5.000			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	1.760,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.537,92	5.000			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	1.760,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.537,92	5.000			5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	1.760,00

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.943,00	-354.000			-354.000,00	-363.279,00	-9.279,00	-9.279,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.011.450,62	-1.055.000			-1.055.000,00	-1.184.131,35	-129.131,35	-129.131,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.393,62	-1.409.000			-1.409.000,00	-1.547.410,35	-138.410,35	-138.410,35	
10	-	Personalauszahlungen	1.416.623,14	1.693.749			1.693.749,00	1.540.831,83	-152.917,17	-152.917,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,71					23.332,05	23.332,05	23.332,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.389,23	8.503			8.503,00	6.184,52	-2.318,48	-2.318,48	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.158,08	1.702.252			1.702.252,00	1.570.348,40	-131.903,60	-131.903,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	203.764,46	293.252			293.252,00	22.938,05	-270.313,95	-270.313,95	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.040,00	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	1.760,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.040,00	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	1.760,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.040,00	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	1.760,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.040,00	2.500			2.500		-2.500	-2.500	1.760
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.040,00	2.500			2.500		-2.500	-2.500	1.760

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-900,00	-900,00	-900,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-900,00	-900,00	-900,00	
10	-	Personalauszahlungen	770.102,33	843.561			843.561,00	772.319,87	-71.241,13	-71.241,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.944,35	7.699			7.699,00	3.462,73	-4.236,27	-4.236,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.046,68	851.260			851.260,00	775.782,60	-75.477,40	-75.477,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	774.046,68	851.260			851.260,00	774.882,60	-76.377,40	-76.377,40	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.497,92	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.497,92	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.497,92	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	

Jahresrechnung 2022
0.57 Psychologische Beratungsdienste
0.57.20 Schulpsychologische Beratungsstelle


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.497,92	2.500			2.500		-2.500	-2.500	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.497,92	2.500			2.500		-2.500	-2.500	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.842.652,89	-1.300.000			-1.300.000,00	-1.349.353,32	-49.353,32	-49.353,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.558,65	-232.000			-232.000,00	-158.186,84	73.813,16	73.813,16	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.613,76					-37.961,30	-37.961,30	-37.961,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044.825,30	-1.532.000			-1.532.000,00	-1.545.501,46	-13.501,46	-13.501,46	
10	-	Personalauszahlungen	5.933.518,88	6.349.660			6.349.660,00	5.685.837,83	-663.822,17	-663.822,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,10	8.400			8.400,00	5.131,28	-3.268,72	-3.268,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.912,46	153.685		8.000	161.685,00	87.746,20	-65.938,80	-73.938,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015.941,44	6.511.745		8.000	6.519.745,00	5.778.715,31	-733.029,69	-741.029,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.971.116,14	4.979.745		8.000	4.987.745,00	4.233.213,85	-746.531,15	-754.531,15	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und
Geoinformation
0.62.10 Vermessung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.219,66	-50.000			-50.000,00	-59.504,66	-9.504,66	-9.504,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-1.772,59	-1.772,59	-1.772,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.983,52					-11.305,89	-11.305,89	-11.305,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.203,18	-50.000			-50.000,00	-72.583,14	-22.583,14	-22.583,14	
10	-	Personalauszahlungen	544.483,32	575.055			575.055,00	531.268,58	-43.786,42	-43.786,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,96	6.500			6.500,00	3.107,09	-3.392,91	-3.392,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.454,51	7.178			7.178,00	7.026,77	-151,23	-151,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.012,79	588.733			588.733,00	541.402,44	-47.330,56	-47.330,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	476.809,61	538.733			538.733,00	468.819,30	-69.913,70	-69.913,70	

Jahresrechnung 2022

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



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.623.506,69	-1.100.000			-1.100.000,00	-1.137.627,94	-37.627,94	-37.627,94	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.181,65	-90.000			-90.000,00	-17.648,30	72.351,70	72.351,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.457,47					-1.125,35	-1.125,35	-1.125,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.145,81	-1.190.000			-1.190.000,00	-1.156.401,59	33.598,41	33.598,41	
10	-	Personalauszahlungen	4.409.704,26	4.784.687			4.784.687,00	4.211.222,19	-573.464,81	-573.464,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,14	1.600			1.600,00	2.024,19	424,19	424,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.098,58	96.226			96.226,00	16.549,02	-79.676,98	-79.676,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.237,98	4.882.513			4.882.513,00	4.229.795,40	-652.717,60	-652.717,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.778.092,17	3.692.513			3.692.513,00	3.073.393,81	-619.119,19	-619.119,19	

Jahresrechnung 2022

0.62 Amt für Katasterwesen und Geoinformation 0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.926,54	-150.000			-150.000,00	-152.220,72	-2.220,72	-2.220,72	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-149.377,00	-142.000			-142.000,00	-138.765,95	3.234,05	3.234,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.172,77					-25.530,06	-25.530,06	-25.530,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.476,31	-292.000			-292.000,00	-316.516,73	-24.516,73	-24.516,73	
10	-	Personalauszahlungen	945.740,52	896.315			896.315,00	904.830,29	8.515,29	8.515,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.406,01	25.461			25.461,00	39.002,74	13.541,74	13.541,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.146,53	921.776			921.776,00	943.833,03	22.057,03	22.057,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	658.670,22	629.776			629.776,00	627.316,30	-2.459,70	-2.459,70	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.357.926,23	-1.150.000			-1.150.000,00	-1.264.348,99	-114.348,99	-114.348,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392,35					-655,51	-655,51	-655,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.929,06	-70.000			-70.000,00	-7.662,70	62.337,30	62.337,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.778,40	-70.000			-70.000,00	-74.505,01	-4.505,01	-4.505,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.026,04	-1.290.000			-1.290.000,00	-1.347.172,21	-57.172,21	-57.172,21	
10	-	Personalauszahlungen	2.245.817,69	2.370.006			2.370.006,00	2.311.258,70	-58.747,30	-58.747,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						250,00	250,00	250,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.166,87	157.346			157.346,00	49.836,68	-107.509,32	-107.509,32	48.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.984,56	2.527.352			2.527.352,00	2.361.345,38	-166.006,62	-166.006,62	48.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	915.958,52	1.237.352			1.237.352,00	1.014.173,17	-223.178,83	-223.178,83	48.500,00

Jahresrechnung 2022
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.10 Baugenehmigungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.189.537,69	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.117.079,24	-117.079,24	-117.079,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-7.662,70	-7.662,70	-7.662,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.537,69	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.124.741,94	-124.741,94	-124.741,94	
10	-	Personalauszahlungen	1.482.756,70	1.645.891			1.645.891,00	1.487.785,05	-158.105,95	-158.105,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.638,74	10.120			10.120,00	7.214,99	-2.905,01	-2.905,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.395,44	1.656.011			1.656.011,00	1.495.000,04	-161.010,96	-161.010,96	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	298.857,75	656.011			656.011,00	370.258,10	-285.752,90	-285.752,90	

Jahresrechnung 2022
0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.388,54	-150.000			-150.000,00	-147.269,75	2.730,25	2.730,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392,35					-655,51	-655,51	-655,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.929,06	-70.000			-70.000,00		70.000,00	70.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.778,40	-70.000			-70.000,00	-74.505,01	-4.505,01	-4.505,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.488,35	-290.000			-290.000,00	-222.430,27	67.569,73	67.569,73	
10	-	Personalauszahlungen	738.293,31	689.328			689.328,00	793.572,52	104.244,52	104.244,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						250,00	250,00	250,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.020,46	70.998			70.998,00	3.099,25	-67.898,75	-67.898,75	32.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.313,77	760.326			760.326,00	796.921,77	36.595,77	36.595,77	32.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	512.825,42	470.326			470.326,00	574.491,50	104.165,50	104.165,50	32.000,00

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.914.335,53	-1.880.700	-100.000		-1.980.700,00	-2.307.833,85	-427.133,85	-327.133,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.973.405,94	-27.332.100			-27.332.100,00	-22.194.765,28	5.137.334,72	5.137.334,72	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.997,16	-3.000			-3.000,00	-35.581,61	-32.581,61	-32.581,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.596.080,96	-1.604.500			-1.604.500,00	-3.100.984,25	-1.496.484,25	-1.496.484,25	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-67.792,60	-116.100			-116.100,00	-102.400,62	13.699,38	13.699,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.572.612,19	-30.936.400	-100.000		-31.036.400,00	-27.741.565,61	3.194.834,39	3.294.834,39	
10	-	Personalauszahlungen	6.400.195,77	6.860.538	114.900		6.975.438,00	6.405.381,44	-455.156,56	-570.056,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.156.375,87	29.660.100		578.700	30.238.800,00	26.034.664,83	-3.625.435,17	-4.204.135,17	642.000,00
14	-	Transferauszahlungen	447.555,92	495.000			495.000,00	499.656,36	4.656,36	4.656,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	758.771,82	836.845	200.000	400.500	1.437.345,00	1.238.594,15	401.749,15	-198.750,85	303.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.762.899,38	37.852.483	314.900	979.200	39.146.583,00	34.178.296,78	-3.674.186,22	-4.968.286,22	945.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.190.287,19	6.916.083	214.900	979.200	8.110.183,00	6.436.731,17	-479.351,83	-1.673.451,83	945.600,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.092,92	-460.750			-460.750,00	-158.796,74	301.953,26	301.953,26	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.312,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-181.405,12	-460.750			-460.750,00	-158.796,74	301.953,26	301.953,26	

Jahresrechnung 2022

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	220.374,07	455.000		280.000	735.000,00	63.152,50	-391.847,50	-671.847,50	159.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.010,49	50.000			50.000,00	9.694,34	-40.305,66	-40.305,66	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		63.000		52.500	115.500,00	68.720,00	5.720,00	-46.780,00	66.780,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	252.384,56	568.000		332.500	900.500,00	141.566,84	-426.433,16	-758.933,16	225.980,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	70.979,44	107.250		332.500	439.750,00	-17.229,90	-124.479,90	-456.979,90	225.980,00

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.10 Abfall


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.360.792,82	-26.865.100			-26.865.100,00	-21.769.111,89	5.095.988,11	5.095.988,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.518.700,00	-1.552.300			-1.552.300,00	-2.992.007,13	-1.439.707,13	-1.439.707,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.448,34	-20.000			-20.000,00	-7.519,11	12.480,89	12.480,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.893.941,16	-28.437.400			-28.437.400,00	-24.768.638,13	3.668.761,87	3.668.761,87	
10	-	Personalauszahlungen	486.785,07	541.283			541.283,00	533.943,05	-7.339,95	-7.339,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031.600,00	28.362.600			28.362.600,00	24.707.421,97	-3.655.178,03	-3.655.178,03	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.897,82	44.832			44.832,00	40.937,66	-3.894,34	-3.894,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.555.282,89	28.948.715			28.948.715,00	25.282.302,68	-3.666.412,32	-3.666.412,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.661.341,73	511.315			511.315,00	513.664,55	2.349,55	2.349,55	

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.20 Wasser


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-125.000	-100.000		-225.000,00		125.000,00	225.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.938,12	-225.500			-225.500,00	-223.569,42	1.930,58	1.930,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270,39	-7.500			-7.500,00	-10.207,21	-2.707,21	-2.707,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.844,06	-20.000			-20.000,00	-8.623,38	11.376,62	11.376,62	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.511,79	-378.000	-100.000		-478.000,00	-242.400,01	135.599,99	235.599,99	
10	-	Personalauszahlungen	2.482.132,35	2.827.103	114.900		2.942.003,00	2.523.528,85	-303.574,15	-418.474,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.310,15	176.000			176.000,00	190.605,10	14.605,10	14.605,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.272,44	196.245	200.000		396.245,00	25.621,30	-170.623,70	-370.623,70	100.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.714,94	3.199.348	314.900		3.514.248,00	2.739.755,25	-459.592,75	-774.492,75	100.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.402.203,15	2.821.348	214.900		3.036.248,00	2.497.355,24	-323.992,76	-538.892,76	100.000,00

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.30 Boden


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.486,68					-123.800,53	-123.800,53	-123.800,53	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.428,50	-70.000			-70.000,00	-99.155,50	-29.155,50	-29.155,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.293,03	-1.000			-1.000,00	-30.714,00	-29.714,00	-29.714,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00		1.500,00	1.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.208,21	-72.500			-72.500,00	-253.670,03	-181.170,03	-181.170,03	
10	-	Personalauszahlungen	780.744,20	846.163			846.163,00	800.336,37	-45.826,63	-45.826,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197,93	22.000		500.000	522.000,00	158.632,22	136.632,22	-363.367,78	500.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	343.903,92	223.348		330.500	553.848,00	353.613,73	130.265,73	-200.234,27	113.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.846,05	1.091.511		830.500	1.922.011,00	1.312.582,32	221.071,32	-609.428,68	613.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	874.637,84	1.019.011		830.500	1.849.511,00	1.058.912,29	39.901,29	-790.598,71	613.600,00

Jahresrechnung 2022

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.40 Immissionen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.772,80	-510.000			-510.000,00	-500.372,24	9.627,76	9.627,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.363,92	-120.000			-120.000,00	-53.939,00	66.061,00	66.061,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.500			-5.500,00		5.500,00	5.500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.581,00	-2.000			-2.000,00		2.000,00	2.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.717,72	-637.500			-637.500,00	-554.311,24	83.188,76	83.188,76	
10	-	Personalauszahlungen	560.872,66	575.626			575.626,00	482.546,16	-93.079,84	-93.079,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.536,66	34.154			34.154,00	7.713,78	-26.440,22	-26.440,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.409,32	609.780			609.780,00	490.259,94	-119.520,06	-119.520,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-100.308,40	-27.720			-27.720,00	-64.051,30	-36.331,30	-36.331,30	

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.50 Klima


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000,00					-66.978,66	-66.978,66	-66.978,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-5.326,56	-5.326,56	-5.326,56	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00					-72.305,22	-72.305,22	-72.305,22	
10	-	Personalauszahlungen	198.425,32	199.268			199.268,00	200.802,16	1.534,16	1.534,16	
14	-	Transferauszahlungen	363.432,73	400.000			400.000,00	407.122,07	7.122,07	7.122,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.820,74	50.264		70.000	120.264,00	35.788,57	-14.475,43	-84.475,43	90.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.678,79	649.532		70.000	719.532,00	643.712,80	-5.819,20	-75.819,20	90.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	543.678,79	649.532		70.000	719.532,00	571.407,58	-78.124,42	-148.124,42	90.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		63.000		52.500	115.500,00	68.720,00	5.720,00	-46.780,00	66.780,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		63.000		52.500	115.500,00	68.720,00	5.720,00	-46.780,00	66.780,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		63.000		52.500	115.500,00	3.720,00	-59.280,00	-111.780,00	66.780,00

Jahresrechnung 2022

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz 0.66.50 Klima



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5660001 Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-65.000,00	-65.000	-65.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-65.000,00	-65.000	-65.000	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		63.000		52.500	115.500	68.720,00	5.720	-46.780	66.780
13	=	Summe Auszahlungen		63.000		52.500	115.500	68.720,00	5.720	-46.780	66.780
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		63.000		52.500	115.500	3.720,00	-59.280	-111.780	66.780

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.60 Natur, Landschaft und Arten


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.097,22	-326.400			-326.400,00	-116.600,64	209.799,36	209.799,36	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.882,58	-51.500			-51.500,00	-48.989,47	2.510,53	2.510,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.519,17	-2.000			-2.000,00	-5.383,05	-3.383,05	-3.383,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-44.919,20	-72.600			-72.600,00	-86.186,96	-13.586,96	-13.586,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.418,17	-452.500			-452.500,00	-257.160,12	195.339,88	195.339,88	
10	-	Personalauszahlungen	1.623.236,27	1.586.597			1.586.597,00	1.582.136,79	-4.460,21	-4.460,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.745,62	472.500		78.700	551.200,00	347.800,33	-124.699,67	-203.399,67	142.000,00
14	-	Transferauszahlungen	84.123,19	95.000			95.000,00	92.534,29	-2.465,71	-2.465,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.833,12	188.563			188.563,00	57.349,84	-131.213,16	-131.213,16	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.938,20	2.342.660		78.700	2.421.360,00	2.079.821,25	-262.838,75	-341.538,75	142.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.810.520,03	1.890.160		78.700	1.968.860,00	1.822.661,13	-67.498,87	-146.198,87	142.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000,00	1.429,63	-18.570,37	-18.570,37	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		20.000			20.000,00	1.429,63	-18.570,37	-18.570,37	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000			20.000,00	1.429,63	-18.570,37	-18.570,37	

Jahresrechnung 2022

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000	1.429,63	-18.570	-18.570	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			20.000	1.429,63	-18.570	-18.570	

Jahresrechnung 2022
0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-983.978,83	-919.300			-919.300,00	-1.500.081,78	-580.781,78	-580.781,78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.997,16	-3.000			-3.000,00	-35.581,61	-32.581,61	-32.581,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.839,15	-36.200			-36.200,00	-57.346,30	-21.146,30	-21.146,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-71,17	-71,17	-71,17	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.815,14	-958.500			-958.500,00	-1.593.080,86	-634.580,86	-634.580,86	
10	-	Personalauszahlungen	267.999,90	284.498			284.498,00	282.088,06	-2.409,94	-2.409,94	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.522,17	627.000			627.000,00	630.205,21	3.205,21	3.205,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	265.507,12	99.439			99.439,00	717.569,27	618.130,27	618.130,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.029,19	1.010.937			1.010.937,00	1.629.862,54	618.925,54	618.925,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.785,95	52.437			52.437,00	36.781,68	-15.655,32	-15.655,32	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.092,92	-460.750			-460.750,00	-93.796,74	366.953,26	366.953,26	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.312,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-181.405,12	-460.750			-460.750,00	-93.796,74	366.953,26	366.953,26	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	220.374,07	435.000		280.000	715.000,00	61.722,87	-373.277,13	-653.277,13	159.200,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.010,49	50.000			50.000,00	9.694,34	-40.305,66	-40.305,66	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	252.384,56	485.000		280.000	765.000,00	71.417,21	-413.582,79	-693.582,79	159.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	70.979,44	24.250		280.000	304.250,00	-22.379,53	-46.629,53	-326.629,53	159.200,00

Jahresrechnung 2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-146.682,96	-413.250			-413.250	-84.587,11	328.663	328.663	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.312,20								
6	=	Summe Einzahlungen	-150.995,16	-413.250			-413.250	-84.587,11	328.663	328.663	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	220.374,07	435.000		280.000	715.000	61.722,87	-373.277	-653.277	159.200
13	=	Summe Auszahlungen	220.374,07	435.000		280.000	715.000	61.722,87	-373.277	-653.277	159.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.378,91	21.750		280.000	301.750	-22.864,24	-44.614	-324.614	159.200

Jahresrechnung 2022

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-30.409,96	-47.500			-47.500	-9.209,63	38.290	38.290	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	32.010,49	50.000			50.000	9.694,34	-40.306	-40.306	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,53	2.500			2.500	484,71	-2.015	-2.015	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.644,08	-1.648.600			-1.648.600,00	-627.679,35	1.020.920,65	1.020.920,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476.566,08	-2.488.800	-910.000		-3.398.800,00	-383.453,14	2.105.346,86	3.015.346,86	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.438,52					-31.077,05	-31.077,05	-31.077,05	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.648,68	-4.137.400	-910.000		-5.047.400,00	-1.042.209,54	3.095.190,46	4.005.190,46	
10	-	Personalauszahlungen	2.335.124,08	2.573.107	451.553		3.024.660,00	2.381.019,56	-192.087,44	-643.640,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.030,96	477.400			477.400,00	324.295,72	-153.104,28	-153.104,28	
14	-	Transferauszahlungen	554.860,39	1.095.500		107.900	1.203.400,00	540.852,37	-554.647,63	-662.547,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.224.818,39	4.395.576		398.800	4.794.376,00	1.765.951,76	-2.629.624,24	-3.028.424,24	189.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufend Verwaltungstätigkeit	4.585.833,82	8.541.583	451.553	506.700	9.499.836,00	5.012.119,41	-3.529.463,59	-4.487.716,59	189.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.618.185,14	4.404.183	-458.447	506.700	4.452.436,00	3.969.909,87	-434.273,13	-482.526,13	189.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-551.665,13		-190.000		-190.000,00	-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.538.752,88	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-551.665,13		-190.000		-190.000,00	-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.538.752,88	
8	-	für Baumaßnahmen	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990,00	2.727.075,76	2.727.075,76	-6.455.914,24	9.182.829,00
9	-	für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen			190.000		190.000,00	12.426,58	12.426,58	-177.573,42	177.573,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		3.600.000			3.600.000,00		-3.600.000,00	-3.600.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.796.460,92	3.600.000	190.000	9.182.990	12.972.990,00	2.739.502,34	-860.497,66	-10.233.487,66	9.360.402,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.244.795,79	3.600.000		9.182.990	12.782.990,00	-3.989.250,54	-7.589.250,54	-16.772.240,54	9.360.402,00

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.864,94	-236.100			-236.100,00	-226.304,68	9.795,32	9.795,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.438,52					-14.083,04	-14.083,04	-14.083,04	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.303,46	-236.100			-236.100,00	-240.387,72	-4.287,72	-4.287,72	
10	-	Personalauszahlungen	498.541,32	576.927			576.927,00	443.760,65	-133.166,35	-133.166,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.210,56	120.000			120.000,00	111.210,55	-8.789,45	-8.789,45	
14	-	Transferauszahlungen	554.860,39	438.000		107.900	545.900,00	540.852,37	102.852,37	-5.047,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	444.542,17	553.437		59.500	612.937,00	504.329,40	-49.107,60	-108.607,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.154,44	1.688.364		167.400	1.855.764,00	1.600.152,97	-88.211,03	-255.611,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.429.850,98	1.452.264		167.400	1.619.664,00	1.359.765,25	-92.498,75	-259.898,75	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-551.665,13		-190.000		-190.000,00	-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.538.752,88	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-551.665,13		-190.000		-190.000,00	-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.538.752,88	
8	-	für Baumaßnahmen	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990,00	2.727.075,76	2.727.075,76	-6.455.914,24	9.182.829,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			190.000		190.000,00	12.426,58	12.426,58	-177.573,42	177.573,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.796.460,92		190.000	9.182.990	9.372.990,00	2.739.502,34	2.739.502,34	-6.633.487,66	9.360.402,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.244.795,79			9.182.990	9.182.990,00	-3.989.250,54	-3.989.250,54	-13.172.240,54	9.360.402,00

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900001 Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-551.665,13					-6.728.752,88	-6.728.753	-6.728.753	
6	=	Summe Einzahlungen	-551.665,13					-6.728.752,88	-6.728.753	-6.728.753	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990	2.727.075,76	2.727.076	-6.455.914	9.182.829
13	=	Summe Auszahlungen	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990	2.727.075,76	2.727.076	-6.455.914	9.182.829
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.244.795,79			9.182.990	9.182.990	-4.001.677,12	-4.001.677	-13.184.667	9.182.829
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900006 Besuchermanagement Siebengebirge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-190.000		-190.000			190.000	
6	=	Summe Einzahlungen			-190.000		-190.000			190.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			190.000		190.000	12.426,58	12.427	-177.573	177.573
13	=	Summe Auszahlungen			190.000		190.000	12.426,58	12.427	-177.573	177.573
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						12.426,58	12.427	12.427	177.573

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.11 Regionale Kooperationen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.008,33	-531.000			-531.000,00	-211.642,11	319.357,89	319.357,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.359,17	-68.500	-875.000		-943.500,00	-87.175,21	-18.675,21	856.324,79	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-9.044,01	-9.044,01	-9.044,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.367,50	-599.500	-875.000		-1.474.500,00	-307.861,33	291.638,67	1.166.638,67	
10	-	Personalauszahlungen	237.295,31	257.502	364.901		622.403,00	409.111,21	151.609,21	-213.291,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.535,20	350.900			350.900,00	193.512,80	-157.387,20	-157.387,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.066,40	107.668			107.668,00	66.544,87	-41.123,13	-41.123,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.896,91	716.070	364.901		1.080.971,00	669.168,88	-46.901,12	-411.802,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	264.529,41	116.570	-510.099		-393.529,00	361.307,55	244.737,55	754.836,55	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.350,51	-603.500			-603.500,00	-391.806,08	211.693,92	211.693,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.406,00	-34.200	-35.000		-69.200,00	-25.285,04	8.914,96	43.914,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.756,51	-637.700	-35.000		-672.700,00	-425.041,12	212.658,88	247.658,88	
10	-	Personalauszahlungen	798.767,53	914.706	38.801		953.507,00	679.263,12	-235.442,88	-274.243,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						15,80	15,80	15,80	
15	-	Sonstige Auszahlungen	362.666,44	956.618		156.700	1.113.318,00	891.770,33	-64.847,67	-221.547,67	189.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.433,97	1.871.324	38.801	156.700	2.066.825,00	1.571.049,25	-300.274,75	-495.775,75	189.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.025.677,46	1.233.624	3.801	156.700	1.394.125,00	1.146.008,13	-87.615,87	-248.116,87	189.000,00

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.285,24	-514.100			-514.100,00	-24.231,16	489.868,84	489.868,84	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-216.935,97	-2.150.000			-2.150.000,00	-44.688,21	2.105.311,79	2.105.311,79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.221,21	-2.664.100			-2.664.100,00	-68.919,37	2.595.180,63	2.595.180,63	
10	-	Personalauszahlungen	672.655,15	680.570	47.851		728.421,00	724.897,32	44.327,32	-3.523,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	6.500			6.500,00	19.556,57	13.056,57	13.056,57	
14	-	Transferauszahlungen		657.500			657.500,00		-657.500,00	-657.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	389.742,62	2.766.532		182.600	2.949.132,00	297.376,13	-2.469.155,87	-2.651.755,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.682,97	4.111.102	47.851	182.600	4.341.553,00	1.041.830,02	-3.069.271,98	-3.299.722,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	764.461,76	1.447.002	47.851	182.600	1.677.453,00	972.910,65	-474.091,35	-704.542,35	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		3.600.000			3.600.000,00		-3.600.000,00	-3.600.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.600.000			3.600.000,00		-3.600.000,00	-3.600.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.600.000			3.600.000,00		-3.600.000,00	-3.600.000,00	

Jahresrechnung 2022
0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900004 Neubau einer Güterbahnstrecke											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
13	=	Summe Auszahlungen		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000			600.000		-600.000	-600.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5900005 Neubau einer Stadtbahnstrecke											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		3.000.000			3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	
13	=	Summe Auszahlungen		3.000.000			3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000.000			3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	

Jahresrechnung 2022
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.450.852,00	-479.662.000	-5.487.500		-485.149.500,00	-494.831.818,14	-15.169.818,14	-9.682.318,14	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-448,78								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.100			-2.100,00	-7.377,67	-5.277,67	-5.277,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-993.322,36	-24.000			-24.000,00	-1.662.545,91	-1.638.545,91	-1.638.545,91	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.044.818,19	-909.000			-909.000,00	-1.041.672,72	-132.672,72	-132.672,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.489.441,33	-480.597.100	-5.487.500		-486.084.600,00	-497.543.414,44	-16.946.314,44	-11.458.814,44	
10	-	Personalauszahlungen	765.274,59		-463.000		-463.000,00	1.785.587,49	1.785.587,49	2.248.587,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,42					469.570,15	469.570,15	469.570,15	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.635.766,95	5.055.000			5.055.000,00	4.391.032,07	-663.967,93	-663.967,93	
14	-	Transferauszahlungen	156.052.773,61	161.463.000	-3.656.000		157.807.000,00	157.808.288,47	-3.654.711,53	1.288,47	47.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.136.429,10					1.257.188,83	1.257.188,83	1.257.188,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.590.644,67	166.518.000	-4.119.000		162.399.000,00	165.711.667,01	-806.332,99	3.312.667,01	47.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.898.796,66	-314.079.100	-9.606.500		-323.685.600,00	-331.831.747,43	-17.752.647,43	-8.146.147,43	47.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-302.716,54	-302.716,54	-302.716,54	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-404.155,13	-63.255,13	-63.255,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-706.871,67	-365.971,67	-365.971,67	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.187,57	22.295.187,57	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00	22.295.187,57	19.295.187,57	19.295.187,57	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.613.566,69	2.659.100			2.659.100,00	21.588.315,90	18.929.215,90	18.929.215,90	

Jahresrechnung 2022
0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.450.852,00	-479.662.000	-5.487.500		-485.149.500,00	-494.831.818,14	-15.169.818,14	-9.682.318,14	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-448,78								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.100			-2.100,00	-7.377,67	-5.277,67	-5.277,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-993.322,36	-24.000			-24.000,00	-1.662.545,91	-1.638.545,91	-1.638.545,91	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.044.818,19	-909.000			-909.000,00	-1.041.672,72	-132.672,72	-132.672,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.489.441,33	-480.597.100	-5.487.500		-486.084.600,00	-497.543.414,44	-16.946.314,44	-11.458.814,44	
10	-	Personalauszahlungen	765.274,59		-463.000		-463.000,00	1.785.587,49	1.785.587,49	2.248.587,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,42					469.570,15	469.570,15	469.570,15	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.635.766,95	5.055.000			5.055.000,00	4.391.032,07	-663.967,93	-663.967,93	
14	-	Transferauszahlungen	156.052.773,61	161.463.000	-3.656.000		157.807.000,00	157.808.288,47	-3.654.711,53	1.288,47	47.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.136.429,10					1.257.188,83	1.257.188,83	1.257.188,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.590.644,67	166.518.000	-4.119.000		162.399.000,00	165.711.667,01	-806.332,99	3.312.667,01	47.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.898.796,66	-314.079.100	-9.606.500		-323.685.600,00	-331.831.747,43	-17.752.647,43	-8.146.147,43	47.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-302.716,54	-302.716,54	-302.716,54	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-404.155,13	-63.255,13	-63.255,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-706.871,67	-365.971,67	-365.971,67	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.187,57	22.295.187,57	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00	22.295.187,57	19.295.187,57	19.295.187,57	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.613.566,69	2.659.100			2.659.100,00	21.588.315,90	18.929.215,90	18.929.215,90	

Jahresrechnung 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig)											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen						-302.716,54	-302.717	-302.717	
6	=	Summe Einzahlungen						-302.716,54	-302.717	-302.717	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.188	22.295.188	
13	=	Summe Auszahlungen						22.295.187,57	22.295.188	22.295.188	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						21.992.471,03	21.992.471	21.992.471	

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.198.763,10	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.754.988,75	-542.585.228	-7.373.690		-549.958.918	-549.936.157,86	-7.350.930	22.760	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.559.452,72	-11.365.500	1.210.000		-10.155.500	-12.683.812,09	-1.318.312	-2.528.312	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.503.832,83	-89.935.700	-6.437.688		-96.373.388	-81.990.315,23	7.945.385	14.383.073	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.935.224,38	-3.332.800			-3.332.800	-3.092.986,42	239.814	239.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.790.201,73	-162.095.440	8.863.458		-153.231.982	-149.528.608,03	12.566.832	3.703.374	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.822.668,33	-7.271.123			-7.271.123	-32.374.016,54	-25.102.894	-25.102.894	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-932,00					-10.682,00	-10.682	-10.682	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-803.566.063,84	-833.663.791	-2.629.920		-836.293.711	-845.674.031,51	-12.010.241	-9.380.321	
11	-	Personalaufwendungen	103.120.428,06	107.660.570	2.711.362		110.371.932	108.774.046,46	1.113.476	-1.597.886	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.990.651,31	11.450.001			11.450.001	16.308.374,41	4.858.373	4.858.373	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.731.605,88	105.267.580	7.366.190	2.962.100	115.595.870	105.933.307,28	665.727	-9.662.563	2.520.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.885.203,26	19.963.457			19.963.457	16.487.591,60	-3.475.865	-3.475.865	
15	-	Transferaufwendungen	481.656.398,98	523.260.950	-19.972.400	453.270	503.741.820	484.580.903,37	-38.680.047	-19.160.917	394.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.762.715,29	89.154.976	10.940.100	2.064.307	102.159.383	103.322.995,30	14.168.019	1.163.612	2.058.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	806.147.002,78	856.757.534	1.045.252	5.479.677	863.282.463	835.407.218,42	-21.350.316	-27.875.245	4.973.630

Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.580.938,94	23.093.743	-1.584.668	5.479.677	26.988.752	-10.266.813,09	-33.360.556	-37.255.565	4.973.630
19	+	Finanzerträge	-6.626.272,70	-6.431.500	-670.000		-7.101.500	-7.036.012,21	-604.512	65.488	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.695.487,89	5.079.171			5.079.171	4.234.191,87	-844.979	-844.979	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.930.784,81	-1.352.329	-670.000		-2.022.329	-2.801.820,34	-1.449.491	-779.491	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.154,13	21.741.414	-2.254.668	5.479.677	24.966.423	-13.068.633,43	-34.810.047	-38.035.056	4.973.630
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.142.395,00	-2.159.000	-6.260.000		-8.419.000	-4.800.477,51	-2.641.478	3.618.522	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.142.395,00	-2.159.000,00	-6.260.000,00		-8.419.000,00	-4.800.477,51	-2.641.477,51	3.618.522,49	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.492.240,87	19.582.414,00	-8.514.668,00	5.479.677,00	16.547.423,00	-17.869.110,94	-37.451.524,94	-34.416.533,94	4.973.630,00
27		globaler Minderaufwand									
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.492.240,87	19.582.414,00	-8.514.668,00	5.479.677,00	16.547.423,00	-17.869.110,94	-37.451.524,94	-34.416.533,94	4.973.630,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-342.953,99	-200.928,00			-200.928,00	-127.288,38	73.639,62	73.639,62	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-39.394,54	-39.394,54	-39.394,54	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	984.787,02	318.985,00			318.985,00	210.976,63	-108.008,37	-108.008,37	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	41.167,19					28.914,47	28.914,47	28.914,47	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	683.000,22	118.057,00			118.057,00	73.208,18	-44.848,82	-44.848,82	

Jahresrechnung 2022
1.01 Innere Verwaltung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-2.049,93								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.258.774,93	-2.146.152	-100.000		-2.246.152	-2.209.499,00	-63.347	36.653	
3	+	Sonstige Transfererträge	-305,40								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.596,85	-5.400			-5.400	-3.733,55	1.666	1.666	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.409.212,96	-2.712.000			-2.712.000	-2.451.354,96	260.645	260.645	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.455.646,57	-1.243.300			-1.243.300	-1.621.366,78	-378.067	-378.067	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.929.045,59	-580.000			-580.000	-2.387.262,41	-1.807.262	-1.807.262	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.057.632,23	-6.686.852	-100.000		-6.786.852	-8.673.216,70	-1.986.365	-1.886.365	
11	-	Personalaufwendungen	19.750.066,83	20.146.712	288.001		20.434.713	20.746.290,76	599.579	311.578	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200.033,83	3.483.693			3.483.693	3.929.228,41	445.536	445.536	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671.893,46	11.477.929	1.989.100	1.366.600	14.833.629	13.351.504,42	1.873.576	-1.482.125	1.173.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.578.393,89	10.574.906			10.574.906	8.894.649,89	-1.680.256	-1.680.256	
15	-	Transferaufwendungen	17.337,75	24.500			24.500	14.401,60	-10.098	-10.098	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499.539,45	10.787.419	480.000	861.100	12.128.519	10.224.544,32	-562.874	-1.903.974	745.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.717.265,21	56.495.158	2.757.101	2.227.700	61.479.959	57.160.619,40	665.462	-4.319.339	1.919.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.659.632,98	49.808.306	2.657.101	2.227.700	54.693.107	48.487.402,70	-1.320.903	-6.205.704	1.919.330
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						2.980,33	2.980	2.980	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						2.980,33	2.980	2.980	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.659.632,98	49.808.306	2.657.101	2.227.700	54.693.107	48.490.383,03	-1.317.923	-6.202.724	1.919.330
23	+	Außerordentliche Erträge	-587.215,00					-261.419,00	-261.419	-261.419	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-587.215,00					-261.419,00	-261.419	-261.419	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	43.072.417,98	49.808.306	2.657.101	2.227.700	54.693.107	48.228.964,03	-1.579.342	-6.464.143	1.919.330
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.833.881,54	-45.741.584			-45.741.584	-43.894.460,31	1.847.124	1.847.124	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.337,24	23.656			23.656	289.271,58	265.616	265.616	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.873,68	4.090.377	2.657.101	2.227.700	8.975.178	4.623.775,30	533.398	-4.351.403	1.919.330
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	252.873,68	4.090.377	2.657.101	2.227.700	8.975.178	4.623.775,30	533.398	-4.351.403	1.919.330

Jahresrechnung 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.082.276,85	-1.187.116	-432.000		-1.619.116	-1.139.334,07	47.782	479.782	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.243.932,50	-52.048.100	-6.437.688		-58.485.788	-49.908.337,25	2.139.763	8.577.451	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.663,01	-452.500			-452.500	-415.528,21	36.972	36.972	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.930.594,51	-980.500	-2.855.900		-3.836.400	-3.030.598,90	-2.050.099	805.801	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.345.708,00	-5.312.500			-5.312.500	-10.450.777,69	-5.138.278	-5.138.278	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-100,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-63.997.274,87	-59.980.716	-9.725.588		-69.706.304	-64.944.576,12	-4.963.860	4.761.728	
11	-	Personalaufwendungen	25.158.094,15	25.330.078	1.465.376		26.795.454	28.217.675,69	2.887.597	1.422.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.310.809,91	3.323.704			3.323.704	5.542.692,43	2.218.988	2.218.988	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031.649,64	33.804.476	2.700.400	200.000	36.704.876	33.776.753,92	-27.722	-2.928.122	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.869.503,17	3.191.705			3.191.705	1.836.777,49	-1.354.927	-1.354.927	
15	-	Transferaufwendungen	6.093.531,87	109.400			109.400	64.240,96	-45.159	-45.159	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.542.081,39	7.834.870	2.208.600	93.360	10.136.830	8.246.802,98	411.933	-1.890.027	44.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.005.670,13	73.594.234	6.374.376	293.360	80.261.970	77.684.943,47	4.090.710	-2.577.026	279.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.008.395,26	13.613.518	-3.351.212	293.360	10.555.666	12.740.367,35	-873.151	2.184.701	279.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						142,80	143	143	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						142,80	143	143	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.008.395,26	13.613.518	-3.351.212	293.360	10.555.666	12.740.510,15	-873.008	2.184.844	279.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-940.300,00	-10.000			-10.000	-1.152.242,00	-1.142.242	-1.142.242	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-940.300,00	-10.000			-10.000	-1.152.242,00	-1.142.242	-1.142.242	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</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)	13.068.095,26	13.603.518	-3.351.212	293.360	10.545.666	11.588.268,15	-2.015.250	1.042.602	279.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.212			-120.212	-48.701,59	71.510	71.510	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582.745,80	11.278.720			11.278.720	11.303.764,33	25.045	25.045	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.650.841,06	24.762.025	-3.351.212	293.360	21.704.173	22.843.330,89	-1.918.694	1.139.158	279.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	23.650.841,06	24.762.025	-3.351.212	293.360	21.704.173	22.843.330,89	-1.918.694	1.139.158	279.000

Jahresrechnung 2022

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.760.854,72	-1.965.368	-738.390		-2.703.758	-2.834.266,55	-868.899	-130.509	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.728,50	-75.000			-75.000	-172.834,00	-97.834	-97.834	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.439,25	-34.600			-34.600	-40.257,88	-5.658	-5.658	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.595,75	-296.200			-296.200	-358.142,45	-61.942	-61.942	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-263.961,34	-9.500			-9.500	-249.634,78	-240.135	-240.135	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.370.579,56	-2.380.668	-738.390		-3.119.058	-3.655.135,66	-1.274.468	-536.078	
11	-	Personalaufwendungen	5.914.034,60	6.437.934	83.550		6.521.484	6.186.892,94	-251.041	-334.591	
12	-	Versorgungsaufwendungen	525.430,09	467.736			467.736	714.795,76	247.060	247.060	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793.387,31	11.392.804	2.438.390		13.831.194	12.617.646,95	1.224.843	-1.213.547	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.683.409,16	2.087.787			2.087.787	1.923.740,70	-164.046	-164.046	
15	-	Transferaufwendungen	153.456,47	367.500			367.500	230.298,27	-137.202	-137.202	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.595,31	4.093.793			4.093.793	4.250.153,80	156.361	156.361	440.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.625.312,94	24.847.553	2.521.940		27.369.493	25.923.528,42	1.075.975	-1.445.965	440.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.254.733,38	22.466.885	1.783.550		24.250.435	22.268.392,76	-198.493	-1.982.043	440.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.254.733,38	22.466.885	1.783.550		24.250.435	22.268.392,76	-198.493	-1.982.043	440.000
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.300,00	-25.000			-25.000	-30.276,00	-5.276	-5.276	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.300,00	-25.000			-25.000	-30.276,00	-5.276	-5.276	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.251.433,38	22.441.885	1.783.550		24.225.435	22.238.116,76	-203.769	-1.987.319	440.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-73.666,84	-73.667	-73.667	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772.579,75	12.690.052			12.690.052	11.478.427,33	-1.211.625	-1.211.625	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.024.013,13	35.131.938	1.783.550		36.915.488	33.642.877,25	-1.489.061	-3.272.611	440.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	31.024.013,13	35.131.938	1.783.550		36.915.488	33.642.877,25	-1.489.061	-3.272.611	440.000

Jahresrechnung 2022
1.04 Kultur und Wissenschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.415,39	-165.000			-165.000	-278.456,39	-113.456	-113.456	
3	+	Sonstige Transfererträge	-31.237,13					-14.669,16	-14.669	-14.669	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600		600	600	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.602,99	-19.000			-19.000	-19.797,06	-797	-797	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.131,54					-1.011,25	-1.011	-1.011	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.626,11	-4.000			-4.000	-8.616,50	-4.617	-4.617	
10	=	Ordentliche Erträge	-430.013,16	-188.600			-188.600	-322.550,36	-133.950	-133.950	
11	-	Personalaufwendungen	343.103,23	338.196			338.196	350.532,98	12.337	12.337	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.350,50	28.049			28.049	33.173,63	5.125	5.125	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.386,83	226.500			226.500	297.295,81	70.796	70.796	
15	-	Transferaufwendungen	563.160,07	242.000		341.570	583.570	280.380,57	38.381	-303.189	290.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.752,16	158.892		137.547	296.439	119.953,20	-38.939	-176.486	118.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.405.752,79	993.637		479.117	1.472.754	1.081.336,19	87.699	-391.418	408.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	975.739,63	805.037		479.117	1.284.154	758.785,83	-46.251	-525.368	408.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	975.739,63	805.037		479.117	1.284.154	758.785,83	-46.251	-525.368	408.200
23	+	Außerordentliche Erträge	-295.400,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-295.400,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	680.339,63	805.037		479.117	1.284.154	758.785,83	-46.251	-525.368	408.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.002,97	-60.826			-60.826	-64.540,95	-3.715	-3.715	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.270,32	269.603			269.603	264.930,54	-4.673	-4.673	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	828.606,98	1.013.814		479.117	1.492.931	959.175,42	-54.638	-533.755	408.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	828.606,98	1.013.814		479.117	1.492.931	959.175,42	-54.638	-533.755	408.200

Jahresrechnung 2022
1.05 Soziale Leistungen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.764.335,52	-5.397.175	-143.900		-5.541.075	-5.168.559,35	228.616	372.516	
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.244.461,82	-9.310.800	1.210.000		-8.100.800	-9.495.138,54	-184.339	-1.394.339	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.486,53	-122.000			-122.000	-124.322,10	-2.322	-2.322	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.567,10	-110.700			-110.700	-132.053,25	-21.353	-21.353	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.456.080,36	-142.084.240	14.463.040		-127.621.200	-121.519.285,55	20.564.954	6.101.914	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.044.364,82	-15.523			-15.523	-1.074.138,00	-1.058.615	-1.058.615	
10	=	Ordentliche Erträge	-151.879.009,32	-174.118.438	16.637.140		-157.481.298	-153.570.950,13	20.547.488	3.910.348	
11	-	Personalaufwendungen	13.362.663,04	16.013.489	390.800		16.404.289	13.910.688,14	-2.102.800	-2.493.600	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.699.580,69	1.568.855			1.568.855	2.116.983,65	548.129	548.129	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939.545,01	9.660.114		16.800	9.676.914	9.276.394,70	-383.720	-400.520	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.496,20	52.912			52.912	15.017,89	-37.895	-37.895	
15	-	Transferaufwendungen	216.897.116,92	254.319.200	-19.904.400		234.414.800	220.227.552,25	-34.091.648	-14.187.248	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.643,98	2.819.561		10.000	2.829.561	2.115.020,04	-704.541	-714.541	17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	243.223.045,84	284.434.132	-19.513.600	26.800	264.947.332	247.661.656,67	-36.772.475	-17.285.675	44.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.344.036,52	110.315.694	-2.876.460	26.800	107.466.034	94.090.706,54	-16.224.987	-13.375.327	44.000
19	+	Finanzerträge	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.805,75	-10.000			-10.000	-17.747,04	-7.747	-7.747	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.331.230,77	110.305.694	-2.876.460	26.800	107.456.034	94.072.959,50	-16.232.734	-13.383.074	44.000
23	+	Außerordentliche Erträge	1.862.000,00	-737.000	-863.000		-1.600.000	-6.576.500,51	-5.839.501	-4.976.501	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.862.000,00	-737.000	-863.000		-1.600.000	-6.576.500,51	-5.839.501	-4.976.501	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	93.193.230,77	109.568.694	-3.739.460	26.800	105.856.034	87.496.458,99	-22.072.235	-18.359.575	44.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.601.229,80	5.309.240			5.309.240	4.685.654,73	-623.585	-623.585	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.794.460,57	114.877.933	-3.739.460	26.800	111.165.273	92.182.113,72	-22.695.819	-18.983.159	44.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	97.794.460,57	114.877.933	-3.739.460	26.800	111.165.273	92.182.113,72	-22.695.819	-18.983.159	44.000

Jahresrechnung 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.201.841,54	-37.882.200	-432.000		-38.314.200	-36.717.278,71	1.164.921	1.596.921	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.277.581,47	-2.054.700			-2.054.700	-3.164.830,76	-1.110.131	-1.110.131	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.347.616,48	-7.332.500			-7.332.500	-6.465.959,38	866.541	866.541	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.585.767,60	-9.517.600	-13.500		-9.531.100	-11.094.328,20	-1.576.728	-1.563.228	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-751.151,17	-1.000			-1.000	-389.592,42	-388.592	-388.592	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.163.958,26	-56.789.000	-445.500		-57.234.500	-57.831.989,47	-1.042.989	-597.489	
11	-	Personalaufwendungen	10.320.165,82	10.781.896	18.000		10.799.896	10.286.600,29	-495.295	-513.295	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.096.866,82	789.888			789.888	1.200.369,75	410.482	410.482	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245.442,67	3.131.442	250.000		3.381.442	5.646.055,30	2.514.613	2.264.613	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.935,89	26.133			26.133	27.553,15	1.420	1.420	
15	-	Transferaufwendungen	96.992.277,38	100.525.200	3.588.000		104.113.200	101.566.682,87	1.041.483	-2.546.517	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.357,20	1.177.639			1.177.639	1.440.172,27	262.533	262.533	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.897.045,78	116.432.197	3.856.000		120.288.197	120.167.433,63	3.735.236	-120.764	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.733.087,52	59.643.197	3.410.500		63.053.697	62.335.444,16	2.692.247	-718.253	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772,17								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	772,17								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.733.859,69	59.643.197	3.410.500		63.053.697	62.335.444,16	2.692.247	-718.253	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.003.480,00		-861.500		-861.500	-867.800,00	-867.800	-6.300	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.003.480,00		-861.500		-861.500	-867.800,00	-867.800	-6.300	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</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)	59.730.379,69	59.643.197	2.549.000		62.192.197	61.467.644,16	1.824.447	-724.553	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168,12	-14.006			-14.006	-172.367,92	-158.362	-158.362	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.277.041,49	4.344.129			4.344.129	4.404.923,13	60.795	60.795	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.006.253,06	63.973.320	2.549.000		66.522.320	65.700.199,37	1.726.879	-822.121	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	64.006.253,06	63.973.320	2.549.000		66.522.320	65.700.199,37	1.726.879	-822.121	

Jahresrechnung 2022

1.07 Gesundheitsdienste



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.817,51	-165.500			-165.500	-228.582,35	-63.082	-63.082	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.418,12					55,16	55	55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.213,52	-410.000			-410.000	-450.445,13	-40.445	-40.445	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.182.655,29	-1.335.200	-126.182		-1.461.382	-2.687.573,50	-1.352.374	-1.226.192	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348.928,44					-387.005,74	-387.006	-387.006	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.028.032,88	-1.910.700	-126.182		-2.036.882	-3.753.551,56	-1.842.852	-1.716.670	
11	-	Personalaufwendungen	7.350.270,28	6.668.149	328.382		6.996.531	7.683.387,84	1.015.239	686.857	
12	-	Versorgungsaufwendungen	524.307,15	456.538			456.538	804.267,17	347.729	347.729	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.415,03	92.712	-11.700		81.012	128.758,72	36.047	47.747	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.241,63	7.871			7.871	11.600,41	3.729	3.729	
15	-	Transferaufwendungen	1.485.307,37	1.223.200			1.223.200	1.145.588,43	-77.612	-77.612	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175.814,27	3.850.134	-618.300		3.231.834	2.779.932,79	-1.070.201	-451.901	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.656.355,73	12.298.604	-301.618		11.996.986	12.553.535,36	254.931	556.549	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.628.322,85	10.387.904	-427.800		9.960.104	8.799.983,80	-1.587.920	-1.160.120	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.628.322,85	10.387.904	-427.800		9.960.104	8.799.983,80	-1.587.920	-1.160.120	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.174.700,00	-827.000	474.500		-352.500	-424.134,00	402.866	-71.634	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.174.700,00	-827.000	474.500		-352.500	-424.134,00	402.866	-71.634	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.453.622,85	9.560.904	46.700		9.607.604	8.375.849,80	-1.185.054	-1.231.754	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.338,96	-61.388			-61.388	-37.888,20	23.500	23.500	

Jahresrechnung 2022

1.07 Gesundheitsdienste



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.715,79	3.027.965			3.027.965	2.943.589,54	-84.375	-84.375	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.304.999,68	12.527.481	46.700		12.574.181	11.281.551,14	-1.245.930	-1.292.630	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.304.999,68	12.527.481	46.700		12.574.181	11.281.551,14	-1.245.930	-1.292.630	

Jahresrechnung 2022
1.08 Sportförderung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.295,00	-15.000			-15.000	-15.594,00	-594	-594	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,46					-19,93	-20	-20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.828,06					-190,79	-191	-191	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.147,52	-15.000			-15.000	-15.804,72	-805	-805	
11	-	Personalaufwendungen	71.048,90	151.138			151.138	136.942,11	-14.196	-14.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.257,90	4.817			4.817		-4.817	-4.817	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,20					18.121,01	18.121	18.121	
15	-	Transferaufwendungen	287.838,40	293.000		3.800	296.800	300.918,90	7.919	4.119	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,79	53.908		30.000	83.908	18.407,56	-35.501	-65.501	28.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.601,19	502.864		33.800	536.664	474.389,58	-28.474	-62.274	28.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	358.453,67	487.864		33.800	521.664	458.584,86	-29.279	-63.079	28.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.518,08	63.351			63.351	64.848,20	1.497	1.497	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.971,75	551.215		33.800	585.015	523.433,06	-27.782	-61.582	28.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	382.971,75	551.215		33.800	585.015	523.433,06	-27.782	-61.582	28.000

Jahresrechnung 2022
1.09 Räumliche Planung u. Entwicklung


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.209,66	-640.546			-640.546	-208.408,77	432.137	432.137	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844.053,75	-1.300.000			-1.300.000	-1.311.535,09	-11.535	-11.535	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.651,78	-2.332.000	-875.000		-3.207.000	-209.347,41	2.122.653	2.997.653	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-281.211,96					-195.259,53	-195.260	-195.260	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-832,00					-10.682,00	-10.682	-10.682	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.357.959,15	-4.272.546	-875.000		-5.147.546	-1.935.232,80	2.337.313	3.212.313	
11	-	Personalaufwendungen	7.384.817,20	7.594.799	390.852		7.985.651	7.619.299,16	24.500	-366.352	
12	-	Versorgungsaufwendungen	356.969,65	285.945			285.945	550.161,88	264.217	264.217	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.284,53	148.563			148.563	121.137,34	-27.426	-27.426	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.644,23	99.434			99.434	80.052,31	-19.381	-19.381	
15	-	Transferaufwendungen		657.500			657.500		-657.500	-657.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.747,59	3.637.986		198.300	3.836.286	1.518.453,05	-2.119.533	-2.317.833	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.172.463,20	12.424.226	390.852	198.300	13.013.378	9.889.103,74	-2.535.123	-3.124.275	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.814.504,05	8.151.681	-484.148	198.300	7.865.833	7.953.870,94	-197.810	88.038	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.814.504,05	8.151.681	-484.148	198.300	7.865.833	7.953.870,94	-197.810	88.038	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.814.504,05	8.151.681	-484.148	198.300	7.865.833	7.953.870,94	-197.810	88.038	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.595,36	-3.876			-3.876	-9.613,56	-5.738	-5.738	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.094,13	3.205.459			3.205.459	3.367.809,49	162.350	162.350	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.923.002,82	11.353.264	-484.148	198.300	11.067.416	11.312.066,87	-41.197	244.651	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.923.002,82	11.353.264	-484.148	198.300	11.067.416	11.312.066,87	-41.197	244.651	

Jahresrechnung 2022
1.10 Bauen und Wohnen


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge						-75,00	-75	-75	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.525.117,33	-1.307.000			-1.307.000	-1.347.394,93	-40.395	-40.395	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016,60					-753,01	-753	-753	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.551,47	-76.500			-76.500	-46.971,18	29.529	29.529	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-301.478,68	-70.000			-70.000	-293.665,20	-223.665	-223.665	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.830.164,08	-1.453.500			-1.453.500	-1.688.859,32	-235.359	-235.359	
11	-	Personalaufwendungen	3.277.156,32	3.292.955			3.292.955	3.391.594,89	98.640	98.640	
12	-	Versorgungsaufwendungen	446.215,45	311.019			311.019	526.268,26	215.250	215.250	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,97	23.563			23.563	4.743,21	-18.820	-18.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.763,80	41.394			41.394	5.943,57	-35.450	-35.450	
15	-	Transferaufwendungen		13.750			13.750		-13.750	-13.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.809,08	369.963			369.963	208.757,63	-161.205	-161.205	48.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.132.726,62	4.052.643			4.052.643	4.137.307,56	84.665	84.665	48.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.302.562,54	2.599.143			2.599.143	2.448.448,24	-150.694	-150.694	48.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.302.562,54	2.599.143			2.599.143	2.448.448,24	-150.694	-150.694	48.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.302.562,54	2.599.143			2.599.143	2.448.448,24	-150.694	-150.694	48.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.839,33	1.272.691			1.272.691	1.304.534,23	31.843	31.843	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.502.401,87	3.871.834			3.871.834	3.752.982,47	-118.851	-118.851	48.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.502.401,87	3.871.834			3.871.834	3.752.982,47	-118.851	-118.851	48.500

Jahresrechnung 2022

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237,09	-226			-226	-231,83	-6	-6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.568.102,57	-26.866.600			-26.866.600	-21.770.309,64	5.096.290	5.096.290	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.518.109,32	-1.552.800			-1.552.800	-2.993.256,26	-1.440.456	-1.440.456	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.352.247,03	-1.029.500			-1.029.500	-25.649,55	1.003.850	1.003.850	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.438.696,01	-29.449.126			-29.449.126	-24.789.447,28	4.659.679	4.659.679	
11	-	Personalaufwendungen	786.739,85	869.973			869.973	840.877,49	-29.096	-29.096	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.173,72	46.338			46.338	55.004,89	8.667	8.667	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031.600,00	28.364.009			28.364.009	24.707.474,24	-3.656.535	-3.656.535	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.060,82	2.879			2.879	2.311,28	-568	-568	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.219,76	1.260.292			1.260.292	1.211.555,25	-48.737	-48.737	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.971.794,15	30.543.492			30.543.492	26.817.223,15	-3.726.269	-3.726.269	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.901,86	1.094.366			1.094.366	2.027.775,87	933.410	933.410	
19	+	Finanzerträge	-4.092.500,50	-4.482.500			-4.482.500	-4.302.500,00	180.000	180.000	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.092.500,50	-4.482.500			-4.482.500	-4.302.500,00	180.000	180.000	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.559.402,36	-3.388.134			-3.388.134	-2.274.724,13	1.113.410	1.113.410	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.559.402,36	-3.388.134			-3.388.134	-2.274.724,13	1.113.410	1.113.410	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.551,62	326.989			326.989	337.825,24	10.837	10.837	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.257.850,74	-3.061.146			-3.061.146	-1.936.898,89	1.124.247	1.124.247	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.257.850,74	-3.061.146			-3.061.146	-1.936.898,89	1.124.247	1.124.247	

Jahresrechnung 2022
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.701.742,50	-8.798.104	60.100		-8.738.004	-8.192.465,94	605.638	545.538	
3	+	Sonstige Transfererträge						-9.128,79	-9.129	-9.129	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.456,02	-3.000			-3.000	-11.284,92	-8.285	-8.285	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122,21								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.563.558,26	-2.279.500	-1.694.000		-3.973.500	-5.351.122,99	-3.071.623	-1.377.623	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.126.426,90					-348.796,63	-348.797	-348.797	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.402.305,89	-11.080.604	-1.633.900		-12.714.504	-13.912.799,27	-2.832.195	-1.198.295	
11	-	Personalaufwendungen	1.481.871,01	1.452.706	33.800		1.486.506	1.343.183,98	-109.522	-143.322	
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.437,46	64.415			64.415	87.081,04	22.666	22.666	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.362,63	5.210.500		800.000	6.010.500	4.460.577,96	-749.922	-1.549.922	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.590.122,48	3.827.121			3.827.121	3.658.258,76	-168.862	-168.862	
15	-	Transferaufwendungen	1.558.303,24	1.519.400			1.519.400	1.498.035,15	-21.365	-21.365	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.659.591,32	16.037.325	2.982.800	139.000	19.159.125	19.092.498,47	3.055.173	-66.627	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.050.688,14	28.111.467	3.016.600	939.000	32.067.067	30.139.635,36	2.028.168	-1.927.432	625.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.648.382,25	17.030.863	1.382.700	939.000	19.352.563	16.226.836,09	-804.027	-3.125.727	625.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.241,00	24.171			24.171	24.171,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.241,00	24.171			24.171	24.171,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.671.623,25	17.055.034	1.382.700	939.000	19.376.734	16.251.007,09	-804.027	-3.125.727	625.000
23	+	Außerordentliche Erträge		-560.000	-710.000		-1.270.000	-340.948,13	219.052	929.052	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-560.000	-710.000		-1.270.000	-340.948,13	219.052	929.052	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.671.623,25	16.495.034	672.700	939.000	18.106.734	15.910.058,96	-584.975	-2.196.675	625.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.932,96	736.533			736.533	619.555,79	-116.978	-116.978	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.358.556,21	17.231.567	672.700	939.000	18.843.267	16.529.614,75	-701.953	-2.313.653	625.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.358.556,21	17.231.567	672.700	939.000	18.843.267	16.529.614,75	-701.953	-2.313.653	625.000

Jahresrechnung 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.812.625,45	-1.773.229	-100.000		-1.873.229	-2.325.364,98	-552.136	-452.136	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.458,78	-465.500			-465.500	-424.159,24	41.341	41.341	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.600,26	-3.000			-3.000	-33.242,05	-30.242	-30.242	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.230,74	-51.700			-51.700	-128.534,72	-76.835	-76.835	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-382.301,78	-95.100			-95.100	-317.337,02	-222.237	-222.237	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.733.217,01	-2.388.529	-100.000		-2.488.529	-3.228.638,01	-840.109	-740.109	
11	-	Personalaufwendungen	5.971.129,42	6.371.841	114.900		6.486.741	6.123.173,93	-248.667	-363.567	
12	-	Versorgungsaufwendungen	426.444,46	430.045			430.045	537.871,06	107.826	107.826	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.448,37	1.304.607		578.700	1.883.307	1.364.709,83	60.103	-518.597	642.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.721,90	49.002			49.002	30.739,15	-18.263	-18.263	
15	-	Transferaufwendungen	91.437,19	95.000			95.000	85.220,29	-9.780	-9.780	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.484,88	862.904	200.000	330.500	1.393.404	1.478.973,66	616.069	85.569	213.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.520.666,22	9.113.399	314.900	909.200	10.337.499	9.620.687,92	507.289	-716.811	855.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.787.449,21	6.724.871	214.900	909.200	7.848.971	6.392.049,91	-332.821	-1.456.921	855.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.787.449,21	6.724.871	214.900	909.200	7.848.971	6.392.049,91	-332.821	-1.456.921	855.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.787.449,21	6.724.871	214.900	909.200	7.848.971	6.392.049,91	-332.821	-1.456.921	855.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154.498,06	-169.329			-169.329	-160.538,07	8.791	8.791	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456.406,11	2.615.307			2.615.307	2.536.775,92	-78.531	-78.531	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.089.357,26	9.170.849	214.900	909.200	10.294.949	8.768.287,76	-402.561	-1.526.661	855.600

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</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)	8.089.357,26	9.170.849	214.900	909.200	10.294.949	8.768.287,76	-402.561	-1.526.661	855.600

Jahresrechnung 2022
1.14 Umweltschutz


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.671,92	-83			-83	-7.478,30	-7.395	-7.395	
3	+	Sonstige Transfererträge						-25,00	-25	-25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.444,26					-7.758,70	-7.759	-7.759	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.019,98					-16.648,22	-16.648	-16.648	
10	=	Ordentliche Erträge	-74.206,16	-83			-83	-31.910,22	-31.827	-31.827	
11	-	Personalaufwendungen	311.511,21	332.760			332.760	344.700,22	11.941	11.941	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.545,86	33.716			33.716	49.794,27	16.079	16.079	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361			361	21,72	-339	-339	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	797,93	1.062			1.062	898,32	-164	-164	
15	-	Transferaufwendungen	363.432,73	400.000			400.000	410.883,20	10.883	10.883	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.294,07	87.526		70.000	157.526	55.710,91	-31.815	-101.815	90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	788.581,80	855.425		70.000	925.425	862.008,64	6.584	-63.416	90.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	714.375,64	855.341		70.000	925.341	830.098,42	-25.243	-95.243	90.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	714.375,64	855.341		70.000	925.341	830.098,42	-25.243	-95.243	90.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	714.375,64	855.341		70.000	925.341	830.098,42	-25.243	-95.243	90.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.447,74	120.833			120.833	129.312,09	8.479	8.479	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	830.823,38	976.174		70.000	1.046.174	959.410,51	-16.764	-86.764	90.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	830.823,38	976.174		70.000	1.046.174	959.410,51	-16.764	-86.764	90.000

Jahresrechnung 2022
1.15 Wirtschaft und Tourismus


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.376,67	-2.513.600			-2.513.600	-1.255.318,66	1.258.281	1.258.281	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.179.484,39	-343.800	-35.000		-378.800	-352.476,47	-8.676	26.324	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.135.683,29					-12.445.620,30	-12.445.620	-12.445.620	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.094.544,35	-2.857.400	-35.000		-2.892.400	-14.053.415,43	-11.196.015	-11.161.015	
11	-	Personalaufwendungen	1.637.756,20	1.877.945	60.701		1.938.646	1.440.165,52	-437.780	-498.481	
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.227,82	155.243			155.243	160.682,21	5.439	5.439	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.017,84	430.000			430.000	162.111,58	-267.888	-267.888	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112,16	1.252			1.252	48,68	-1.203	-1.203	
15	-	Transferaufwendungen	1.100.493,47	2.008.300		107.900	2.116.200	948.344,92	-1.059.955	-1.167.855	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400.152,85	36.122.763	5.687.000	194.500	42.004.263	49.447.912,39	13.325.149	7.443.649	189.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.610.760,34	40.595.503	5.747.701	302.400	46.645.604	52.159.265,30	11.563.762	5.513.661	189.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.516.215,99	37.738.103	5.712.701	302.400	43.753.204	38.105.849,87	367.746	-5.647.355	189.000
19	+	Finanzerträge	-1.526.878,12	-1.030.000	-670.000		-1.700.000	-1.585.465,37	-555.465	114.535	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.526.878,12	-1.030.000	-670.000		-1.700.000	-1.585.465,37	-555.465	114.535	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.989.337,87	36.708.103	5.042.701	302.400	42.053.204	36.520.384,50	-187.719	-5.532.820	189.000
23	+	Außerordentliche Erträge			-4.300.000		-4.300.000	-2.506.620,87	-2.506.621	1.793.379	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			-4.300.000		-4.300.000	-2.506.620,87	-2.506.621	1.793.379	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.989.337,87	36.708.103	742.701	302.400	37.753.204	34.013.763,63	-2.694.340	-3.739.441	189.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.620,50	-71.958			-71.958	-87.028,05	-15.070	-15.070	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist- Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.395,35	958.651			958.651	817.189,90	-141.461	-141.461	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.837.112,72	37.594.797	742.701	302.400	38.639.898	34.743.925,48	-2.850.871	-3.895.972	189.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.837.112,72	37.594.797	742.701	302.400	38.639.898	34.743.925,48	-2.850.871	-3.895.972	189.000

Jahresrechnung 2022
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.755.514,00	-479.935.929	-5.487.500		-485.423.429	-489.355.318,96	-9.419.390	-3.931.890	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.675,43	-2.100			-2.100	-126.813,74	-124.714	-124.714	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500.685,18	-154.000			-154.000	-3.783.821,76	-3.629.822	-3.629.822	
10	=	Ordentliche Erträge	-455.676.874,61	-480.092.029	-5.487.500		-485.579.529	-493.265.954,46	-13.173.925	-7.686.425	
11	-	Personalaufwendungen			-463.000		-463.000	152.040,52	152.041	615.041	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000,66					0,57	1	1	
15	-	Transferaufwendungen	156.052.706,12	161.463.000	-3.656.000		157.807.000	157.808.355,96	-3.654.644	1.356	47.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.166,19					1.114.146,98	1.114.147	1.114.147	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.978.872,97	161.463.000	-4.119.000		157.344.000	159.074.544,03	-2.388.456	1.730.544	47.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.698.001,64	-318.629.029	-9.606.500		-328.235.529	-334.191.410,43	-15.562.381	-5.955.881	47.000
19	+	Finanzerträge	-994.088,33	-909.000			-909.000	-1.130.299,80	-221.300	-221.300	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.671.474,72	5.055.000			5.055.000	4.206.897,74	-848.102	-848.102	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.677.386,39	4.146.000			4.146.000	3.076.597,94	-1.069.402	-1.069.402	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-331.114.812,49	-16.631.783	-7.025.283	47.000
23	+	Außerordentliche Erträge						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						7.359.463,00	7.359.463	7.359.463	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.755.349,49	-9.272.320	334.180	47.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						393,45	393	393	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-295.020.615,25	-314.483.029	-9.606.500		-324.089.529	-323.754.956,04	-9.271.927	334.573	47.000

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.197.327,30	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000	-16.057.453,34	1.020.547	-87.453	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.646.279,03	-533.553.600	-7.373.690		-540.927.290	-549.621.226,61	-16.067.627	-8.693.937	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.734.372,06	-11.365.500	1.210.000		-10.155.500	-12.377.346,26	-1.011.846	-2.221.846	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.702.887,70	-89.935.700	-6.437.688		-96.373.388	-77.967.208,24	11.968.492	18.406.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.752.487,67	-3.332.800			-3.332.800	-3.218.433,39	114.367	114.367	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.343.305,11	-162.095.440	8.863.458		-153.231.982	-149.468.645,70	12.626.794	3.763.336	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.294.487,97	-7.141.100			-7.141.100	-30.011.980,00	-22.870.880	-22.870.880	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-6.671.210,06	-6.431.500	-670.000		-7.101.500	-6.936.675,37	-505.175	164.825	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.342.356,90	-830.933.640	-3.299.920		-834.233.560	-845.658.968,91	-14.725.329	-11.425.409	
10	-	Personalauszahlungen	87.916.792,52	94.951.570	2.711.362		97.662.932	93.790.846,92	-1.160.723	-3.872.085	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.023.816,84	12.150.001			12.150.001	13.417.264,77	1.267.264	1.267.264	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.885.914,76	111.017.580	7.366.190	2.962.100	121.345.870	102.031.224,23	-8.986.356	-19.314.646	2.520.730
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.636.539,12	5.079.171			5.079.171	4.394.155,20	-685.016	-685.016	
14	-	Transferauszahlungen	480.436.936,51	518.808.700	-19.972.400	453.270	499.289.570	482.137.749,03	-36.670.951	-17.151.821	394.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.067.000,11	88.754.476	10.940.100	2.064.307	101.758.883	104.574.707,46	15.820.231	2.815.824	2.058.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.966.999,86	830.761.498	1.045.252	5.479.677	837.286.427	800.345.947,61	-30.415.550	-36.940.479	4.973.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-13.375.357,04	-172.142	-2.254.668	5.479.677	3.052.867	-45.313.021,30	-45.140.879	-48.365.888	4.973.630

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.420.713,37	-13.038.250	310.000		-12.728.250	-13.738.924,40	-700.674	-1.010.674	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-270.475,76	-10.000			-10.000	-38.727,98	-28.728	-28.728	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.661,70					-302.716,54	-302.717	-302.717	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.301.433,31	-840.900			-840.900	-904.155,13	-63.255	-63.255	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.994.284,14	-13.889.150	310.000		-13.579.150	-14.984.524,05	-1.095.374	-1.405.374	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410.949,78	825.000	1.530.000	3.459.190	5.814.190	968.653,93	143.654	-4.845.536	2.836.089
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.567.641,82	27.630.000	-1.700.000	40.346.920	66.276.920	14.120.625,14	-13.509.375	-52.156.295	50.897.992
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492.406,73	3.253.000	440.000	10.408.868	14.101.868	4.880.520,66	1.627.521	-9.221.347	10.906.733
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.188	22.295.188	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	6.114.881,32	19.388.000		2.255.500	21.643.500	7.952.410,98	-11.435.589	-13.691.089	66.780
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.228.435,43	4.439.000		1.295.400	5.734.400	732.141,86	-3.706.858	-5.002.258	948.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.814.315,08	55.535.000	270.000	57.765.878	113.570.878	50.949.540,14	-4.585.460	-62.621.338	65.656.094
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	17.820.030,94	41.645.850	580.000	57.765.878	99.991.728	35.965.016,09	-5.680.834	-64.026.712	65.656.094
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17 u 31)	4.444.673,90	41.473.708	-1.674.668	63.245.555	103.044.595	-9.348.005,21	-50.821.713	-112.392.600	70.629.724

Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-20.570.583,79	-54.610.650	-646.800		-55.257.450	-432.477,54	54.178.172	54.824.972	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		-99.500.000	49.500.000		-50.000.000		99.500.000	50.000.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.442.630,36	22.685.000	4.800.000		27.485.000	9.694.708,22	-12.990.292	-17.790.292	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		90.000.000	-35.500.000		54.500.000		-90.000.000	-54.500.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.127.953,43	-41.425.650	18.153.200		-23.272.450	9.262.230,68	50.687.881	32.534.681	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.683.279,53	48.058	16.478.532	63.245.555	79.772.145	-85.774,53	-133.833	-79.857.920	70.629.724
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.252.802,02	-66.705	-41.127.303		-41.194.008	-41.194.007,98	-41.127.303	0	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-257.926,43					3.717.755,87	3.717.756	3.717.756	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-41.194.007,98	-18.647	-24.648.771	63.245.555	38.578.137	-37.562.026,64	-37.543.380	-76.140.164	70.629.724

Jahresrechnung 2022
1.01 Innere Verwaltung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-614,13								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.849,44		-100.000		-100.000,00	-69.406,23	-69.406,23	30.593,77	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-305,40								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.815,85	-5.400			-5.400,00	-3.749,55	1.650,45	1.650,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.421.259,03	-2.712.000			-2.712.000,00	-2.482.858,26	229.141,74	229.141,74	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.777.050,14	-1.243.300			-1.243.300,00	-2.001.893,45	-758.593,45	-758.593,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-836.787,93	-580.000			-580.000,00	-496.423,99	83.576,01	83.576,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.267.681,92	-4.540.700	-100.000		-4.640.700,00	-5.054.331,48	-513.631,48	-413.631,48	
10	-	Personalauszahlungen	19.401.507,96	20.583.052	288.001		20.871.053,00	20.589.895,35	6.843,35	-281.157,65	
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.023.816,84	12.150.001			12.150.001,00	13.417.264,77	1.267.263,77	1.267.263,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363.646,70	17.548.580	1.989.100	1.366.600	20.904.280,00	10.995.719,45	-6.552.860,55	-9.908.560,55	1.173.730,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						2.980,33	2.980,33	2.980,33	
14	-	Transferauszahlungen	11.941,57	24.500			24.500,00	19.797,78	-4.702,22	-4.702,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.947.495,71	16.205.115	480.000	861.100	17.546.215,00	16.231.283,65	26.168,65	-1.314.931,35	745.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.748.408,78	66.511.248	2.757.101	2.227.700	71.496.049,00	61.256.941,33	-5.254.306,67	-10.239.107,67	1.919.330,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.480.726,86	61.970.548	2.657.101	2.227.700	66.855.349,00	56.202.609,85	-5.767.938,15	-10.652.739,15	1.919.330,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271.618,14					-550.277,49	-550.277,49	-550.277,49	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-190.943,59	-10.000			-10.000,00	-38.503,58	-28.503,58	-28.503,58	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-462.561,73	-10.000			-10.000,00	-588.781,07	-578.781,07	-578.781,07	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		200.000			200.000,00	6.740,00	-193.260,00	-193.260,00	
8	-	für Baumaßnahmen	1.989.408,20	2.160.000	1.800.000	4.640.090	8.600.090,00	957.650,02	-1.202.349,98	-7.642.439,98	7.823.480,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851.063,64	1.166.000		2.229.100	3.395.100,00	2.660.175,35	1.494.175,35	-734.924,65	1.360.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	302.893,74	554.000		1.200.900	1.754.900,00	694.992,15	140.992,15	-1.059.907,85	750.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.143.365,58	4.080.000	1.800.000	8.070.090	13.950.090,00	4.319.557,52	239.557,52	-9.630.532,48	9.934.280,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.680.803,85	4.070.000	1.800.000	8.070.090	13.940.090,00	3.730.776,45	-339.223,55	-10.209.313,55	9.934.280,00

Jahresrechnung 2022
1.02 Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.165.136,68	-1.145.000	-432.000		-1.577.000,00	-1.097.972,06	47.027,94	479.027,94	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.567.708,48	-52.048.100	-6.437.688		-58.485.788,00	-46.058.483,59	5.989.616,41	12.427.304,41	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.730,37	-452.500			-452.500,00	-512.247,03	-59.747,03	-59.747,03	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.832.447,81	-980.500	-2.855.900		-3.836.400,00	-4.476.570,57	-3.496.070,57	-640.170,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.886.487,50	-5.312.500			-5.312.500,00	-8.284.107,66	-2.971.607,66	-2.971.607,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.655.510,84	-59.938.600	-9.725.588		-69.664.188,00	-60.429.380,91	-490.780,91	9.234.807,09	
10	-	Personalauszahlungen	18.652.472,32	20.085.347	1.465.376		21.550.723,00	21.228.140,89	1.142.793,89	-322.582,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.012.591,04	33.657.000	2.700.400	200.000	36.557.400,00	32.875.551,48	-781.448,52	-3.681.848,52	200.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						142,80	142,80	142,80	
14	-	Transferauszahlungen	6.086.781,43	109.400			109.400,00	68.095,68	-41.304,32	-41.304,32	35.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.488.363,93	5.154.893	2.208.600	93.360	7.456.853,00	6.372.704,97	1.217.811,97	-1.084.148,03	44.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.240.208,72	59.006.640	6.374.376	293.360	65.674.376,00	60.544.635,82	1.537.995,82	-5.129.740,18	279.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.415.302,12	-931.960	-3.351.212	293.360	-3.989.812,00	115.254,91	1.047.214,91	4.105.066,91	279.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-26.650,92	-23.000			-23.000,00	-33.169,30	-10.169,30	-10.169,30	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.219,97					-66,00	-66,00	-66,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-101.870,89	-23.000			-23.000,00	-33.235,30	-10.235,30	-10.235,30	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.186.504,08			386.400	386.400,00	5.958,56	5.958,56	-380.441,44	344.600,00
8	-	für Baumaßnahmen	1.067.684,57	3.000.000		3.235.500	6.235.500,00	645.588,54	-2.354.411,46	-5.589.911,46	5.492.100,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.331,75	747.500	250.000	7.007.480	8.004.980,00	1.048.774,96	301.274,96	-6.956.205,04	6.733.600,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.041,69	885.000		94.500	979.500,00	23.348,39	-861.651,61	-956.151,61	197.800,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.659.562,09	4.632.500	250.000	10.723.880	15.606.380,00	1.723.670,45	-2.908.829,55	-13.882.709,55	12.768.100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.557.691,20	4.609.500	250.000	10.723.880	15.583.380,00	1.690.435,15	-2.919.064,85	-13.892.944,85	12.768.100,00

Jahresrechnung 2022
1.03 Schulträgeraufgaben


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.963.880,94	-959.000	-738.390		-1.697.390,00	-1.704.768,02	-745.768,02	-7.378,02	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.923,00	-75.000			-75.000,00	-135.247,11	-60.247,11	-60.247,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.999,45	-34.600			-34.600,00	-35.413,48	-813,48	-813,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-256.903,50	-296.200			-296.200,00	-289.240,04	6.959,96	6.959,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-20.312,27	-9.500			-9.500,00	-14.577,97	-5.077,97	-5.077,97	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.019,16	-1.374.300	-738.390		-2.112.690,00	-2.179.246,62	-804.946,62	-66.556,62	
10	-	Personalauszahlungen	5.179.199,34	5.728.459	83.550		5.812.009,00	5.289.376,82	-439.082,18	-522.632,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700.922,18	11.391.800	2.438.390		13.830.190,00	12.024.870,07	633.070,07	-1.805.319,93	
14	-	Transferauszahlungen	159.544,47	360.000			360.000,00	224.302,27	-135.697,73	-135.697,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.211.771,83	3.962.413			3.962.413,00	4.414.332,65	451.919,65	451.919,65	440.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.251.437,82	21.442.672	2.521.940		23.964.612,00	21.952.881,81	510.209,81	-2.011.730,19	440.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.946.418,66	20.068.372	1.783.550		21.851.922,00	19.773.635,19	-294.736,81	-2.078.286,81	440.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.112.190,75	-634.500			-634.500,00	-372.519,59	261.980,41	261.980,41	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.112.190,75	-634.500			-634.500,00	-372.519,59	261.980,41	261.980,41	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.060.000	1.025.000	2.085.000,00	854.019,30	854.019,30	-1.230.980,70	686.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	3.754.494,74	5.050.000	-600.000	10.484.400	14.934.400,00	4.490.997,17	-559.002,83	-10.443.402,83	8.887.782,57
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.208.960,85	1.284.000		1.172.288	2.456.288,00	1.149.449,43	-134.550,57	-1.306.838,57	2.630.700,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.777.461,84	50.000		2.053.000	2.103.000,00	140.517,43	90.517,43	-1.962.482,57	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500,00					13.801,32	13.801,32	13.801,32	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.744.417,43	6.384.000	460.000	14.734.688	21.578.688,00	6.648.784,65	264.784,65	-14.929.903,35	12.205.382,57
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	6.632.226,68	5.749.500	460.000	14.734.688	20.944.188,00	6.276.265,06	526.765,06	-14.667.922,94	12.205.382,57

Jahresrechnung 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.411,11	-165.000			-165.000,00	-235.214,33	-70.214,33	-70.214,33	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-31.237,13					-14.669,16	-14.669,16	-14.669,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600			-600,00		600,00	600,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.663,31	-19.000			-19.000,00	-19.813,88	-813,88	-813,88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.710,19	-4.000			-4.000,00	-1.084,62	2.915,38	2.915,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.021,74	-188.600			-188.600,00	-270.781,99	-82.181,99	-82.181,99	
10	-	Personalauszahlungen	242.853,33	247.520			247.520,00	258.818,81	11.298,81	11.298,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.186,83	226.500			226.500,00	313.495,81	86.995,81	86.995,81	
14	-	Transferauszahlungen	541.527,59	242.000		341.570	583.570,00	333.380,57	91.380,57	-250.189,43	290.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	198.091,69	150.037		137.547	287.584,00	97.921,13	-52.115,87	-189.662,87	118.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.659,44	866.057		479.117	1.345.174,00	1.003.616,32	137.559,32	-341.557,68	408.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	780.637,70	677.457		479.117	1.156.574,00	732.834,33	55.377,33	-423.739,67	408.200,00

Jahresrechnung 2022
1.05 Soziale Leistungen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.196.713,17	-17.078.000	1.108.000		-15.970.000,00	-16.057.453,34	1.020.546,66	-87.453,34	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.210.680,47	-5.397.000	-143.900		-5.540.900,00	-5.375.018,75	21.981,25	165.881,25	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.264.544,12	-9.310.800	1.210.000		-8.100.800,00	-9.446.901,28	-136.101,28	-1.346.101,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.882,03	-122.000			-122.000,00	-121.377,10	622,90	622,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.446,00	-110.700			-110.700,00	-128.462,79	-17.762,79	-17.762,79	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.049.184,89	-142.084.240	14.463.040		-127.621.200,00	-120.408.681,97	21.675.558,03	7.212.518,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.004,12	-15.500			-15.500,00	-6.004,70	9.495,30	9.495,30	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.013,25	-10.000			-10.000,00	-7.037,28	2.962,72	2.962,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.899.468,05	-174.128.240	16.637.140		-157.491.100,00	-151.550.937,21	22.577.302,79	5.940.162,79	
10	-	Personalauszahlungen	10.797.605,46	13.483.066	390.800		13.873.866,00	11.243.372,90	-2.239.693,10	-2.630.493,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284.001,26	9.627.200		16.800	9.644.000,00	9.295.338,60	-331.861,40	-348.661,40	5.000,00
14	-	Transferauszahlungen	217.440.853,52	254.319.200	-19.904.400		234.414.800,00	219.943.960,71	-34.375.239,29	-14.470.839,29	22.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.356.241,11	2.138.105		10.000	2.148.105,00	1.476.170,04	-661.934,96	-671.934,96	17.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.878.701,35	279.567.571	-19.513.600	26.800	260.080.771,00	241.958.842,25	-37.608.728,75	-18.121.928,75	44.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.979.233,30	105.439.331	-2.876.460	26.800	102.589.671,00	90.407.905,04	-15.031.425,96	-12.181.765,96	44.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	3.000,00

Jahresrechnung 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.414.255,46	-36.210.500	-432.000		-36.642.500,00	-36.355.661,26	-145.161,26	286.838,74	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.432.418,51	-2.054.700			-2.054.700,00	-2.906.627,19	-851.927,19	-851.927,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.033,31	-7.332.500			-7.332.500,00	-6.272.490,43	1.060.009,57	1.060.009,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.092.840,96	-9.517.600	-13.500		-9.531.100,00	-10.041.738,49	-524.138,49	-510.638,49	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-329,99	-1.000			-1.000,00	-87,10	912,90	912,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.374.878,23	-55.117.300	-445.500		-55.562.800,00	-55.576.604,47	-459.304,47	-13.804,47	
10	-	Personalauszahlungen	8.386.272,90	9.454.061	18.000		9.472.061,00	8.587.317,88	-866.743,12	-884.743,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.234,57	3.120.400	250.000		3.370.400,00	4.612.906,86	1.492.506,86	1.242.506,86	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772,17								
14	-	Transferauszahlungen	95.899.574,55	97.849.000	3.588.000		101.437.000,00	100.163.514,34	2.314.514,34	-1.273.485,66	
15	-	Sonstige Auszahlungen	769.454,71	765.842			765.842,00	1.049.803,72	283.961,72	283.961,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.405.308,90	111.189.303	3.856.000		115.045.303,00	114.413.542,80	3.224.239,80	-631.760,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.030.430,67	56.072.003	3.410.500		59.482.503,00	58.836.938,33	2.764.935,33	-645.564,67	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-9.636.795,51	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-9.636.795,51	-9.550.000			-9.550.000,00	-4.310.508,40	5.239.491,60	5.239.491,60	
8	-	für Baumaßnahmen	2.864.383,65			969.400	969.400,00	553.447,10	553.447,10	-415.952,90	463.300,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.040,00	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	1.760,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.337.419,48	15.525.000			15.525.000,00	7.743.173,55	-7.781.826,45	-7.781.826,45	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.203.843,13	15.527.500		969.400	16.496.900,00	8.296.620,65	-7.230.879,35	-8.200.279,35	465.060,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.432.952,38	5.977.500		969.400	6.946.900,00	3.986.112,25	-1.991.387,75	-2.960.787,75	465.060,00

Jahresrechnung 2022

1.07 Gesundheitsdienste



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.973,76	-165.500			-165.500,00	-573.684,99	-408.184,99	-408.184,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.418,12					55,16	55,16	55,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.004,45	-410.000			-410.000,00	-434.803,08	-24.803,08	-24.803,08	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.657.956,54	-1.335.200	-126.182		-1.461.382,00	-3.272.762,32	-1.937.562,32	-1.811.380,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-85,00	-85,00	-85,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175.352,87	-1.910.700	-126.182		-2.036.882,00	-4.281.280,23	-2.370.580,23	-2.244.398,23	
10	-	Personalauszahlungen	6.294.545,41	5.889.171	328.382		6.217.553,00	6.687.769,90	798.598,90	470.216,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.756,15	89.700	-11.700		78.000,00	58.989,93	-30.710,07	-19.010,07	
14	-	Transferauszahlungen	1.507.857,85	1.223.200			1.223.200,00	1.166.434,90	-56.765,10	-56.765,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.050.564,23	3.721.881	-618.300		3.103.581,00	2.816.270,96	-905.610,04	-287.310,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.963.723,64	10.923.952	-301.618		10.622.334,00	10.729.465,69	-194.486,31	107.131,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.788.370,77	9.013.252	-427.800		8.585.452,00	6.448.185,46	-2.565.066,54	-2.137.266,54	

Jahresrechnung 2022

1.08 Sportförderung



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-15.594,00	-594,00	-594,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-15.000			-15.000,00	-15.594,00	-594,00	-594,00	
10	-	Personalauszahlungen	49.131,99	116.971			116.971,00	104.265,87	-12.705,13	-12.705,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,20					18.121,01	18.121,01	18.121,01	
14	-	Transferauszahlungen	287.838,40	293.000		3.800	296.800,00	55.945,50	-237.054,50	-240.854,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.227,40	50.367		30.000	80.367,00	15.180,00	-35.187,00	-65.187,00	28.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.187,99	460.338		33.800	494.138,00	193.512,38	-266.825,62	-300.625,62	28.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	355.187,99	445.338		33.800	479.138,00	177.918,38	-267.419,62	-301.219,62	28.000,00

Jahresrechnung 2022
1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164,38	-640.500			-640.500,00	-24.231,16	616.268,84	616.268,84	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.842.652,89	-1.300.000			-1.300.000,00	-1.349.353,32	-49.353,32	-49.353,32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219.013,40	-2.332.000	-875.000		-3.207.000,00	-185.533,77	2.146.466,23	3.021.466,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.613,76					-45.911,30	-45.911,30	-45.911,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.135.444,43	-4.272.500	-875.000		-5.147.500,00	-1.605.029,55	2.667.470,45	3.542.470,45	
10	-	Personalauszahlungen	6.589.777,76	6.992.380	390.852		7.383.232,00	6.675.500,59	-316.879,41	-707.731,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.932,11	55.800			55.800,00	65.262,12	9.462,12	9.462,12	
14	-	Transferauszahlungen		657.500			657.500,00		-657.500,00	-657.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	262.494,86	2.524.147		198.300	2.722.447,00	381.384,24	-2.142.762,76	-2.341.062,76	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898.204,73	10.229.827	390.852	198.300	10.818.979,00	7.122.146,95	-3.107.680,05	-3.696.832,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.762.760,30	5.957.327	-484.148	198.300	5.671.479,00	5.517.117,40	-440.209,60	-154.361,60	

Jahresrechnung 2022
1.10 Bauen und Wohnen


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-75,00	-75,00	-75,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.421.440,73	-1.307.000			-1.307.000,00	-1.386.074,46	-79.074,46	-79.074,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.392,35					-655,51	-655,51	-655,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.929,06	-76.500			-76.500,00	-7.662,70	68.837,30	68.837,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.778,40	-70.000			-70.000,00	-74.505,01	-4.505,01	-4.505,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.540,54	-1.453.500			-1.453.500,00	-1.468.972,68	-15.472,68	-15.472,68	
10	-	Personalauszahlungen	2.619.608,17	2.764.670			2.764.670,00	2.684.488,80	-80.181,20	-80.181,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						250,00	250,00	250,00	
14	-	Transferauszahlungen		10.000			10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.918,16	159.723			159.723,00	50.646,20	-109.076,80	-109.076,80	48.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.526,33	2.934.393			2.934.393,00	2.735.385,00	-199.008,00	-199.008,00	48.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.226.985,79	1.480.893			1.480.893,00	1.266.412,32	-214.480,68	-214.480,68	48.500,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		150.000		150.000	300.000,00		-150.000,00	-300.000,00	

Jahresrechnung 2022
1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.361.799,57	-26.866.600			-26.866.600,00	-21.770.886,64	5.095.713,36	5.095.713,36	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.518.700,00	-1.552.800			-1.552.800,00	-2.992.007,13	-1.439.207,13	-1.439.207,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.095.823,34	-1.029.500			-1.029.500,00	-1.204.944,11	-175.444,11	-175.444,11	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.942.500,50	-4.482.500			-4.482.500,00	-4.302.500,00	180.000,00	180.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.918.823,41	-33.931.400			-33.931.400,00	-30.270.337,88	3.661.062,12	3.661.062,12	
10	-	Personalauszahlungen	645.223,15	707.535			707.535,00	688.443,51	-19.091,49	-19.091,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031.600,00	28.362.600			28.362.600,00	24.707.421,97	-3.655.178,03	-3.655.178,03	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.064.389,48	1.214.636			1.214.636,00	1.162.943,84	-51.692,16	-51.692,16	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.741.212,63	30.284.771			30.284.771,00	26.558.809,32	-3.725.961,68	-3.725.961,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.177.610,78	-3.646.629			-3.646.629,00	-3.711.528,56	-64.899,56	-64.899,56	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-551.665,13					-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.728.752,88	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-551.665,13					-6.728.752,88	-6.728.752,88	-6.728.752,88	
8	-	für Baumaßnahmen	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990,00	2.727.075,76	2.727.075,76	-6.455.914,24	9.182.829,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.796.460,92			9.182.990	9.182.990,00	2.727.075,76	2.727.075,76	-6.455.914,24	9.182.829,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.244.795,79			9.182.990	9.182.990,00	-4.001.677,12	-4.001.677,12	-13.184.667,12	9.182.829,00

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.147.065,96	-6.305.300	60.100		-6.245.200,00	-6.313.451,36	-8.151,36	-68.251,36	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-9.128,79	-9.128,79	-9.128,79	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.021,02	-3.000			-3.000,00	-10.864,32	-7.864,32	-7.864,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-3.400,83	-3.400,83	-3.400,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.733.032,61	-2.279.500	-1.694.000		-3.973.500,00	-5.340.094,26	-3.060.594,26	-1.366.594,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.889.119,59	-8.587.800	-1.633.900		-10.221.700,00	-11.676.939,56	-3.089.139,56	-1.455.239,56	
10	-	Personalauszahlungen	1.266.846,64	1.279.358	33.800		1.313.158,00	1.163.206,29	-116.151,71	-149.951,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.268,48	5.210.500		800.000	6.010.500,00	5.002.334,84	-208.165,16	-1.008.165,16	500.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.171			24.171,00		-24.171,00	-24.171,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.168.362,73	1.159.900			1.159.900,00	1.158.035,15	-1.864,85	-1.864,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.398.634,53	15.983.605	2.951.800	139.000	19.074.405,00	18.670.064,85	2.686.459,85	-404.340,15	125.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000.112,38	23.657.534	2.985.600	939.000	27.582.134,00	25.993.641,13	2.336.107,13	-1.588.492,87	625.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.110.992,79	15.069.734	1.351.700	939.000	17.360.434,00	14.316.701,57	-753.032,43	-3.043.732,43	625.000,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-644.700,00	-2.370.000	500.000		-1.870.000,00	-1.584.900,00	785.100,00	285.100,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-158,40	-158,40	-158,40	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.661,70								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000.000,00	-500.000			-500.000,00	-500.000,00			

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.646.361,70	-2.870.000	500.000		-2.370.000,00	-2.085.058,40	784.941,60	284.941,60	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.071,63	170.000	470.000	1.767.790	2.407.790,00	38.783,57	-131.216,43	-2.369.006,43	1.645.389,00
8	-	für Baumaßnahmen	3.095.209,74	17.420.000	-2.900.000	11.834.540	26.354.540,00	4.745.866,55	-12.674.133,45	-21.608.673,45	19.048.500,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		3.600.000			3.600.000,00		-3.600.000,00	-3.600.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.099.281,37	21.190.000	-2.430.000	13.602.330	32.362.330,00	4.784.650,12	-16.405.349,88	-27.577.679,88	20.693.889,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.452.919,67	18.320.000	-1.930.000	13.602.330	29.992.330,00	2.699.591,72	-15.620.408,28	-27.292.738,28	20.693.889,00

Jahresrechnung 2022
1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.864.335,53	-1.754.300	-100.000		-1.854.300,00	-2.240.855,19	-486.555,19	-386.555,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.536,37	-465.500			-465.500,00	-423.878,64	41.621,36	41.621,36	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.997,16	-3.000			-3.000,00	-35.581,61	-32.581,61	-32.581,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.380,96	-51.700			-51.700,00	-103.650,56	-51.950,56	-51.950,56	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-53.344,26	-95.100			-95.100,00	-94.881,51	218,49	218,49	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.627.594,28	-2.369.600	-100.000		-2.469.600,00	-2.898.847,51	-529.247,51	-429.247,51	
10	-	Personalauszahlungen	5.378.620,95	5.762.080	114.900		5.876.980,00	5.354.018,52	-408.061,48	-522.961,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.775,87	1.297.500		578.700	1.876.200,00	1.327.242,86	29.742,86	-548.957,14	642.000,00
14	-	Transferauszahlungen	84.123,19	95.000			95.000,00	92.534,29	-2.465,71	-2.465,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	658.984,57	555.865	200.000	330.500	1.086.365,00	1.119.733,40	563.868,40	33.368,40	213.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.504,58	7.710.445	314.900	909.200	8.934.545,00	7.893.529,07	183.084,07	-1.041.015,93	855.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.618.910,30	5.340.845	214.900	909.200	6.464.945,00	4.994.681,56	-346.163,44	-1.470.263,44	855.600,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.092,92	-460.750			-460.750,00	-93.796,74	366.953,26	366.953,26	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.312,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-181.405,12	-460.750			-460.750,00	-93.796,74	366.953,26	366.953,26	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	220.374,07	455.000		280.000	735.000,00	63.152,50	-391.847,50	-671.847,50	159.200,00

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2022</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022</i>	<i>fortg. Ansatz 2022</i>	<i>Ist-Ergebnis 2022</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.010,49	50.000			50.000,00	9.694,34	-40.305,66	-40.305,66	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	252.384,56	505.000		280.000	785.000,00	72.846,84	-432.153,16	-712.153,16	159.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	70.979,44	44.250		280.000	324.250,00	-20.949,90	-65.199,90	-345.199,90	159.200,00

Jahresrechnung 2022
1.14 Umweltschutz


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000,00					-66.978,66	-66.978,66	-66.978,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-5.326,56	-5.326,56	-5.326,56	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.070,00					-72.305,22	-72.305,22	-72.305,22	
10	-	Personalauszahlungen	236.489,73	249.202			249.202,00	252.826,30	3.624,30	3.624,30	
14	-	Transferauszahlungen	363.432,73	400.000			400.000,00	407.122,07	7.122,07	7.122,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.749,74	73.064		70.000	143.064,00	56.641,80	-16.422,20	-86.422,20	90.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.672,20	722.266		70.000	792.266,00	716.590,17	-5.675,83	-75.675,83	90.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	601.602,20	722.266		70.000	792.266,00	644.284,95	-77.981,05	-147.981,05	90.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		63.000		52.500	115.500,00	68.720,00	5.720,00	-46.780,00	66.780,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		63.000		52.500	115.500,00	68.720,00	5.720,00	-46.780,00	66.780,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		63.000		52.500	115.500,00	3.720,00	-59.280,00	-111.780,00	66.780,00

Jahresrechnung 2022
1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.673,30	-1.134.500			-1.134.500,00	-716.572,46	417.927,54	417.927,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.123.865,24	-343.800	-35.000		-378.800,00	-336.106,21	7.693,79	42.693,79	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-308.973,85					-18.126.821,12	-18.126.821,12	-18.126.821,12	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.676.878,12	-1.030.000	-670.000		-1.700.000,00	-1.585.465,37	-555.465,37	114.534,63	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.623.390,51	-2.508.300	-705.000		-3.213.300,00	-20.764.965,16	-18.256.665,16	-17.551.665,16	
10	-	Personalauszahlungen	1.411.362,82	1.608.698	60.701		1.669.399,00	1.197.817,00	-410.881,00	-471.582,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.608,95	430.000			430.000,00	264.149,08	-165.850,92	-165.850,92	
14	-	Transferauszahlungen	832.324,87	603.000		107.900	710.900,00	696.337,30	93.337,30	-14.562,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.384.189,06	36.094.783	5.718.000	194.500	42.007.283,00	49.402.437,18	13.307.654,18	7.395.154,18	189.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.057.485,70	38.736.481	5.778.701	302.400	44.817.582,00	51.560.740,56	12.824.259,56	6.743.158,56	189.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.434.095,19	36.228.181	5.073.701	302.400	41.604.282,00	30.795.775,40	-5.432.405,60	-10.808.506,60	189.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-190.000		-190.000,00			190.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-190.000		-190.000,00			190.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen			190.000		190.000,00	12.426,58	12.426,58	-177.573,42	177.573,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)			190.000		190.000,00	12.426,58	12.426,58	-177.573,42	177.573,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)						12.426,58	12.426,58	12.426,58	177.573,00

Jahresrechnung 2022
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	zzgl. Nachtrag 2022	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2022	fortg. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.450.852,00	-479.662.000	-5.487.500		-485.149.500,00	-494.831.818,14	-15.169.818,14	-9.682.318,14	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-448,78								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.100			-2.100,00	-7.377,67	-5.277,67	-5.277,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-993.322,36	-24.000			-24.000,00	-1.662.545,91	-1.638.545,91	-1.638.545,91	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.044.818,19	-909.000			-909.000,00	-1.041.672,72	-132.672,72	-132.672,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.489.441,33	-480.597.100	-5.487.500		-486.084.600,00	-497.543.414,44	-16.946.314,44	-11.458.814,44	
10	-	Personalauszahlungen	765.274,59		-463.000		-463.000,00	1.785.587,49	1.785.587,49	2.248.587,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,42					469.570,15	469.570,15	469.570,15	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.635.766,95	5.055.000			5.055.000,00	4.391.032,07	-663.967,93	-663.967,93	
14	-	Transferauszahlungen	156.052.773,61	161.463.000	-3.656.000		157.807.000,00	157.808.288,47	-3.654.711,53	1.288,47	47.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.136.429,10					1.257.188,83	1.257.188,83	1.257.188,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.590.644,67	166.518.000	-4.119.000		162.399.000,00	165.711.667,01	-806.332,99	3.312.667,01	47.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwalt.-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.898.796,66	-314.079.100	-9.606.500		-323.685.600,00	-331.831.747,43	-17.752.647,43	-8.146.147,43	47.000,00
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-302.716,54	-302.716,54	-302.716,54	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-404.155,13	-63.255,13	-63.255,13	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-301.433,31	-340.900			-340.900,00	-706.871,67	-365.971,67	-365.971,67	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						22.295.187,57	22.295.187,57	22.295.187,57	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00		-3.000.000,00	-3.000.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.915.000,00	3.000.000			3.000.000,00	22.295.187,57	19.295.187,57	19.295.187,57	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.613.566,69	2.659.100			2.659.100,00	21.588.315,90	18.929.215,90	18.929.215,90	

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 Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
- Anlage 3 Anlagenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 46 KomHVO)
- Anlage 4.1 Beteiligungsübersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)
- Anlage 4.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)
- Anlage 5 Forderungsspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 47 KomHVO)
- Anlage 6 Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 7 Rückstellungsspiegel
- Anlage 8 Verbindlichkeitspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 48 KomHVO)
- Anlage 9 Übersicht Haftungsverhältnisse (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO)
- Anlage 10 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 Abs. 2 GO)
- Anlage 11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 Abs. 4 / § 45 Abs. 3 KomHVO)

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 500,- € netto bzw. 800,- € netto bei immateriellen Vermögensgegenständen 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 Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zum Stichtagswert bilanziert.

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,- € im Einzelfall oder als Summe gleichartiger Fälle 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 31.12.2022

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Isolation der coronabedingten Belastungen gem. NKF-CUIG	8.682	9.629
Isolation der ukrainebedingten Belastungen gem. NKF-CUIG	0	3.853

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Kriegs gegen die Ukraine zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.

Nach dem NKF-CUIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2022 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen in 2022. Die Berechnung ist dem Anhang als Anlage 2 beigelegt.

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 2026 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Lizenzen, Software und sonstige Rechte	1.554	1.330

Veränderungen ergaben sich neben den planmäßigen Abschreibungen aus der Aktivierung von Softwarelizenzen und Nutzungsrechten im Rahmen der Erweiterung flexibler Arbeitsplätze (65 T€), der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (43 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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.678	7.813

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 m²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Diverse	1.752.975	überwiegend in Windeck, Bad Honnef und Königswinter	Grünland, Acker-, Wald-, und sonstige Flächen zur Entwicklung im Rahmen des Projektes „chance7“	2.571	2.640
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	1.565	1.565
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	560	560
Wachtberg	35.774	Am nassen Bruch	Ausgleichsfläche K14	277	277
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	259	259
Meckenheim	43.515	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	134	134
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	127	127
Rheinbach	10.390	Zwischen Mielergerasse und Eisenbahn Niederdreies	Tauschfläche für Straßenbaumaßnahme K61	91	91
Troisdorf	1.601	Uhlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	86	86

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2021 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance7" (rd. 69 T€) sowie nach Schlussvermessung entstandenen Ackerflächen entlang der K14 (60 T€, nicht aufgelistet).

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.221	195.464

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Schulen	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	83.419	83.127
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfter)	8	33.196	32.386
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	1.387	1.382
Sonstige Gebäude	<i>Verwaltungsgebäude, Parkhaus</i>	5	71.055	69.304
	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichteroth)	4	7.847	7.951
	<i>Gefahrenabwehrzentrum (Grundstück)</i>		1.185	1.185
	Gedenkstätte „Landjuden“	1	132	128
	Summen	27	198.221	195.463

Wertveränderungen ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (rd. 6,8 Mio. €) insbesondere aus:

Schulen:

- Zugänge durch Um- und Ausbaumaßnahme am Berufskolleg Hennef (rd. 1,7 Mio. €),
- Zugang am BK Troisdorf für Grunderwerb (0,9 Mio. €)
- Zugang Außenanlage GG Sankt Augustin für Schattenbäume (0,1 Mio.€)

Sonstige Gebäude:

- Aktivierungen Bandschutzsanierung des Kreishauses (0,6 Mio. €)
- Zugang Jugendhilfezentrum Eitorf mit Außenanlage (0,5 Mio. €)
- Zugang Rettungswachen Much und Swisttal (0,2 Mio. €)

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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Infrastrukturvermögen	98.289	98.366

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

	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.063	14.661	14.617
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	399	57.142	57.629
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	5	1.410	1.395
Brücken und Tunnel	61	17.086	16.796
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34	7.990	7.929
Summe		98.289	98.366

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3.652 T€) ergaben sich im Geschäftsjahr 2022 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 2022 ergaben sich durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2022 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€
K61 Swisttal-Miel und Rheinbach-Niederdreies Straßenkörper (Ausbau)	+ 1.403
K22 Ortsdurchfahrt Niederkassel-Lülsdorf Straßenkörper (Sanierung)	+ 620
K3/61 Kreisverkehrsplatz Swisttal-Straßfeld/Heimerzheim (Neubau)	+ 577
K14 Ortsumgehung Wachtberg-Gimmersdorf Straßenkörper	+ 565
K37 Lohmar Breidt Straßenkörper (Sanierung)	+ 409
K58 Wachtbergring Rad-/Gehweg (Neubau)	+ 197
K14 Schutzzaun Ausgleichsfläche Wachtberg Gimmersdorf	+ 29
K18 Eitorf Mühleip-Linkenbach Fahrbahn/Rad-/Gehweg	- 45
Summe	+ 3.755

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.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.610	1.559

Es handelt sich im Einzelnen um die nachfolgend dargestellten Anlagen. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich überwiegend durch planmäßige Abschreibungen und die Aktivierung einer Zaunanlage am kreiseigenen Frauenhaus.

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	1.365	1.288
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	160	144
Außenanlage Frauenhaus in Sankt Augustin	76	120
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	9	7
Summe	1.610	1.559

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	93	90

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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.073	10.795

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Fahrzeuge	2.475	1.903
Technische Anlagen	6.208	7.601
Maschinen	995	890
Betriebsvorrichtungen	395	401
Summe	10.073	10.795

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 2022 waren insbesondere folgende Anlagenzugänge und -umbuchungen zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	Wert in T€ 31.12.22
Fahrzeuge, davon	448
- Krankenkraftwagen	204
- Renault ZOE (7)	190
- Opel Vivaro E-Cargo	46
- Sonstige	8
Technische Anlagen, davon	2.059
- Telefonanlage Kreishaus	1.442
- Ladeinfrastruktur (JHZ Eitorf, Tiefgarage Kreishaus, Frauenhaus)	201
- Netzwerkkomponenten Kreishaus	134
- digitale Alarmumsetzer Rettungsdienst	82
- mobiles Lasermesssystem Geschwindigkeitsüberwachung	60
- Konferenzanlage Kreishaus (50 Sprechstellen)	50
- Photovoltaikanlagenerweiterung BK Hennef	19
- Telefonanlage GG Windeck-Rossel	15
- Satelliten-Internet-System Katastrophenschutz	14
- Sonstige	42
Betriebsvorrichtungen	55
- Gebäudeleittechnik Kreishaus	55
Maschinen	6
- Falzmaschine	3
- Brennschneidemaschine	3

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.415	15.372

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

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung auf den Anlagenbestand (rd. 3.451 T€) aus aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere:

- Einrichtung der Berufskollegs und Förderschulen *1	1.157 T€
- IT-Hardware / Server	1.224 T€
- Ausstattung der Rettungswachen	370 T€
- Mobiliar Kreishaus	284 T€
- Ertüchtigung / Ausbau der Technik der Feuer- u. Rettungsleitstelle	190 T€

- Co2 Messgeräte in Kindergärten* ¹	86 T€
- Ausstattung Katastrophenschutz	71 T€

*¹ Hierzu gehören auch die Anschaffungen, die aus der „Richtlinie zur Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“ finanziert werden. In 2022 wurde in diesem Zusammenhang Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 280 T€ aktiviert. Dem stehen Zugänge bei den Sonderposten in Höhe von 191 T€ gegenüber (vgl. Erläuterungen PASSIVA, dort 2.1).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	6.792	9.830

In dieser Bilanzposition sind insbesondere (dargestellt sind Bestände > 100 T€) enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Sanierung BK BN-Duisdorf, Bauteil F und Heizung	501	3.270
K 63 - Ausbau der freien Strecke zwischen der L267 und Wachtberg-Fritzdorf	35	1.443
K 63 - Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf	237	1.063
Grundstückskäufe Projekt chance 7 (in Flurbereinigungsverfahren)	622	631
K 31 - Ausbau Much-Marienfeld zur L350	22	545
K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung	464	464
Neubau Rettungswache Bornheim	206	441
Neubau von Radwegen an Kreisstraßen	166	214
Telefonanlage Rettungsleitstelle	190	202
Digitale Alarmumsetzer	11	121
K 1 - Umbau Alfterer Straße	106	106
K 61 - Rheinbach-Niederdreies nach Swisttal-Miel	1.265	0
K 3/61 - Kreisverkehrsplatz Swisttal	658	0
Erneuerung Telefonanlage Kreishaus	617	0
K 23 - Sanierung Windeck-Dreisel	393	0

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2022 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen sowie Umbuchungen in das Anlagevermögen im Jahr 2022.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 / 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811	103.811
Beteiligungen	111.164	111.174

Die Wertsteigerung der Beteiligungen beruht auf einer Wertaufholung (31 T€) der Tourismus- und Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg sowie des Rheinischen Studieninstituts (8 T€) aufgrund Anstiegs des Eigenkapitals der beiden Beteiligungen, nachdem in Vorjahren eine Wertminderung erfolgte. Demgegenüber steht eine weitere Wertminderung aus der Wertberichtigung der Finanzanlage „Business Campus Rhein-Sieg GmbH“ aufgrund der laufenden Liquidation des Unternehmens (29 T€).

Detaillierte Angaben zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind der Anlage 4.1 zu entnehmen.

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

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.184	21.595

Diese Position enthält zum einen 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 2022 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2022 freiwillig 5,0 Mio. € in den Fonds eingezahlt.

Zum anderen wurden in 2022 im Umfang von 10,0 Mio. € Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Monaten erworben.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Ausleihungen	50.779	50.138

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Gesellschafterdarlehen BRS	41.506	38.541
Ausleihung Kreisholding / RVK	0	2.847
Ausleihung RSVG	2.836	2.521
Summe	44.342	43.909

Die an die BRS sowie die RSVG vergebenen Darlehen reduzierten sich in 2022 um ordentliche Tilgungen.

Die Kreisholding hat in 2022 eine Ausleihung zur Weitergabe an die Regionalverkehr Köln GmbH, die vom Rhein-Sieg-Kreis mit der Erbringung von ÖPNV-Leistungen im linksrheinischen Kreisgebiet betraut ist, zwecks Anschlussfinanzierung des in 2012 fertiggestellten Neubaus der RVK Verwaltungsniederlassung in Meckenheim in Höhe von 3 Mio. € erhalten, die sich bis Bilanzstichtag um die ordentliche Tilgungen reduzierte.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.357	3.354
Darlehen an Altenheime	2.418	2.266
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	662	608
Summe Sonstige Ausleihungen	6.437	6.228

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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen / Ford. aus Transferleistungen	45.886	46.002
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	981	664

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2022 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 5,4 Mio. €) wertberichtigt wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2022 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 210 T€) wertberichtigt wurden.

Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes sind dem Forderungsspiegel, Anlage 5, zu entnehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Sonstige Vermögensgegenstände	19.507	20.478

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen enthalten.

Der Aufwuchs des Bestandes ist im Wesentlichen auf gestiegene Forderungen gegen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises aus vorgeleisteter Krankenhilfe an Asylberechtigte (Bestand 7,2 Mio. €, Vorjahr 5,3 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, da die Aufwendungen 2022 noch nicht schlussabgerechnet werden konnten.

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 (12,9 Mio. €, Vorjahr 13,7 Mio. €). Die Forderung wird jährlich um die durch das Land NRW geleisteten Tilgungszahlungen reduziert.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	6.631

Der Rhein-Sieg-Kreis hat gemäß eines Beschlusses des Finanzausschusses vom 23.03.2022 zur Vermeidung von Verwarentgelten im Jahr 2022 Kassen-Liquidität im Rahmen einer Vermögensverwaltung durch die Kreissparkasse Köln in Form einer Depoteinlage mit einem Mischungsverhältnis von bis zu 30 % Aktien und mindestens 70 % Rentenwerten angelegt.

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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Guthaben bei Kreditinstituten	41.129	37.479
Bar- und Girohandvorschüsse	28	64
Kassenbestände	37	19
Summe Liquide Mittel	41.194	37.562

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 2023 ff., die bereits in 2022 oder früher ausbezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
- Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)	42.034	45.451
davon	25.344	29.320
▪ Kindergärten	261	248
▪ Kindertagespflege	0	0
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	2.824	2.561
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.003	2.663
▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG)	85	74
▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit	7.933	7.933
▪ Breitbandausbau	2.336	2.224
▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg / ES Bröl f. AS Windeck	248	213
▪ Umbau AS Merl der ES Alfter	0	150
▪ Baukostenzuschuss St. Ansgar rrh.	0	65
▪ Förderung Photovoltaikanlagen		
- Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2023	13.605	15.299
- Jugendhilfeleistungen Januar 2023	5.400	5.479
- Beamtenbesoldung Januar 2023	1.643	1.769
- Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2023	904	966
- Sonstige Abgrenzungen	448	1.324
Summe	64.034	70.288

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2022 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.

Die Neu- und Umgestaltung des Schulhofs der Förderschule St. Ansgar in Hennef-Happerschoss erfolgt durch den Träger. Dazu gewährte der Kreis einen Baukostenzuschuss mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung. Der Baukostenzuschuss wird ab 2023 über zehn Jahre aufwandswirksam aufgelöst.

Die durch den Kreis gewährten Zuschüsse aus dem Klimafonds Rhein-Sieg zur Förderung von Photovoltaikanlagen sind zehn Jahre ab Inbetriebnahme zweckgebunden. Die Zuschüsse werden über diesen Zeitraum 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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Allgemeine Rücklage	67.037	67.647

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

	2022 in T€
Zuführung aus Ergebnis 2021, Beschluss Kreistag vom 07.12.2022	+ 683
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Förderschule Alfter	- 37
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Straßenbau	- 46
Wertberichtigung von Finanzanlagevermögen	+ 10
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von sonstigem Anlagevermögen	-
Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt	+ 610

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 Erneuerung des Therapiebads der Vorgebirgsschule in Alfter erfolgte ein Abgang des Restbuchwerts des Therapiebads zum Bilanzstichtag.

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

Aufgrund der Liquidation der Gesellschaft war die Beteiligung an der Business Campus Rhein-Sieg GmbH vollständig auszubuchen (- 29 T€). Im Gegenzug ergaben sich Zuschreibungen bei den Gesellschaften Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (+31 T€) sowie Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR (+8 T€) aufgrund des Wegfalls der Gründe für die seinerzeitige Abschreibung.

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Ausgleichsrücklage	73.306	75.115

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 2022 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 07.12.2022 ein Teil des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von 1.809.240,65 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Jahresüberschuss	2.492	17.869

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2022, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2022 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 17.869.110,94 €**. 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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Sonderposten für Zuwendungen	115.574	111.321

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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Zuweisungen vom Bund	3.122	3.113
Zuweisungen vom Land	110.802	106.533
Zuweisungen von Gemeinden, GV	428	426
Zuweisungen von Zweckverbänden	38	37
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	703	738
Zuschüsse von privaten Unternehmen	256	252
Zuschüsse von übrigen Bereichen	225	222
Summe	115.574	111.321

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

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2022 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75%) durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

Weitere Zugänge ergeben sich aus der Passivierung von Sonderposten aus Landeszuweisungen für:

- Ausstattung mit CO2-Messgeräten und Hygiene-Air-Tower der Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises (191 T€).
- Erwerb von Elektrofahrzeugen (94 T€)
- Lizenzen für Virtuelle Arbeitsplätze - VMware Horizon 8 Advanced (54 T€)
- Server DELL PowerEdge (223 T€)

Darüber hinaus wurden Landesförderungen für den Erwerb von Grundstücken sowie den Bau von Weidezaunanlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "chance 7" passiviert (rd. 13 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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22	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 2022 ergab sich im Gebührenhaushalt Rettungsdienst unter Berücksichtigung des Plan-Überschusses zur Abdeckung der Defizite aus den Jahren 2017 bis 2019 ein Defizit (1.634.233,95 €). Der bilanzierte Überschuss 2021 wird bei der laufenden Gebührenneukalkulation berücksichtigt und voraussichtlich in 2024 aufgelöst. Der Bestand des Sonderpostens bleibt somit in 2022 unverändert.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22	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 7 zum Anhang) wird hingewiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Pensionsrückstellungen	270.772	283.579

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	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftigte	109.607	109.495	- 112
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	100.858	111.149	+ 10.291
Beihilfeansprüche	60.307	62.935	+ 2.628
Summe	270.772	283.579	+ 12.807

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen insgesamt ist neben der jährlichen Aufzinsung von 5% auf die in 2022 eingetretenen Besoldungserhöhungen in Höhe von 2,8% zum 01.12.2022 zurückzuführen. Wegen des Übergangs von aktiv Beschäftigten in den Ruhestand steigen die Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern um 8,1 Mio. €, in gleicher Höhe sinken im Gegenzug die Ansprüche der aktiv Beschäftigten.

Für die Bewertung der Beihilferückstellungen wurden die um 4,04% erhöhten Werte aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 für die Krankenversicherungen verwendet. Auf die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 wurde verzichtet, weil diese durch die Einflüsse der Corona-Pandemie mit Blick auf die künftigen Entwicklungen nicht die tatsächlich zu erwartenden Ansprüche abbilden. Auf der Basis des Personalbestandes und der Anzahl der Versorgungsempfänger ergibt sich die ausgewiesene Veränderung.

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

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Instandhaltungsrückstellungen	15.188	14.440

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 31.12.2022 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
Kreishaus, Brandschutzsanierung	5.593	8.197	+ 2.604
Sanierung Kreisparkhaus	2.497	2.497	0
Brandschutzsanierung ES Alfter-Witterschlick	1.125	638	- 487
Kreishaus, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	469	669	+ 200
Kreishaus, Absturzsicherungssystem Fassade	422	420	- 2
BK Troisdorf Sanierung Fassade	400	400	0
ES Hennef-Bröl Sanierung Heizkessel	140	316	+ 176
BK Siegburg, WC-Anlagen Bauteil F	0	100	+ 100
Kreishaus Sanierung, Terrazzo Treppenhaus	85	85	0
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Fäkalienhebeanlage	49	49	0
Gebäude Wilhelmstr 8, Brandschutzertüchtigung Fassade	48	48	0
BK Troisdorf, Brandschutzmaßnahmen	0	42	+ 42
ES Troisdorf Brandmeldeanlage	395	0	- 395
BK Hennef: Turnhalle, (Brand-) Sanierung Dach inkl. Lüftung	200	0	- 200
BK Siegburg, Kanalsanierung	170	0	- 170
GG Windeck-Rossel, Sanierung Heizkessel und Trinkwassererwärmungsanlage	153	0	- 153
GG St. Augustin (Heinrich-Hanselmann), Parkettarbeiten	89	0	- 89
BK Troisdorf, Schulgebäude Sanierung	80	0	- 80
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Flachdach	50	0	- 50
Gebäude Mühlenstraße 49, Ertüchtigung Aufzugsanlage	35	0	- 35
<u>B) Straßenbau</u>			
Sanierung im Bereich der Unterführung K4 Königswinter - Niederdollendorf	494	544	+ 50
Burggruine Windeck, Hangsicherung	474	281	- 193
Flutschäden an Kreisstraßen	154	154	0
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2019, darin: K8 Sankt Augustin-Hangelar, K8 Geh-/Radweg, K19 Hennef-Eichholz, K55 Windeck-Wilberhofen/Rossel	200	0	- 200
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2020, darin: K18 Eitorf-Alzenbach, K18 Eitorf-Bitze, K22 Niederkassel Lülisdorf, K36 Hennef-Röttgen, K37 Lohmar-Krahwinkel	505	0	- 505
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	1.361	0	- 1.361
Summe:	15.188	14.440	- 748

Für die in 2022 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen erfolgte eine Teilinanspruchnahme der Rückstellung Brandschutzsanierung des Kreishauses in Höhe von 2,1 Mio. €. Gleichzeitig war eine Zuführung in Höhe von 4,7 Mio. € notwendig, da die ursprünglich für 2022 geplanten Teilmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Die Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit des Parkhauses werden ab 2023 umgesetzt.

Die laufende Brandschutzsanierung an der ES Alfter-Witterschlick wurde auch 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 verschiebt sich in das Jahr 2023.

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

Der Austausch des Heizkessels an der ES Hennef-Bröl soll in 2023 erfolgen. Aufgrund von Preissteigerungen wird mit einem Mehrbedarf gerechnet.

Teile der WC-Anlagen im Bauteil F des Berufskollegs in Siegburg sind sanierungsbedürftig, um den Betrieb der Anlagen langfristig sicherzustellen.

Mit der Mängelbeseitigung am Terrazzoboden im Treppenhaus des Kreishauses konnte erst nach Beendigung des Rechtsstreits mit der ausführenden Firma begonnen werden. Die Arbeiten erfolgen in 2023.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Instandsetzung der Fäkalienhebeanlage im Kreisfeuerwehrhaus im Jahr 2023.

Die Brandschutzertüchtigung der Fassade am Gebäude in der Wilhelmstraße erfolgt nach Klärung mit der Bauaufsicht in 2023.

Für die Umsetzung der Brandschutzs Sofortmaßnahmen am Berufskolleg Troisdorf wird ein Teil der in 2022 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in 2023 benötigt.

Die weiteren Rückstellungen sind nach Beendigung der Maßnahmen nicht weiter erforderlich. Sie wurden in Anspruch genommen oder konnten aufgelöst werden.

Die Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung der Sanierung im Bereich der Unterführung an der K4 in Königswinter – Niederdollendorf musste um 50.000 € erhöht werden.

Für die in 2022 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an der Burgruine Windeck erfolgte eine Teilinanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 0,2 Mio. €. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen stehen noch aus.

Die Instandhaltungsmaßnahmen für die Flutschäden an Kreisstraßen stehen noch aus.

Die Straßenbaumaßnahmen aus den Instandsetzungsprogrammen 2019 bis 2021 wurden im Zuge des Straßeninstandsetzungsprogramms 2022 umgesetzt. Da hier teils noch Schlussabrechnungen ausstehen, verlagert sich ein Teil der Rückstellungen zu den Sonstigen Rückstellungen (siehe auch Erläuterungen bei 3.4). Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung infolge bisher nicht umgesetzter Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2022 sowie zur Behebung darüber hinaus festgestellter Mängel am Infrastrukturvermögen waren nicht zu bilden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Sonstige Rückstellungen	26.261	27.855

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	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	6.064	6.455	+ 391
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.389	2.047	+ 658
Überstunden	1.011	929	- 82
Andere sonstige Rückstellungen	17.797	18.424	+ 627
<i>davon für:</i>			
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	3.742	6.098	+ 2.356
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	3.068	3.127	+ 59
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	3.422	2.856	- 566
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	1.023	1.136	+ 113
-- Offene Abrechnungen Straßeninstandsetzungsprogramm 2022	0	955	+ 955
-- Abrechnung Anteil RSK Projekt „Jobwärts“	300	700	+ 400
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	525	670	+ 145
-- Förderung von Kindertagesstätten	601	661	+ 60
-- Kostenbeteiligung für Beschulung an Schulen anderer Träger	530	595	+ 65
-- Leistungsentgelt Beamte	421	425	+ 4
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	533	369	- 164
-- Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen	286	302	+ 16
-- Nachzahlung Regionaler Ergänzungszuschlag und Familienzuschlag	0	278	+ 278
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, GPA)	120	109	- 11
-- Leistungen Unwetterhilfe 2021	200	50	- 150
-- Nachzahlung TVÖD SuE Gesundheitsamt	0	50	+ 50
-- Schülerfahrtkosten	74	43	- 31
-- Inklusionspauschale	2.675	0	- 2.675
-- Nachzahlung Honorarkräfte	277	0	- 277
Summe	26.261	27.855	+ 1.594

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 31.12.2022 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 2022

Für im Jahr 2022 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 Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem auf die Jugendhelferrückstellungen (+ 1,4 Mio. €) sowie die Leistungsrückstellungen des Sozialamts (+ 1,2 Mio. €) zurückzuführen, während die Rückstellungen für Krankenhilfeleistungen (- 230 T€) zurückgingen:

Aus von zum Bilanzstichtag noch nicht abschließend bearbeiteten Anträgen im Bereich des Sozialamtes ergeben sich voraussichtlich noch erhebliche Zahlungsverpflichtungen für Zeiträume in 2022. Hierfür ist eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € bilanziert. Bei der Jugendhilfe ist der Anstieg im Wesentlichen auf höhere, noch nicht abgerechnete Kostenerstattungen zu Gunsten anderer Jugendhilfeträger für 2022 zurückzuführen.

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 2022 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Nachzahlungen ergeben werden.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2022 werden im April/Mai 2023 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2022 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Offene Abrechnungen Straßeninstandsetzungsprogramm 2022

Die abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Straßeninstandsetzungsprogramm 2022 sind noch nicht vollständig abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen gebildet.

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 für 2021 und 2022 wird erst in 2023 abgerechnet.

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.

Förderung Kindertagesstätten

Auch im Kindergartenjahr 2021/2022 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.

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 Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021 konnte in 2022 beglichen werden, die Abrechnung für 2022 in 2023 ist in ähnlicher Höhe zu erwarten. Da zudem bisher weiterhin noch keine Abrechnung der Investitionskosten vorliegt, bleibt die Rückstellung in gleicher Höhe bestehen.

Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die von der Stadt Bonn beschulten Schüler muss für die Jahre 2019 und 2020 noch abschließend geprüft werden, für 2021 und 2022 liegt noch keine Abrechnung vor. Die bestehende Rückstellung muss daher unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen um 65 T€ erhöht werden.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2022 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. für IT-Verfahrenskosten, Studieninstitut, Gebäudeenergie) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Zahlungen Rückstellungen gebildet.

Demgegenüber konnten in Vorjahren gebildete Rückstellungen (Glasfaserausbau am JHZ Eitorf, Resilienzförderung, Laborkosten für die Testung asymptomatischer Personen oder zum Betrieb der Abstrichzentren im Rahmen der Corona-Pandemie) aufgelöst werden.

Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen

Die Schlussabrechnungen der nachfolgenden Sanierungsmaßnahmen stehen noch aus:

- Multifunktionsraumes Kreishaus
- Dach Berufskolleg Hennef
- Kanal Berufskolleg Siegburg
- Brandmeldeanlage ES Troisdorf
- Wasserschaden Lichthof Kreishaus.

Nachzahlung Regionaler Ergänzungszuschlag und Familienzuschlag

Nach einer neuen gesetzlichen Regelung wurde für den Zeitraum von Januar bis November 2022 neben dem Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 monatlich ein regionaler Ergänzungszuschlag gewährt, dessen Höhe von der wohngeldrechtlichen Mietenstufe der Gemeinde am melderechtlichen Hauptwohnsitz abhängig ist. Im Dezember wurde der regionale Ergänzungszuschlag durch die Neustrukturierung des Familienzuschlages abgelöst. Die Nachzahlungen konnten erst Ende Dezember 2022 mit der Besoldungsabrechnung für Januar 2023 erfolgen. Der darauf entfallende und an das Finanzamt im Monat Januar 2023 abzuführende Steueranteil (Lohnsteuer, Kirchensteuer) wird als Rückstellung ausgewiesen.

Prüfungen

Grund	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
Jahresabschlussprüfung 2021	40	0	-40
Jahresabschlussprüfung 2022	0	40	+40
Alle 5 Jahre stattfindende GPA-Prüfung	80	69	-11
Summe	120	109	-11

Die Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 konnte nach Vorliegen der Schlussabrechnung aufgelöst werden. In gleichem Umfang war für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 eine neue Rückstellung vorzusehen.

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

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 auch bis zum Buchungsschluss 2022 noch nicht beglichen werden.

Nachzahlung TVÖD SuE Gesundheitsamt

Der Rhein-Sieg-Kreis hat diverse Träger per Leistungsvereinbarung mit der Übernahme von Aufgaben nach dem ÖGDG bzw. SGB betraut. In diesen Leistungsvereinbarungen ist vorgesehen, dass die zwischen den Trägern und dem Rhein-Sieg-Kreis vereinbarte Leistungsvergütung an die Tarifsteigerungen angepasst wird. Ab dem 01.07.2022 ist gemäß dem TVÖD SuE eine Zulage zu zahlen. Die Auszahlung ist in 2022 noch nicht erfolgt.

Schülerfahrtkosten

Die Abrechnung der Beförderungskosten des Schülerspezialverkehrs an den kreiseigenen Förderschulen für Dezember 2022 erfolgte erst in 2023, so dass in Höhe von 43 T€ eine Rückstellung zu bilden war.

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.

Zwischenzeitlich wurde zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Land Nordrhein-Westfalen (NRW) diesbezüglich eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der erst ab dem Schuljahr 2020/2021 die nicht zweckentsprechend verwendeten Anteile der Inklusionspauschale zurückzuzahlen sind. Die in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung in Höhe von 2.675 T€ wurde in Höhe des Rückzahlungsbetrags für das Schuljahr 2020/2021 in Anspruch genommen und konnte im Übrigen aufgelöst werden.

Die sich aus der für das Schuljahr 2021/2022 erhaltenen Inklusionspauschale ergebende Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 741 T€ wird als sonstige Verbindlichkeit bilanziert.

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 wurden in 2020 Rückstellungen gebildet.

Die Forderungen wurden inzwischen beglichen, die Rückstellung konnte aufwandsmindernd aufgelöst werden.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2022 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	163.852	153.570	- 10.282
öffentlichem Bereich	0	0	0
Summe	163.852	153.570	- 10.282

Die Veränderungen in 2022 ergeben sich aus den ordentlichen Darlehenstilgungen. In 2022 wurden keine weiteren Kredite aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.614	10.972

Die zum Bilanzstichtag festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2022 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2023 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€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.806	4.280

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2022.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Sonstige Verbindlichkeiten	2.352	2.461

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2021 in T€	31.12.2022 in T€	Veränd. in T€
Verbindlichkeiten kreditorischer Debitoren	412	789	377
zum Bilanzstichtag ungeklärte Zahlungseingänge	384	207	- 177
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	351	339	- 12
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	241	331	90
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	203	175	- 28
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zahlungsabwicklungen f. Dritte	185	12	- 173
Landesmittel für Schulen	181	154	- 27
Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung von Sozialhilfeangelegenheiten für den überörtlichen Träger (LVR)	113	128	15
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	60	0	- 60

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
Erhaltene Anzahlungen	14.501	24.103

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2021 in T €	31.12.2022 in T €	Veränd. in T€
Noch nicht verwendete Schulpauschale	6.756	10.203	3.447
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	5.888	10.431	4.563
- für den Kreisstraßenbau	2.818	4.640	+ 1.822
- Kostenbeteiligung Ukrainegefährdete	0	2.104	+ 2.104
- Inklusionspauschale	0	741	+ 741
- Pauschalen n. § 11 II und § 11 a ÖPNVG NRW	223	644	+ 421
- Landesmittel „Aufholen nach Corona“	738	567	- 171
- Personalverstärkung „Corona“	0	408	+ 408
- Fördermittel DigitalPakt Sofortausstattung Lehrer	381	381	0
- aus der Ausgleichsabgabe	137	225	+ 88
- für Klimaschutzmaßnahmen	0	191	+ 191
- für Maßnahmen des Jugendamts	0	151	+ 151
- ÖGD-Pakt	120	20	- 100
- Integrationspauschale § 14c Teilhabe- u. Integrationsgesetz	554	12	- 542
- Projektmittel Kommunales Integrationszentrum	424	2	- 422
- zusätzliche Busverkehre Förderschulen wegen Corona	135	0	- 135
- Sonstige zweckgebundene Landesmittel	358	346	+ 12
Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7":	980	751	-229
- aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren	591	600	+ 9
- noch nicht verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen)	389	151	-238
Bundesförderung Sirenen	0	1.457	+ 1.457
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	276	294	+18
Bundesförderung Digitalisierung Gesundheitsamt	0	359	+ 359
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	313	306	- 7
Sonstige erhaltene Anzahlungen	288	303	+ 15
Summe	14.501	24.103	9.602

Die vom Land in 2022 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.

Die erhaltenen Anzahlungen im Bereich des Kreisstraßenbaus beinhalten insbesondere Landesmittel für laufende Baumaßnahmen am Zubringer K31 in Much-Marienfeld zur L350n (0,5 Mio. €), für den Ausbau der K63 Ortsdurchfahrt Wachtberg-Fritzdorf (0,6 Mio. €), für den Ausbau der freien Strecke der K63 zwischen der L267 und Wachtberg Fritzdorf (0,6 Mio. €) sowie den Zubringer der K12 an die L113 in Alfter (3 Mio. €).

Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Jahr 2022 Zuweisungen im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 07. April 2022 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine erhalten, die zur zweckentsprechenden Verwendung auch im Jahr 2023 an dieser Stelle bilanziert werden.

Zur Förderung der schulischen Inklusion hat der Rhein-Sieg-Kreis für das Schuljahr 2021/2022 eine Inklusionspauschale in Höhe von 1.113.228,73 € erhalten, die lediglich in Höhe von 371.844 EUR zweckentsprechend verwendet werden konnten.

Von den in 2022 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 bis Ende 2022 nicht verwendeten Mittel sind nach Erstellung des Verwendungsnachweises in 2023 zurückzuzahlen.

Für Personalverstärkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat das Land NRW in 2022 für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen und für die Umsetzung der „Einrichtungsbezogenen COVID-19-Impfpflicht“ Mittel zur Verfügung gestellt. Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises ergibt sich eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land i.H.v. 408 T€, die in 2023 beglichen wird.

Die Landesmittel im Rahmen des Digitalpakts für die Sofortausstattung von Lehrern konnten im Jahr 2022 nicht verwendet werden.

Die im Jahr 2022 nicht verwendeten Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe werden an dieser Stelle ausgewiesen und im Jahr 2023 mit dem Land abgerechnet.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2022 Kompensationsleistungen vom Land erhalten, um die aufgrund der Corona-Pandemie ausgebliebenen Klimaschutzmaßnahmen auszugleichen. Die Kompensationsleistungen sind zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Heinrich-Hanselmann-Schule, für Auszahlungen im Rahmen des Klimaschutzfonds sowie der Durchführung von Studien zum Klimaschutz im Jahr 2023 vorgesehen.

Nach abschließender Prüfung muss der Rhein-Sieg-Kreis 2023 durch den LVR in 2022 erhaltene Fördermittel für das Jugendamt (78 T€ Kinderpauschale/Verfügungs- und U2-Pauschale, 47 T€ fachbezogene Pauschale „Förderung von Fortbildung im Elementarbereich“, 25 T€ interkommunaler Ausgleich) zurückzahlen.

Für die Durchführung einer Organisationsberatung im Gesundheitsamt hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2021 Landesmittel aus dem ÖGD-Pakt erhalten. Diese Mittel wurden in 2022 zweckentsprechend verwendet.

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 bis zum Ende des Durchführungszeitraums zum 30.11.2022 weitere rd.

542 T€ zweckentsprechend verwendet werden. Der verbleibende Restbetrag von 12 T€ wird an das Land zurückerstattet.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Jahr 2021 Landeszuweisungen für diverse Projekte des Kommunalen Integrationszentrums erhalten. Den Rückzahlungsverpflichtungen der nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen wurde im Jahr 2022 weitestgehend nachgekommen.

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 wurden 2022 zurückgezahlt.

Zur Verbesserung des Warnsystems und zum Ausbau der Sirennennetze wurden dem Rhein-Sieg-Kreis in 2022 über das Land Zuweisungen seitens des Bundes zur Weiterleitung an die am Ausbau beteiligten Kommunen gewährt. Die Weiterleitung erfolgt im Jahr 2023.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2022 Landesmittel zur „Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes“ erhalten. Die Verwendung der Mittel erfolgt im Jahr 2023.

Es handelt sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken um Kaufpreise für den Verkauf von Flächen, deren Schlussvermessung sowie grundbuchliche Änderung der Eigentümer noch nicht erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2022 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2023 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.21	Wert in T€ 31.12.22
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	16.418	26.457
davon ▪ Kindertagesstätten	10.122	13.869
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	0	0
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	2.543	2.306
▪ RSVG – Förderung Betriebshof Hennef (KInvFöG)	2.703	2.397
▪ Breitbandausbau	1.050	7.778
▪ Baukostenzuschuss SQ Siegburg/Windeck	0	107
Summe	16.418	26.457

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bis 2022 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 2022

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 2022 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2022 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2022

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem **Überschuss von 17,9 Mio. €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 11,1 Mio. €) bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von rd. + 29,0 Mio. €.

Diese ist im Wesentlichen auf Veränderungen in folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Soziale Leistungen +10,3 Mio. €
(geringere Aufwendungen für Leistungen der Krankenhilfe, bei der Hilfe zur Pflege / Pflegegeld und sonstigen Leistungen nach dem SGB XII [insges. 12,3 Mio. €]; geringere Aufwendungen i. H. v. saldiert 0,6 Mio. € für Grundsicherung nach dem SGB II [Kosten der Unterkunft, Einmalleistungen, BuT]; gegenläufig Mehraufwendungen für Eingliederungshilfe und Hilfen zum Lebensunterhalt i. H. v. 2,2 Mio. €; weitere Verschlechterungen insbesondere für Bildungs- und Teilhabeleistungen an Anspruchsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz -BKGG- 0,4 Mio. €)
- Allgemeine Finanzwirtschaft + 7,5 Mio. €
(Verbesserungen aus der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Kostenbeteiligung an den Unterbringungskosten von Flüchtlingen aus der Ukraine (4,1 Mio. €), Landesmitteln zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie (3,3 Mio. €), Auflösung von Rückstellungen für die Inklusionspauschale (saldiert 1,5 Mio. €), Erträge aus den Zugängen zum Versorgungsfonds (1,4 Mio. €), Einsparungen von Darlehenszinsen (0,8 Mio. €) sowie Verwendung der Integrationspauschale (0,5 Mio. €) bei gegenläufig eingetretenen Verschlechterungen aus Ansparung der in 2022 erhaltenen Schulpauschale (- 3,4 Mio. €) sowie Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (- 0,7 Mio. €).
- Beteiligungen / Verlustübernahmen für verbundene Unternehmen + 4,1 Mio. €
(insbesondere nach Weiterleitung der Rettungsschirmmittel Verbesserungen aus geringeren Aufwendungen für bzw. Rückerstattungen aus Vorjahren von Verlustübernahmen: Kreisholding GmbH 4,7 Mio. €, SSB GmbH 0,8 Mio. € bei gegenläufig höheren Verlustübernahmen gegenüber der KVB -0,2 Mio. € sowie Verschlechterungen aus noch ausstehenden Steuererstattungen für Ausschüttungen der BRS -1,1 Mio. € und geringerer Dividende der Kreissparkasse Köln i. H. v. 0,1 Mio. €)
- Personal und Versorgung + 3,4 Mio. €
(Mehrerträge durch Auflösungen von Personalarückstellungen v. rd. 5,4 Mio. € sowie höhere Erträge aus Erstattungen von Personalaufwand 1,2 Mio. € [insbes. Rückerstattung von Überzahlungen aus der Umlage an die Versorgungskasse 0,6 Mio. €, für Aushilfskräfte zur

Kontaktnachverfolgung Corona 0,5 Mio. €] bei gegenläufig höheren laufenden Aufwendungen für Personal und Versorgung von rd. 3,3 Mio. €)

- Bilanzielle Abschreibungen + 3,0 Mio. €
(Die bilanziellen Abschreibungen fallen per Saldo [abzüglich ertragswirksamer Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuschüssen] geringer aus.)
- Straßenverkehrsamt + 2,7 Mio. €
(Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern in Höhe von 2,9 Mio. € bei gegenläufig niedrigeren Erträgen aus Gebühren in Höhe von 0,2 Mio. €)
- Schulverwaltung + 1,8 Mio. €
(Geringeren Aufwendungen für Schülerbeförderung an den Berufskollegs sowie durch die Verzögerung beim Medienentwicklungskonzept stehen höhere Aufwendungen für Schülerbeförderung an den Förderschulen entgegen)
- Erträge aus der Isolation der corona- sowie ukrainebedingten Belastungen - 3,6 Mio. €
(Nach dem NKF-CUIG sind corona- und durch den Krieg in der Ukraine bedingte Belastungen zu isolieren, siehe Anlage 11 zum Anhang. Gegenüber der Planung ergab sich per Saldo eine um 3,6 Mio. € geringere Belastung, so dass dementsprechend geringere außerordentliche Erträge anfielen.)

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 2022 eine **Überdeckung** von rd. **0,8 Mio. €**.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Minderbelastung im Bereich der familienunterstützenden
sowie familienersetzenden Hilfen 0,7 Mio. €
- Minderbelastung im Bereich der Förderung junger Menschen
und ihrer Familien 0,6 Mio. €
- Mehrbelastung im Bereich der Kindertagesbetreuung - 1,0 Mio. €
- sonstige Veränderungen 0,5 Mio. €
- Gesamtveränderung + 0,8 Mio. €**

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

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

1. Erträge in T€

	Planansatz 2022 inkl. Nachtrag	Fortgeschr. Ansatz 2022 (inkl. EÜ `21)	Ergebnis 2022	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-)
	T€	T€	T€	T€
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes)</i>	15.970	15.970	16.057	+ 87
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.959	549.959	549.936	- 23
darunter:				
Kreisumlage allgemein	275.837	275.837	275.836	- 1
Schlüsselzuweisungen	108.093	108.093	108.093	+/- 0
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	66.110	66.110	66.106	- 4
Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	27.247	27.247	27.246	- 1
1.3 Sonstige Transfererträge	10.156	10.156	12.684	+ 2.528
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.373	96.373	81.990	- 14.383
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333	3.333	3.093	- 240
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.232	153.232	149.529	- 3.703
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	7.271	7.271	32.374	+ 25.103
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	11	+ 11
Ordentliche Erträge	836.294	836.294	845.674	+ 9.380
1.8 Finanzerträge	7.102	7.102	7.036	- 66
1.9 Außerordentliche Erträge	8.419	8.419	4.800	- 3.619
Insgesamt	851.815	851.815	857.510	+ 5.695

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 2022 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 nahezu ausgleichen. Es handelt sich um eine Vielzahl von Veränderungen, die wesentlichsten Auswirkungen ergeben sich aus:

- Allgemeine Finanzwirtschaft + 3,9 Mio. €

In der Jahresrechnung 2022 ergeben sich Verbesserungen aus der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Kostenbeteiligung an den Unterbringungskosten von Flüchtlingen aus der Ukraine (4,1 Mio. €), aus Landeszuweisungen zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie (3,3 Mio. €) sowie der zweckentsprechenden Verwendung der im Jahr 2019 erhaltenen Integrationspauschale (+0,5 Mio. €).

Gegenläufig wird die in 2022 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich (Schulpauschale) zur Finanzierung größerer Projekte angespart, was zu Verschlechterungen in Höhe von 3,4 Mio. € führt. Zudem wurde die im Jahr 2022 erhaltene Inklusionspauschale im Umfang von 0,7 Mio. € nicht zweckentsprechend verwendet und insofern ertragsmindernd als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen.

Im Vergleich zur Planung ergibt sich eine saldierte Verbesserung von rd. 3,9 Mio. €.

- Gebäudewirtschaft/Kreisstraßenbau - 0,6 Mio. €

Aufgrund von Projektverzögerungen im Projekt „Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im Kreisgebiet“ verschiebt sich der Fördermittelabruf, sodass in 2022 hierfür keine Fördermittel eingegangen sind (0,4 Mio. €).

Zudem ergeben sich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus Landeszuweisungen für Investitionen im Bereich des Kreisstraßenbaus und der Gebäudewirtschaft (0,2 Mio. €).

- Jugendamt - 1,5 Mio. €

Auf Basis der Fallzahlen für das Kindergartenjahr 2021/2022 reduzierten sich die Zuweisungen des Landes NRW im Bereich der Kinderbetreuung – vor allem Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Konnexitätsausgleich für beitragsfreies Kindergartenjahr, U3-Ausbau und Alltagshelfer in Kitas (- 1 Mio. €). Ebenso wurden geringere Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzung aus Investitionszuweisungen des Landes für Kindergärten erzielt (- 1 Mio. €). Den geringeren Erträgen stehen entsprechend geringere Aufwendungen (siehe Erläuterung zu 2.5, Transferaufwand) entgegen.

Im Bereich der Beratungsleistungen ergaben sich Mehrerträge aus nicht geplanten Landeszuweisungen im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ (+ 0,4 Mio. €).

- Wirtschaftsförderung, diverse Projekte - 1,7 Mio. €

Für das Projekt „Breitbandausbau“ hat der Rhein-Sieg-Kreis Zuwendungen von Bund und Land erhalten, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden sind, sodass diese als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu führen und über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist gleichmäßig ertragswirksam aufzulösen sind. Aufgrund von Verzögerungen im Projekt Breitbandausbau konnte das Projekt nicht wie geplant in 2022 fertiggestellt werden, sodass die ertragswirksame Auflösung bisher nicht erfolgen konnte (1,1 Mio. €).

Die Förderperiode für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ belief sich entgegen der Planung nur bis April 2022. Zudem sind aufgrund von Wegfall von Personal sowie der anhaltenden Corona-Pandemie geringere Aufwendungen entstanden, weshalb auch die Zuwendungen geringer ausfielen (0,3 Mio. €).

Entgegen der ursprünglichen Veranschlagung im Budget der Wirtschaftsförderung wurden die tatsächlich eingegangenen Fördermittel für das Projekt MobilNRW im Budget des Amtes 22 (Beteiligungen) ausgewiesen (0,3 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.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich in 2022 in folgenden Bereichen:

- Kostenbeiträge und Hilferückzahlungen i. B. Leistungen n. d. SGB XII + 1,4 Mio. €
- Kostenbeiträge, Hilferückzahlungen und Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Jugendhilfeleistungen + 1,1 Mio. €.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt waren in 2022 **Mindererträge im Umfang von rd. 14,4 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	49,6	41,3	-8,3
Abwälgungsgebühr Abfallentsorgungsleistungen REK	26,9	21,8	-5,1
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	7,3	6,5	-0,8
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	7,4	7,1	-0,3
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,1	1,1	0,0
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,2	0,1

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

geringere Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen	- 9,8 Mio. € sowie
Gebührenmehrerträge bei den Leitstellengebühren:	+ 1,5 Mio. €
gesamt	- 8,3 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 2022 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. Abwälgungsgebühr von der RSAG erstattet. Aufgrund gesunkener Entsorgungskosten und höherer Verwertungserlöse ist die an den REK zu leistende Umlage gesunken. Entsprechend fällt die Abwälgungsgebühr geringer aus.

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 Mitarbeitenden für das Jobticket.

Die saldierte Verschlechterung von rd. 0,2 Mio. € ergab sich vor allem aus geringeren Erträgen aus Parkgebühren, für die Nutzung des Kreisfeuerwehrhauses sowie aus niedrigeren Einnahmen aus dem Verkauf von Jobtickets.

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den **Mindererträgen** aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von **rd. 3,7 Mio. €** liegen insbesondere folgende Sachverhalte zu Grunde:

- Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft nach SGB II	- 3,8 Mio. €
- Wirtschaftsförderung (Förderprojekte + Stabstelle Wiederaufbau)	- 3,0 Mio. €
- Bundeserstattung Grundsicherung im Alter nach SGB XII	- 1,4 Mio. €
- Bevölkerungsschutz (Landeserstattung KoCI)	- 0,9 Mio. €
- Personalkostenerstattungen Gesundheitsamt	+ 1,6 Mio. €
- Interlokale Verkehre, Verlustausgleich ÖPNV	+ 1,4 Mio. €
- Verwertungserlöse REK	+ 1,4 Mio. €
- Familienersetzende Hilfen (Jugendhilfe)	+ 1,0 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 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 2022 sowohl die Aufwendungen als auch die darauf entfallende Kostenerstattung (2,1 Mio. €). Zudem verzögern sich die Erstattungen des Landes aus dem Wiederaufbaufonds (0,9 Mio. €).

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

In 2022 hat der Rhein-Sieg-Kreis in Sankt Augustin die sog. „Koordinierende Covid Impfeinheit – KoCI“ unterhalten. Diese Einheit wurde Ende 2022 aufgelöst. Aufgrund geringerer Aufwendungen gegenüber der mit Nachtragssatzung erfolgten Haushaltsplanung fiel die Landeserstattung für die Impfeinheit ebenso geringer aus.

Für den Bereich des Gesundheitsamtes hat der Rhein-Sieg-Kreis über die Veranschlagung hinaus zusätzliche Personalkostenerstattungen, insbesondere im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (0,8 Mio. €) und für die Kontaktnachverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie (0,6 Mio. €) erhalten.

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 aus Vorjahren für die SSB GmbH zu verzeichnen.

Der Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- erzielt im Rahmen der für den Rhein-Sieg-Kreis erbrachten Entsorgungsdienstleistungen Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen, welche der Zweckverband an den Rhein-Sieg-Kreis erstattet. Aufgrund gestiegener Marktpreise für die Papier- und Kartonagenverwertung sind die Erlöse und dem entsprechend auch die Erträge aus der Kostenerstattung gestiegen.

Im Bereich der Familienersetzenden Hilfen ergaben sich bei den Kostenerstattungen deutlich höhere Erträge als veranschlagt. Zwar ist die Kostenerstattung des überörtlichen Trägers für Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende weiterhin stark rückläufig, doch konnten bei den Kostenerstattungen anderer Jugendämter aufgrund einer Zunahme von Kostenerstattungsfällen bei Pflegekindern und Heimunterbringungen Mehrerträge erzielt werden.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von rd. 25,1 Mio. € waren eine Vielzahl diverser Veränderungen. Im Wesentlichen waren dies:

- ÖPNV-Rettungsschirm	+ 12,1 Mio. €
- Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und sonst. Personalrückstellungen	+ 5,4 Mio. €
- Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	+ 2,9 Mio. €
- Auflösung Rückstellung Inklusionspauschale	+ 2,2 Mio. €
- Zugänge zum Versorgungsfonds aus Abfindungen anderer Dienstherrn	+ 1,4 Mio. €
- Auflösung Rückstellungen für Instandsetzungen (Hoch- und Tiefbau)	+ 0,8 Mio. €

Auch in 2022 wurde ein sogenannter „ÖPNV-Rettungsschirm“ aufgelegt, mit dem die coronabedingten Belastungen im Bereich des ÖPNV, insbesondere durch geringere Umsatzerlöse aus Fahrentgelten, ausgeglichen wurden.

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

Neben gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Verkehrsüberwachung hat auch der Ende 2021 novellierte Bußgeldkatalog zu den Mehrerträgen von rd. 2,9 Mio.€ bei den Verwarn- und Bußgeldern geführt.

Aufgrund einer zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Land Nordrhein-Westfalen (NRW) geschlossenen Vereinbarung ist zwischenzeitlich die Rückzahlung der für das Schuljahr 2020/2021 erhaltenen Inklusionspauschale erfolgt. Das Land NRW verzichtet zudem auf die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen für die vorangegangenen

Schuljahre. Die in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung kann zum Teil ertragswirksam aufgelöst werden.

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

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.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position hat sich per Saldo eine geringfügige Verschlechterung (rd. 0,1 Mio. €) ergeben.

Eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung war insbesondere bei den Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen - Kreissparkasse Köln (rd. 0,1 Mio. €) und BRS (rd. 0,2 Mio. €) - zu verzeichnen. Gegenläufig ergaben sich durch die Anlage von Kassen-Liquidität im Rahmen einer Vermögensverwaltung (vgl. Erläuterungen zu Ziff. 2.3) Verbesserungen bei Zinserträgen aus Geldanlagen (rd. 0,2 Mio. €).

1.9 Außerordentliche Erträge

Gemäß dem „Gesetz zur **Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine**“ in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu ermitteln. Dabei sind sowohl Mindererträge / Mehraufwendungen als auch entgegenstehende Mehrerträge und Minderaufwendungen zu berücksichtigen.

Nach dem NKF-CUIG erfolgt die Ermittlung für den Jahresabschluss 2022 durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022.

Die Ermittlung der zu isolierenden pandemie- und kriegsbedingten Belastungen hat nach § 4 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 NKF-CUIG in Form einer Nebenrechnung zum Ergebnisplan zu erfolgen.

Aufgrund von Billigkeitsleistungen und Rettungsschirmmitteln des Landes NRW ergibt sich per Saldo für 2022 insgesamt eine geringere Isolation von Coronabelastungen im Umfang von rd. - 7,5 Mio. €.

Die aufgrund der Gesetzesänderung neu aufgenommene Isolierung der im Haushaltsplan nicht berücksichtigten kriegsbedingten Belastungen führt zu einer Verbesserung von rd. 3,9 Mio. €.

Eine detaillierte Darstellung ist dem Anhang als Anlage 2 beigelegt.

2. Aufwendungen in T€

	Planansatz 2022 inkl. Nachtrag	Fortgeschr. Ansatz 2022 (inkl. EÜ `21)	Ergebnis 2022	Veränderung Ansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-)
	T€	T€	T€	T€
2.1 Personalaufwendungen	110.372	110.372	108.774	+ 1.598
2.2 Versorgungsaufwendungen	11.450	11.450	16.308	- 4.858
Summe Personal- und Versorgung				- 3.260
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.634	115.596	105.933	+ 6.701
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	19.963	19.963	16.488	+ 3.475
2.5 Transferaufwendungen	503.289	503.742	484.581	+ 18.708
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.095	102.159	103.323	- 3.228
Ordentliche Aufwendungen	857.803	863.282	835.407	+ 22.396
2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.079	5.079	4.234	+ 845
Insgesamt	862.882	868.361	839.641	+ 23.241

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

- höhere Aufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen - 6,2 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 4% erhöhten Werte aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 für die Krankenversicherungen verwendet. Auf die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 wurde verzichtet, weil diese durch die Einflüsse der Corona-Pandemie mit Blick auf die künftigen Entwicklungen nicht die tatsächlich zu erwartenden Ansprüche abbilden.
- Höhere Umlage an die Versorgungskasse - 1,2 Mio. €
Im Rahmen der Umlagegemeinschaft der Rheinische Versorgungskassen kam es zu einer Nachzahlung und einer unerwarteten Erhöhung der Abschlagszahlungen.
- höhere Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen - 0,7 Mio. €
Infolge von Corona (Koordinierende Covid-Impfeinheit und Kontaktnachverfolgung), des Ukraine-Kriegs sowie aufgrund unbesetzter Stellen und der daraus resultierenden Mehrarbeit für das vorhandene Personal stieg die Anzahl der nicht genommenen Urlaubstage.

Demgegenüber stehen

- geringere Personalaufwendungen in Höhe von + 4,6 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.
- geringere Beihilfeaufwendungen + 0,2 Mio. €

Summe

- 3,3 Mio. €

Hinweis:

Den Mehraufwendungen bei den Pensions-, Beihilfe-, und Urlaubsrückstellungen stehen höhere Erträge aus der Auflösung von nicht mehr erforderlichen Personalrückstellungen (insgesamt 5,4 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden per Saldo rd. 6,7 Mio. € weniger benötigt als geplant. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Abfallentsorgung + 3,7 Mio. €
Aufgrund gesunkener Entsorgungskosten bei gravierendem Mengenrückgang, vermutlich bedingt durch ein geändertes Konsumverhalten im Zuge der Ukraine-Krise, ist die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu leistende Umlage gesunken.
- Rettungswesen Gebührenhaushalt + 2,1 Mio. €
Da die NEF-Standorte Much und Hennef aufgrund des noch nicht verabschiedeten Rettungsdienstbedarfsplans nicht in Betrieb genommen wurden, haben sich Minderaufwendungen ergeben (s. auch Ziff. 2.6).
- Berufskollegs und Förderschulen + 1,2 Mio. €
Die Verbesserungen sind insbesondere auf Verzögerungen bei der Digitalisierung der Schulen zurückzuführen, wodurch die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen geringer ausfielen als erwartet (+ 1,0 Mio. €).
- Kreisstraßenbau + 1,1 Mio. €
Einige Straßenbaumaßnahmen aus den Instandsetzungsprogrammen 2019 bis 2021, für die in Vorjahren eine Instandsetzungsrückstellung gebildet wurde, wurden im Straßeninstandsetzungsprogramm 2022 neu veranschlagt, sodass die Ansätze des Jahres 2022 nicht in Anspruch genommen werden mussten. Aufgrund der Auflösung der bestehenden Rückstellungen ergeben sich Verbesserungen im Ergebnishaushalt.
- Familienersetzende Hilfen - 1,6 Mio. €
Die Erstattungen an Gemeinden (- 1,6 Mio. €) fielen in 2022 höher aus als erwartet. Kostenintensive Fälle wurden nach § 86 Abs. 6 SGB VIII gegen Kostenerstattung an andere Jugendämter abgegeben. Dadurch ergaben sich Verschiebungen zwischen den Kontengruppen „Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen“ und „Transferaufwendungen“.

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. 3,5 Mio. € ergeben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2022 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 11, Übersicht Ermächtigungsübertragungen).

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2022 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Soziale Sicherung	233.607	219.581	+ 14.026
Jugendhilfe	104.113	101.567	+ 2.546
Landschaftsumlage	157.807	157.808	- 1
Sonstige Transferaufwendungen	7.762	5.625	+ 2.137
darin			
- Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln des Landes	1.134	1.158	- 24
- Zuwendungen der Gesundheitsfürsorge	1.223	1.146	+ 77
- Kommunales Integrationszentrum	808	647	+ 161
- Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung	2.501	822	+ 1.679
- Sonstiges (z. B. Klimaschutz, Kultur- und Sportförderung)	2.096	1.852	+ 244
Transferaufwendungen insgesamt	503.289	484.581	+ 18.708

Bei den Transferaufwendungen für die soziale Sicherung waren gegenüber der Veranschlagung rd. 14,0 Mio. € weniger aufzuwenden:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	111.835	107.790	+ 4.045
darin			
-- Kosten der Unterkunft und Heizung	102.700	98.381	+ 4.319
-- Sonstige Leistungen	3.735	4.695	- 960
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	5.400	4.714	+ 686
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	113.921	104.168	+ 9.753
darin			
-- Hilfe zum Lebensunterhalt	9.521	10.128	- 607
-- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld	34.900	25.672	+ 9.228
-- Eingliederungshilfe	9.720	10.833	- 1.113
-- Krankenhilfe	4.005	2.767	+ 1.238
-- Sonstige Hilfen	975	735	+ 240
-- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung	54.800	54.033	+ 767
Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen	4.321	4.394	- 73
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	2.100	2.202	- 102
Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung	1.430	1.027	+ 403
Soziale Sicherung (insgesamt)	233.607	219.581	+ 14.026

- 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, die trotz der nicht absehbaren Zunahme durch Flüchtlinge aus der Ukraine noch hinter der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostizierten Steigerung zurückblieb. Dadurch ergibt sich eine Haushaltsverbesserung.

Betroffen hiervon sind auch die Leistungen der Bildung und Teilhabe. Bei den sonstigen Leistungen nach dem SGB II gab es hingegen einen Anstieg der Kosten wegen vermehrter Inanspruchnahme durch Flüchtlinge aus der Ukraine, insbesondere bei den Kosten der Erstausrüstung von Bekleidung sowie bei der psychosozialen Betreuung.

- Bei den Leistungen der **Bildung und Teilhabe nach dem SGB II** ergaben sich bei nahezu allen Leistungskomponenten geringere Aufwendungen als geplant, insbesondere bei Mittagsverpflegung, Beförderungskosten und Schul- und Klassenfahrten. Das Niveau der Inanspruchnahme wie vor den corona-bedingten Einschränkungen wurde noch nicht erreicht.
- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2022 per Saldo ebenfalls weniger Mittel aufzuwenden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet wurde.

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** stiegen die Aufwendungen stärker als erwartet. Der coronabedingt erleichterte Zugang zu den existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe (Prüfungserleichterungen bei Neu- und Fortzahlungsanträgen nach § 141 SGB XII) führte zu einem Mehrbedarf.

Gegenläufig ergaben sich im Bereich der **Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes** erhebliche Minderaufwendungen gegenüber der Veranschlagung. Im Bereich der Stationären Hilfe zur Pflege kam es auf Grund der Neuregelung des § 43 c SGB XI im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zu einer Verringerung der Fallzahlen. Im Bereich der Ambulanten Hilfe zur Pflege führte die zunehmende Zahl an Pflege-WG-Plätzen und die damit einhergehende Aufnahme von Verhandlungen mit Anbietern von Pflege-WGs zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Fallkosten.

Bei der **Eingliederungshilfe** stiegen die Aufwendungen aufgrund von im zweiten Halbjahr 2022 erfolgten Neuverhandlungen der Stundensätze für die Schulbegleitungen stärker als erwartet. Dies führte zu erheblich höheren Stundensätzen bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen.

Bei den Leistungen der **Krankenhilfe** ist der prognostizierte Anstieg der Fallzahlen bisher nicht eingetreten, 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 (+ 350 T€). Diesen stehen in gleichem Umfang geringere Erträge entgegen, da die Hilfe zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe vom Land refinanziert wird.

Auch bei den Leistungen zur **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** waren Minderaufwendungen zu verzeichnen. Diese führen per Saldo jedoch nicht zu einer Entlastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang geringere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen.

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

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	30.781	29.760	+ 1.021
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	16.330	14.459	+ 1.871
-- Erziehung in Pflegefamilien	4.546	4.682	- 136
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	4.042	4.657	- 615
-- Erziehung in Tagesgruppen	1.816	1.873	- 57
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.760	1.632	+ 128
-- Erziehungsbeistandschaften	738	727	+ 11
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	766	762	+ 4
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	783	968	- 185
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	60.294	58.176	+ 2.118
Förderung von Kindern in Tagespflege	4.457	4.846	- 389
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	3.845	3.978	- 133
Sonstige Zuschüsse (z. B. Offene Türen, Jugendschutz)	4.736	4.807	- 71
Jugendhilfe insgesamt	104.113	101.567	- 2.546

- Die Senkung der Transferaufwendungen in den Bereichen der Heimerziehung / gemeinsamen Unterbringung beruht unter anderem darauf, dass Fälle aufgrund von Umzügen der Elternteile über die Kostengruppe „Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen“ als Kostenerstattung abgerechnet wurden. Darüber hinaus wurden Kinder in sehr betreuungs- und dadurch kostenintensiven Maßnahmen in den Bereich der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (INSPE) verlagert. Ebenfalls konnten durch Rückführung in den elterlichen Haushalt Fälle beendet und Einsparungen erzielt werden.
- Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe gab es sehr kostenintensive Einzelfälle aufgrund des vermehrten Einsatzes von Schulbegleitungen, um den noch immer aus der Coronapandemie resultierenden Anforderungen durch Schulschließungen gerecht zu werden.
- Die Veränderung bei den Transferaufwendungen im Bereich Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzung sowie geringeren Abschlagszahlungen für die Betriebskosten der Kindergärten wegen verzögerter Inbetriebnahmen.
- Im Jahr 2022 wurden aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage die Tagespflegeplätze um weitere Kindertagespflegepersonen mit neuen Plätzen erweitert.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen hat sich per Saldo eine Verschlechterung gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2022 von etwa 3,2 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Beteiligungen - 8,1 Mio. €

Insbesondere durch die Weiterleitung der erhaltenen Rettungsschirmmittel (- 12,1 Mio. €, vgl. Ziff. 1.7 - sonst. ord. Erträge) zur Abdeckung von Verlusten der Verkehrsunternehmen sowie durch Gewerbesteuvorauszahlungen für den Betrieb gewerblicher Art „Versorgung und Verkehr“ (- 0,3 Mio. €) waren Mehraufwendungen im Vergleich zur Veranschlagung zu verzeichnen. Gegenläufig ergaben sich geringere Aufwendungen insbesondere für die Verlustübernahmezahlungen an die Kreisholding (+ 4,6 Mio. €)

- Allgemeine Finanzwirtschaft - 1,1 Mio. €

Insbesondere die Pauschalwertberichtigung von Forderungen (- 0,7 Mio. €) sowie die Wertberichtigung der nach dem strengen Niederstwertprinzip zum Bilanzstichtag zu bewertenden Wertpapiere des Umlaufvermögens (- 0,4 Mio. €) führen zu Mehraufwendungen.

- Wirtschaftsförderung + 2,2 Mio. €

Die Fortführung des familienfreundlichen Siegtalradweges von Windeck-Rosbach bis Au verzögert sich, sodass sich deutlich geringere Aufwendungen als veranschlagt ergaben (+ 2,1 Mio. €). Den geringeren Aufwendungen im Bereich der Wirtschaftsförderung stehen Ertragsausfälle aus Kostenerstattungen für dieses Projekt entgegen.

- Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr u. Rettungswesen Gebührenh.) + 1,2 Mio. €

Mit dem Nachtragshaushalt 2022 wurden die im Rahmen der Durchführung der Corona-Schutzimpfungen entstehenden Betriebsaufwendungen für die Koordinierende Covid Impfeinheit (KoCI) veranschlagt (insbes. Aufwendungen für externe Dienstleister, Miete incl. Nebenkosten sowie Schutz- und Verbrauchsmaterialien). Aufgrund organisatorischer Umstrukturierung und Aufgabenverlagerung in das Gesundheitsamt ergaben sich im Bereich Katastrophenschutz Minderaufwendungen von rd. 0,9 Mio. €.

Weitere Verbesserungen von rd. 0,3 Mio. € haben sich ergeben, weil die NEF-Standorte Much und Hennef aufgrund des noch nicht verabschiedeten Rettungsdienstbedarfsplans noch nicht in Betrieb genommen wurden (s. auch Ziff. 2.4).

- Zensus 2022 + 0,6 Mio. €

Im Rahmen der Arbeiten des Zensus haben sich geringere Aufwendungen ergeben.

- Gesundheitsamt + 0,5 Mio. €

Im Bereich des Gesundheitsamts ergaben sich insbesondere im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronapandemie (+ 0,3 Mio. €) sowie bei der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen (+ 0,1 Mio. €) geringere Aufwendungen.

- Angelegenheiten des Versorgungsamtes + 0,4 Mio. €

Im Bereich des Versorgungsamts ergaben sich insbesondere im Bereich Sachverständige / Gutachten geringere Aufwendungen (0,25 Mio. €).

- Informationstechnik + 0,4 Mio. €

Der Festwert für die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten wurde aufgrund steigender Gerätezahlen sowie gestiegener Preise angepasst. Dementsprechend ergeben sich Verbesserungen im Ergebnishaushalt. Zudem sind geringere Kosten für diverse IT-Verfahren des Hauses angefallen.

- Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 0,4 Mio. €

Insbesondere

- Jugendamt	- 0,3 Mio. €
- Amt für Umwelt- und Naturschutz	- 0,2 Mio. €
- Schulamt	- 0,2 Mio. €
- Amt für Personal und allgemeine Dienste	+ 0,3 Mio. €
- Bauamt	+ 0,2 Mio. €
- Sozialamt	+ 0,2 Mio. €
- Straßenverkehrsamt	+ 0,2 Mio. €
- Kommunales Integrationszentrum	+ 0,2 Mio. €

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund der verzögerten Liquiditätsabflüsse für Investitionen und der guten Liquiditätslage wurden in 2022 keine Investitionskredite in Anspruch genommen. Ferner waren für die in Vorjahren aufgenommenen (Förder-) Kredite keine oder nur in sehr geringem Umfang Zinsen zu zahlen. Daher konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 0,8 Mio. € Zinsen eingespart werden.

Die Kreditermächtigung 2022 (rd. 41,7 Mio. €) kann im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022

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 31.12.2022 auf **37.562.026,64 €**; gegenüber dem Vorjahr (**41.194.007,98 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätsrückgang in Höhe von rd. -3,6 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie außerordentlichem Ergebnis

Die hier dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2022 bei dieser Position ergebende Überdeckung von **+ 45,3 Mio. €** weicht um rd. + 27,4 Mio. € von der Ergebnisrechnung (17,9 Mio. €) ab.

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge

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

- Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	+10,0 Mio. €
- Ansparung der Schulpauschale für investive Zwecke	+ 3,4 Mio. €
- Verwendung Zuweisung Ukrainegefährdete in 2023	+ 2,1 Mio. €
- Verwendung Zuweisung „Sirenenförderung“ in 2023	+ 1,5 Mio. €
- Außerordentliche Erträge Corona-/Ukraine-Isolation	- 4,8 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten für Investitionen	- 5,3 Mio. €

2. Aufwendungen

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

- Bilanzielle Abschreibungen	+ 16,5 Mio. €
- Zuwachs an Rückstellungen (saldiert)	+ 13,7 Mio. €
- Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	+ 0,7 Mio. €
- Rückgang der offenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie Transferleistungen	- 5,2 Mio. €
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	- 6,3 Mio. €

3. Verschiedene sonstige Veränderungen, Saldo	<u>+ 1,1 Mio. €</u>
	+ 27,4 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 Digitalpakt an Schulen, den Straßenbau sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2022 per Saldo um rd.

- 35,9 Mio. €.

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

- 9,3 Mio. €

➤ Fremde Finanzmittel

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der sich in 2022 per Saldo um erhöhte.

- 3,7 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 gehören vor allem die Gewährung sozialer Leistungen im Auftrag des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowie die Abwicklung der Krankenhilfeleistungen für die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis.

Liquiditätsrückgang gesamt

- 3,6 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2022 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. besser, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

+ 16,6 Mio. €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von

rd. + 42,9 Mio. €:

▪ **Veränderung Sozialamt, saldiert**

+ 11,8 Mio. €

Verbesserungen für Leistungen nach dem SGB XII (insb. Minderauszahlungen für Pflegegeld) i. H. v. 10,3 Mio. € sowie 1,8 Mio. € für Grundsicherung nach dem SGB II stehen Verschlechterungen aus der Bundeserstattung BuT in Höhe von 0,3 Mio. € gegenüber.

▪ Beteiligungen	+ 11,5 Mio. €
Insbesondere Einzahlungen aus Rettungsschirmmitteln für die Jahre 2021 und 2022 (17,7 Mio. €) sowie aus einer Rückzahlung der SSB-Spitzabrechnung (1,7 Mio. €) bei gegenläufig höheren Auszahlungen für Verlustübernahmen (7,8 Mio. €).	
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 10,4 Mio. €
Insbesondere Verbesserungen aus der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Kostenbeteiligung im Zusammenhang mit Aufnahme, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (6,2 Mio. €), Landesmitteln zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie (3,3 Mio. €) sowie geringeren Auszahlungen für Zinsen (0,7 Mio. €).	
▪ Gebäudewirtschaft	+ 8,0 Mio. €
Ursächlich ist eine Vielzahl von Veränderungen, insbesondere geringere Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen, für die Rückstellungen gebildet wurden.	
▪ Personal und Versorgung	+ 5,2 Mio. €
Geringere laufende Auszahlungen für Personal von rd. 3,9 Mio. €, höhere Erstattungen von Personalkosten im Umfang von 2,6 Mio. € und gegenläufig höhere Versorgungsauszahlungen von 1,3 Mio. € führen zu der Verbesserung gegenüber der Planung.	
▪ Schulverwaltung	+ 2,0 Mio. €
Insbesondere geringere Auszahlungen für Schülerbeförderung an Berufskollegs sowie wegen Verzögerungen bei der Digitalisierung für IT-Unterhaltung der Schulen.	
▪ Informations- und Kommunikationstechnik	+ 0,9 Mio. €
Insbesondere geringere Auszahlungen für Unterhaltungsaufwendungen.	
▪ Gesundheitsamt	+ 0,7 Mio. €
Insbesondere Einzahlungen für Förderprojekte.	
▪ Amt für Bevölkerungsschutz	- 7,3 Mio. €
Insbesondere geringere Einzahlungen von Rettungsdienstgebühren bei gegenläufig geringeren Auszahlungen für Betriebskosten des Rettungsdienstes sowie Verbesserungen aus Bundesmitteln zum Ausbau des Warnsystems und der Sirennetze.	
▪ Sonstige Veränderungen per Saldo	- 0,3 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2022 eine Verbesserung von saldiert

rd. + 6,3 Mio. €:

▪ Kreisstraßenbau	+ 10,1 Mio. €
Aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen / Projektverschiebungen in kommende Jahre fielen in 2022 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Wirtschaftsförderung	+ 7,6 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen sind die ursprünglich im Jahr 2018 veranschlagten Zuwendungen für den Breitbandausbau (6,7 Mio. €) eingegangen und in diesem	

Aufgrund von Verzögerungen sind die ursprünglich im Jahr 2018 veranschlagten Zuwendungen für den Breitbandausbau (6,7 Mio. €) eingegangen und in diesem Zusammenhang wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen (-2,7 Mio. €) geleistet. Zudem fielen entgegen der Planung für den Neubau einer Stadtbahn- sowie einer Güterbahnstrecke keine Auszahlungen (3,6 Mio. €) an.

- **Gebäudewirtschaft** + 4,6 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei Baumaßnahmen der Rettungswache in Bornheim, der Brandschutzsanierung des Kreishauses sowie an Schulen des Kreises, fielen in 2022 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an. Gegenläufig ergaben sich höhere Auszahlungen aus Maßnahmenverschiebungen aus Vorjahren.

- **Jugendamt** + 2,5 Mio. €
Wegen Verzögerungen bei der Errichtung von Kindertageseinrichtungen fielen in 2022 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.

- **Bevölkerungsschutz** + 0,8 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen, vor allem bei der Einführung der Digitalen Patientendatenerfassung sowie der Beschaffung von Fahrzeugen sowie deren Medizin- und Ausrüstungstechnik, fielen in 2022 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.

- **Informations- und Kommunikationstechnik** - 1,2 Mio. €
Insbesondere durch Verzögerungen bei der ursprünglich in 2021 geplanten Beschaffung einer neuen Telefonanlage fielen in 2022 im Plan/Ist-Vergleich höhere Investitionsauszahlungen an.

- **Allgemeine Finanzwirtschaft** - 18,9 Mio. €
Zur Vermeidung von Verwarentgelten hat der Rhein-Sieg-Kreis gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 23.03.2022 im Jahr 2022 außerplanmäßig Kassen-Liquidität als Termingeld bei der Helaba (10,0 Mio. €), im Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse (5,0 Mio. €) sowie im Rahmen einer Vermögensverwaltung durch die Kreissparkasse Köln (7,0 Mio. €) angelegt. Gegenläufig ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 3 Mio. € durch geringere Ausleihungen an die Kreisholding für Investitionen der Verkehrsunternehmen des Kreises.

- **Sonstige Veränderungen per Saldo** + 0,8 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2022 ergaben sich Veränderungen in Höhe von **rd. - 32,5 Mio. €**

- **geringere Einzahlungen aus Investitionskrediten / Rückflüsse Darlehen** - 54,8 Mio. €
Es bestand kein Bedarf, die Kreditermächtigung 2022 in Anspruch zu nehmen.

- **geringere Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten / Gewährung Darlehen** +17,8 Mio. €
Kreditaufnahmen erfolgten nicht in dem geplanten Umfang, weshalb die ordentlichen Tilgungen gegenüber der Planung um 3,0 Mio. € geringer ausfielen. Ursächlich für die weitere ausgewiesene Veränderung ist, dass der RSVG die Möglichkeit eingeräumt wurde, zur Sicherstellung ihrer Aufgabenerfüllung Tagesgelder in Höhe von bis zu 10,0 Mio. € beim Rhein-Sieg-Kreis aufzunehmen. Zum Bilanzstichtag waren keine Tagesgelder an die RSVG entliehen.

Zudem erfolgte eine geplante Gewährung von Darlehen an Verkehrsunternehmen erst in 2023.

- Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten + 4,5 Mio. €
In 2022 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 2022 ausgeschieden sind.

Landrat

a) **Schuster, Sebastian**

b) Landrat

c) Mitgliedschaften:

- 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 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 der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Sparkassenausschuss und Beteiligungsausschuss sowie Teilnehmer mit beratender Stimme im Hauptausschuss, Verwaltungsrat, Bilanzprüfungsausschuss und Risikoausschuss der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und 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 der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beethoven Jubiläums GmbH
- Mitglied (stv. Vorsitzender) im Aufsichtsrat der regioIT GmbH
- Mitglied (stv. Vorsitzender) im geschäftsführenden Vorstand und Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

- Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung und Mitglied im Lenkungsausschuss der Regionale 2025 Agentur GmbH
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Flughafen Köln/Bonn GmbH
- Mitglied (stv. Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Bonn / Rhein-Sieg
- Mitglied im Vorstand (Verbandsvorsteher) des Wahnachtalsperrenverbandes
- Mitglied der Trägerversammlung der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse - LBS West-
- Mitglied im Kommunalbeirat der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse -LBS West-
- Mitglied im Verbandsvorstand Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- stv. Verbandsvorsteher Zweckverband civitec
- Mitglied (stv. Verbandsvorsteher) der Versammlungsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land

Kreiskämmerin

a) Udelhoven, Svenja

b) Kreisdirektorin, Kreiskämmerin

c) Mitgliedschaften:

- Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Vorsitzende im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (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
- stv. Verbandsvorsteherin im Zweckverband der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Versammlungsversammlung 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 der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg (BRS)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis (GWG) als stimmberechtigtes Mitglied der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-gesellschaft mbH (RSAG)

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

a) **Anschütz, Lisa**

b) Ausbilderin/Landwirtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Rheinischen Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes des Rhein-Sieg-Kreises
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- stv. Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) **Balansky, Michaela**

b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) **Baumanns, Karl-Heinz**

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)

a) **Becker, Gisela**

b) Beamtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Becker, Horst

b) parl. Staatssekretär a.D.

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Vorstand Versorgungswerk der Abgeordneten Landtag NW
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG
- Mitglied und Vorsitzender im Vorstand der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Becker, Jürgen

b) Staatssekretär a. D.

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Becker-Steinhauer, Renate

b) Fachkinderkrankenschwester OP

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- stv. Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Beutel, Dirk

b) Personalreferent

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Dr. Bieber, Torsten**

b) Ministerialrat als Mitglied des Bundesrechnungshofes

c) Mitgliedschaften:

- Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) **Blank, Katharina**

b) Technische Sachbearbeiterin

c) ./.

a) **Borowski, Heike**

b) Bankkauffrau/ Betriebsratsvorsitzende

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) **Catic, Nada**

b) Projektmanagerin

c) ./.

a) **Dähmlow, Heinz**

b) Angestellter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Donie, Brigitte**

b) staatlich geprüfte Betriebswirtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

a) **Droppelmann, Nina**

b) Studienrätin

c) ./.

a) **Engelhardt, Rolf**

b) Bundesbeamter a.D.

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (SSB GmbH)
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

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 der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn
- Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Fiévet, Christoph

b) Soldat a.D.

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) Dr. Fleck, Helmut

b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur

c) ./.

a) Franken, Björn

b) Landtagsabgeordneter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Business Campus Rhein-Sieg GmbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Fröhling, Uwe

b) Beamter i. R.

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Gardeweg, Manuela-Franziska

b) Teamleiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Gasper, Franz

b) Polizist

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- 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 der Naturparkversammlung Naturpark Siebengebirge

a) Gödecke, Pauline

b) Vertretungslehrkraft

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Dr. Griese, Josef

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Beirat des Verkehrs- und Verschönerungsvereins für das Siebengebirge
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

a) Grünewald, 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 der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

a) Gutsche, Sabrina

b) Hausfrau

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft mbH

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Haacke, Wolfgang

b) stv. Abteilungsleiter

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied 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 mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)

a) Helmes, Hildegard

b) Rentnerin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Verbandsausschuss des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- stv. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes

a) Hildebrandt, Alexander

b) Geschäftsführer/ Bauingenieur

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH (RSAG)
- Mitglied im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln

a) Himmelrath, Dano

b) Referent

c) Mitgliedschaften:

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

a) Jaax, Gabi

b) Verwaltungsmitarbeiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Josten-Schneider, Silke

b) Prokuristin

c) Mitgliedschaften:

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

a) **Kemper, Frank**

b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Keuenhof, Elisabeth**

b) Rentnerin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes des Rhein-Sieg-Kreises
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Keune, Felix**

b) Student

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

a) **Kirli, Ömer**

b) Gewerkschaftssekretär

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat Zukunftsregion Rheinisches Revier
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) **Kitz, Markus**

b) Bankkaufmann

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH 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 mbH
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied im Regionalrat der Bezirksregierung Köln
- stv. Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Koch, Christian

b) Geschäftsführer

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Polizeibehörde Bonn
- Vertretung der Stadt Bornheim in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW

a) Kraatz, Sven

b) Kaufmann

c) Mitgliedschaften:

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

a) Krauß, Oliver

b) Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische 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 der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

a) Kretschmer, Gabriele

b) Kaufm. Angestellte

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
- stv. Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Krupp, Ute

b) Bundesbeamtin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der WFEG Rheinbach mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

a) Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm

b) Beamter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- stv. Mitglied des politischen Beirats REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Kühlwetter, Joachim

b) Kriminalbeamter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) Kunert, Notburga

b) Hausfrau

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Lägél, Paul

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)

a) Lanzerath, Rainer

b) Beratender Ingenieur

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

a) Leuning, Tobias

b) wissenschaftl. Mitarbeiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

a) Männig-Güney, Nicole

b) ECM Projektleiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- stv. Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Mazur-Flöer, Cornelia

b) Rechtsanwältin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
- Mitglied im Aufsichtsrat der BürgerEnergie Siebengebirge eG

a) Meyer, Hanna Nora

b) Referatsleiterin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Neuhoﬀ, Gerlinde

b) Pensionärin

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der BürgerEnergie Siebengebirge eG
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Orefice, Stephanie

b) Grafik-Designerin, Marketingleitung

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.

a) **Ortmann, Tatjana**

b) Sozialpädagogin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Otter, Michael**

b) Angestellter des Bundes

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH; Seniorenzentrum Siegburg GmbH
- stv. Mitglied der Versammlungen des Zweckverbandes der Volkshochschule Rhein-Sieg

a) **Palonen-Heiße, Tarja**

b) Geschäftsführerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Peters, Anna**

b) selbstständige Online Marketing Managerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) **Dr. Ralfs, Richard**

b) Senior Policy Advisor

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

a) **Ratajczak, Daniela**

b) Dipl. Kauffrau

c) Mitgliedschaften:

- Vorstand Döhl Stiftung
- stv. Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

a) **Rentzsch, Jana**

b) Lehrerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des 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-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) **Riedl, Sabine**

b) Verwaltungsreferentin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH

a) **Richter, Michael**

b) Unterbezirksgeschäftsführer

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Roth, Oliver**

b) Berufssoldat

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) **Roth, Wolfgang**

b) Schuldnerberater/ Gründerberater

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

a) Ruiters, Katja

b) Betriebsleitung/ Eingliederungshilfe

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Schäfer, Heinz

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Schindler, Gerhard

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

a) Schmitz, Matthias

b) Referent

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

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 der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

a) Sieberg, Christian

b) Referent CDU-Ratsfraktion

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat für den Lärmschutzbeirat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg-GmbH
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Solf, Michael

b) Studiendirektor i. R.

c) Mitgliedschaften:

- stv. ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- stv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

a) Söllheim, Michael

b) Sparkassenbetriebswirt

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Bornheim
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Bornheim
- 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 (BRS)

a) Sonntag, Andreas

b) Krankenkassenbetriebswirt/ Bereichsleiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungs-GmbH Eitorf
- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Sowa-Holderbaum, Jasmin

b) Architektin/Projektleiterin GD

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) Steiner, Ingo

b) IT-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 (BRS)
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) Stiefelhagen, Karl

b) Pensionär

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) Suchetzki, Nils

b) Student

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Bonn

a) Tendler, Dietmar

b) Oberstudienrat a.D.

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied der Verbandsversammlung des 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

a) Thielen, Jessica

b) Lehrerin

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des 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 (BRS)

a) **Tüttenberg, Achim**

b) Selbstständiger Organisationsberater

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

a) **Uhland, Frank**

b) Geschäftsführer

c) Mitgliedschaften:

- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Lärmschutzbeirat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
- Mitglied im Arbeitskreis Europa

a) **von Schlesinger, Edward**

b) Rentner

c) Mitgliedschaften:

- Aufsichtsratsvorsitzender der Bestarma AG
- Vorstandsvorsitzender der 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
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied 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 der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH

- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH

a) Westerhausen, Florian

b) Dienstgruppenleiter

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stv. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg
- Mitglied im politischen Beirat der REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) Windhuis, Wilhelm

b) Pensionär

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied im Regionalrat (Bezirksregierung Köln)

a) Zorlu, Erkan

b) Dipl. Ing. Elektrotechnik

c) Mitgliedschaften:

- Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Siegburg

VII. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Übersicht nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz
- (3) Anlagenspiegel
 - (4.1) Übersicht Beteiligungen
 - (4.2) Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO
- (5) Forderungsspiegel
- (6) Eigenkapitalsspiegel
- (7) Rückstellungsspiegel
- (8) Verbindlichkeitspiegel
- (9) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- (10) Übersicht über die über und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (11) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

			Stand: 12/2022
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
1.15	Hallenbäder	40	40-70
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

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20-25
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	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
4.00	Druckminderer	10	5-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempler (SVA)	20	5-20
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
4.00	Kühlschränke	10	5-20
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
4.00	Laubsauger	10	5-20
4.00	Leitern	10	5-20
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrilatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusoren)	8	8-10
4.00	Mikroskope	20	5-20
4.00	Notfallkoffer ALRD	5	8-10
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
4.00	Rasenmäher	10	5-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungsdauer 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
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc)	10	5-10
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	20	10-20
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	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
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs-dauer NKF-Rahmen-tabelle
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	Garderobenstände	15	10-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3-5	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
5.00	Materialwagen	15	3-20
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
5.00	Paketwaagen	15	3-20
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	(für Vermögensgegenstände bis 500 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)	15	10-20
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschra	20	10-20
5.00	Server/Großrechner (s. Großrechner)		3-5
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
5.00	Software	3-10	5-10
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.	20	10-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
5.00	Switches, Patchpanel	10	5-10

Nr. NKF-Rahmen-tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
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	Notarzteinsetzungsfahrzeuge (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	

Coronabedingte Be- und Entlastungen in 2022 gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG

Sachverhalt	2022 in €	Erläuterung
Personal	1.474.898	befristet zur Pandemiebekämpfung eingestelltes Personal
Personalkostenerstattung (Coronabonus)	-1.313.525	Förderung des befristet zur Pandemiebekämpfung eingestellten Personals
Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	-3.292.962	Billigkeitsleitung des Landes
IT-Aufwand	75.500	Nicht durch Fördermittel (für Digitalisierung des Gesundheitsamtes) gedeckte coronabedingte Aufwendungen, insbesondere Abschreibung zusätzlicher Beschaffungen für mobiles Arbeiten
Sicherheitsdienst	38.439	Einlasskontrollen Kreishaus
Beschaffungen	55.732	Selbsttests für Mitarbeitende, Schutzausrüstung, Hygieneartikel
KFZ-Zulassungen	250.000	geringere Zulassungszahlen durch negative Auswirkungen der Pandemie auf den Fahrzeughandel
Desinfektionsmittel und Hygieneartikel für Förderschulen und Berufskollegs	25.000	Coronabedingter Mehrbedarf, z. B. für zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen und Hygienematerial
Bundeserstattung für Bildungs- und Teilhabeleistungen SGB II	2.240.000	Aufgrund der geringeren BuT-Aufwendungen in 2021 geringere Erstattung für BuT-SGB II in 2022.
Bundeserstattung für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Wohngeldgesetz (WoGG)	300.000	Minderertrag in 2022 aufgrund der niedrigeren Aufwendungen des Vorjahres für BuT BKGG.
Familienersetzende Kinder- und Jugendhilfe	861.500	Mehrbedarf für Inobhutnahmen / Unterbringung in Einrichtungen wegen gestiegener Fallzahlen der Kindeswohlgefährdung bedingt durch Lockdown / Quarantäne
Schwerbehindertenangelegenheiten	-30.000	geringere Aufwendungen für Gutachterleistungen (Antragstellende sind pandemiebedingt seltener bereit, sich untersuchen zu lassen)
Gebühren Schul- und Jugendärztlicher Dienst	10.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
Kostenerstattung Arbeitskreis Zahngesundheit	270.000	Aufgrund anderweitiger Bindung des Personals in 2021 keine Tätigkeit des zahnärztlichen Dienstes und somit Wegfall der entsprechenden Kostenerstattung 2022
Gebühren für Ärztliche Gutachten und sonstige Leistungen des Gesundheitsamtes	10.000	Mindererträge wegen anderweitiger Bindung des Personals
Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung im Gesundheitsamt	41.566	nicht von den Krankenkassen erstatteter Eigenanteil (sog. Verwaltungskostenbeitrag)
Erstattung von Aufwendungen aus Vorjahren für Abstrichzentren und asymptomatische	-68.805	Aufwendungen aus Vorjahren wurden im Jahr 2022 erstattet

Per Saldo ergibt sich eine coronabedingte Belastung in Höhe von

947.343

Ukrainebedingte Be- und Entlastungen in 2022 gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG

Sachverhalt	2022 in €	Erläuterung
Drucklegungs- und Portokosten	91.748	Postwurfsendungen zur Energiemangellage
Verkehrsverluste Busverkehre (RSVG / RVK)	2.607.828	Energiekostensteigerungen wegen Ukraine-Krieg
Verkehrsverluste Schienenverkehre (SSB)	239.741	Energiekostensteigerungen wegen Ukraine-Krieg
Sachkosten d. Ausländerbehörde für Ukraineflüchtlinge	203.287	Zusatzbedarf für Ausweisdokumente
Personal	679.122	Personalkosten für zusätzlich eingesetztes Personal der Ausländerbehörde
Erfassung persönlicher und biometrischer Daten von Flüchtlingen aus der Ukraine	19.833	Kosten für Bereitstellung und Wartung der eingesetzten Hardware (sog. PIK-Station)
Beschulung Geflüchteter an Berufskollegs / Förderschulen	5.276	nicht anderweitig abgedeckte Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie Schülerbeförderung
Inanspruchnahme von SGBXII-Leistungen durch Geflüchtete	1.017.873	Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, sonstige Sozialhilfe-Leistungen, Grundsicherung
Inanspruchnahme von SGBII-Leistungen durch Geflüchtete	7.072.325	Kosten der Unterkunft und Heizung, Erstausrüstung der Wohnung und Bekleidung für Ukraine-Geflüchtete
Bundeserstattung SGB II	-4.023.697	anteilige Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Ukraine-Geflüchtete
Bundesmittel Ukraineflüchtlinge	-4.066.501	Bundesmittel zur Kostenbeteiligung im Zusammenhang mit Aufnahme, Betreuung u. Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine
Unterhaltsvorschussleistungen	6.300	nicht durch Bundes- und Landesmittel abgedeckte UVG-Leistungen für ukrainische Kinder

**Per Saldo ergibt sich eine coronabedingte
Belastung in Höhe von**

3.853.135

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2022	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuch- ungen 2022		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2022	am 31.12.2021
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	6.397.769,04	387.149,66	-13.850,76	12.979,20	6.784.047,14	-4.843.375,04	-624.268,72		13.848,76	-5.453.795,00	1.330.252,14	1.554.394,00
2	Sachanlagen	482.999.218,73	17.215.807,32	-644.143,72	-12.979,20	499.557.903,13	-144.827.273,29	-15.863.322,88		421.612,17	-160.268.984,00	339.288.919,13	338.171.945,44
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.711.099,62	90.807,53	-2.448,00	59.401,81	7.858.860,96	-32.887,97	-13.315,74			-46.203,71	7.812.657,25	7.678.211,65
2.1.1	Grünflächen	2.409.893,99	41.803,97			2.451.697,96	-32.887,97	-13.315,74			-46.203,71	2.405.494,25	2.377.006,02
2.1.2	Ackerland	1.526.617,35	32.106,06	-2.448,00	59.401,81	1.615.677,22						1.615.677,22	1.526.617,35
2.1.3	Wald, Forsten	1.168.408,57	16.897,50			1.185.306,07						1.185.306,07	1.168.408,57
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.606.179,71				2.606.179,71						2.606.179,71	2.606.179,71
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.390.961,70	4.016.629,18	-90.883,30	87.613,43	265.404.321,01	-63.170.103,15	-6.800.534,63		29.887,44	-69.940.750,34	195.463.570,67	198.220.858,55
2.2.1	Kindertageseinrichtung												
2.2.2	Schulen	147.996.291,88	2.694.888,20	-90.883,30	30.679,86	150.630.976,64	-31.381.066,24	-3.766.849,08		29.887,44	-35.118.027,88	115.512.948,76	116.615.225,64
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00				1.409.299,00	-70.389,00	-4.867,00			-75.256,00	1.334.043,00	1.338.910,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	111.985.370,82	1.321.740,98		56.933,57	113.364.045,37	-31.718.647,91	-3.028.818,55			-34.747.466,46	78.616.578,91	80.266.722,91
2.3	Infrastrukturvermögen	146.266.577,02	1.871.492,94	-401.611,93	2.013.962,69	149.750.420,72	-47.977.379,71	-3.652.013,98		244.843,24	-51.384.550,45	98.365.870,27	98.289.197,31
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.660.942,31	23.640,58	-8.179,92	-59.401,81	14.617.001,16						14.617.001,16	14.660.942,31
2.3.2	Brücken und Tunnel	20.843.794,87				20.843.794,87	-3.757.673,87	-289.733,00			-4.047.406,87	16.796.388,00	17.086.121,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	1.545.116,01				1.545.116,01	-134.961,01	-15.636,00			-150.597,01	1.394.519,00	1.410.155,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	100.290.963,38	1.801.752,44	-393.432,01	2.073.364,50	103.772.648,31	-43.148.999,38	-3.240.005,17		244.843,24	-46.144.161,31	57.628.487,00	57.141.964,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.925.760,45	46.099,92			8.971.860,37	-935.745,45	-106.639,81			-1.042.385,26	7.929.475,11	7.990.015,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.930.609,85	51.979,70			2.982.589,55	-1.320.374,85	-102.876,70			-1.423.251,55	1.559.338,00	1.610.235,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.326,00				128.326,00	-35.653,00	-2.521,00			-38.174,00	90.152,00	92.673,00

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2022	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuch- ungen 2022		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2022	am 31.12.2021
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.6	Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	21.743.756,83	1.745.385,04	-57.297,00	817.457,07	24.249.301,94	-11.670.416,25	-1.840.946,48		57.290,00	-13.454.072,73	10.795.229,21	10.073.340,58
2.7	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	36.035.265,07	3.017.382,99	-91.903,49	393.000,00	39.353.744,57	-20.620.458,36	-3.451.114,35		89.591,49	-23.981.981,22	15.371.763,35	15.414.806,71
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.792.622,64	6.422.129,94		-3.384.414,20	9.830.338,38						9.830.338,38	6.792.622,64
3	Finanzanlagen	270.938.895,21	19.710.373,18	-3.930.726,52		286.718.541,87						286.718.541,87	270.938.895,21
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	111.164.011,32	39.394,54	-28.914,47		111.174.491,39						111.174.491,39	111.164.011,32
3.3	Sondervermögen												
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.184.448,50	16.410.424,52			21.594.873,02						21.594.873,02	5.184.448,50
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.779.036,69	3.260.554,12	-3.901.812,05		50.137.778,76						50.137.778,76	50.779.036,69
3.5.1	an verbundene Unternehmen	44.341.816,21	3.000.000,00	-3.432.477,54		43.909.338,67						43.909.338,67	44.341.816,21
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.437.220,48	260.554,12	-469.334,51		6.228.440,09						6.228.440,09	6.437.220,48

Übersicht verbundene Unternehmen und Beteiligungen

(nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)



Anlage 4.1

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2022		Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2020 (gem. GuV)	Eigenkapital 2021 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2021 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€				
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, Siegburg darin:	100,00	83.230	94.210.975,71 €	-34.449.701,19 €	97.165.604,36 €	-36.053.254,89 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, Sankt Augustin	61,87	9.681	37.196.405,51 €	2.247.287,65 €	37.327.319,92 €	2.378.202,06 €
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Köln	12,50	2.800	9.788.642,61 €	-942.309,21 €	10.309.482,05 €	-1.477.306,61 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Troisdorf ^{*1}	94,49	40.650	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €	12.799.035,64 €	-29.335.015,14 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Siegburg	93,00	29.219	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €	51.560.699,33 €	4.141.254,35 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, Troisdorf ^{*1}	5,51	2.370	18.064.621,63 €	-24.069.429,15 €	12.799.035,64 €	-29.335.015,14 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG-, Siegburg	5,00	1.571	49.169.444,98 €	4.745.511,09 €	51.560.699,33 €	4.141.254,35 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR, Siegburg	100,00	25	1.659.643,65 €	-99.825,03 €	1.477.697,97 €	-31.945,68 €
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg	66,66	16.615	48.972.499,97 €	10.908.690,36 €	53.221.118,45 €	9.978.618,48 €
Summe		103.811				
Beteiligungen	31.12.2022		Eigenkapital 2020 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2020 (gem. GuV)	Eigenkapital 2021 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2021 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€				
Wahnachtalsperrenverband (WTV), Siegburg	39,65	103.107	15.839.351,74 €	0,00 €	15.839.351,74 €	0,00 €
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn u. des Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB), Bonn	49,90	6.347	12.719.063,29 €	-7.460.140,92 €	12.719.063,29 €	-8.750.882,60 €
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK), Bonn	50,00	628	2.525.782,23 €	1.115.498,75 €	3.144.943,81 €	619.161,58 €
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB), Köln	0,59	390	228.490.216,50 €	-31.099.929,29 €	288.522.688,80 €	-14.523.945,77 €
Flugplatz Hangelar GmbH, Sankt Augustin	38,40	331	974.603,70 €	-36.597,53 €	960.806,32 €	-13.797,38 €
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR, Köln	19,08	118	617.580,20 €	-1.283.234,68 €	617.580,20 €	-650.069,01 €
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Köln	15,00	107	711.845,23 €	0,00 €	711.845,23 €	0,00 €
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH, Sankt Augustin	40,00	0	72.286,18 €	-117.451,05 €	137.638,84 €	50.352,69 €
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Siegburg	5,00	26	511.291,88 €	763.003,42 €	511.291,88 €	1.044.859,88 €
Zustiftung Siegfischereimuseum, Troisdorf	7,00	25				
Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C), Bonn	19,50	52	285.883,49 €	140.601,40 €	291.369,53 €	5.486,04 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA), Hürth	5,88	18	2.548.360,69 €	-708.818,28 €	2.744.748,76 €	196.388,07 €
REGIONALE 2025 Agentur GmbH, Bergisch Gladbach	30,00	8	54.577,80 €	-367.304,74 €	136.771,98 €	-237.305,82 €
Zweckverband Naturpark Rheinland, Hürth	13,33	5	575.691,45 €	-14.859,18 €	283.853,30 €	87.782,48 €
Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Gummersbach	14,29	4	296.789,99 €	-35.660,64 €	207.779,54 €	-89.010,45 €
Zweckverband civitec, Siegburg	2,94	3	7.651.908,11 €	1.406.514,21 €	7.815.285,89 €	163.377,78 €
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L., Köln	1,32	3	-11.133.655,44 €	-153.308,44 €	-11.119.969,48 €	-139.622,48 €
Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsgesellschaft Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach	1,07	1	1.598.544,52 €	353.989,28 €	1.685.506,40 €	86.961,88 €
d-NRW AöR, Dortmund	0,44	1	2.799.752,40 €	0,00 €	2.809.752,40 €	0,00 €
Summe		111.174				

^{*1} Das Eigenkapital der RSVG enthält den jährlichen Bilanzverlust. Die der RSVG zugeflossenen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter werden bei der RSVG bilanziell als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Erst im Folgejahr, nach Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Gesellschafter der RSVG, wird die Verlustausgleichszahlung ins Eigenkapital umgebucht. Diese Verfahrensweise führt in jedem Jahresabschluss der RSVG mbH zu einer reduzierten Kapitaldarstellung.

Übersicht gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

(Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen)

Gesellschaft	Ertrag (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH		51.541	Verlustausgleich und Weiterleitung von Fördermitteln / Billigkeitsleistungen (ÖPNV-Rettungsschirm) an Verkehrsunternehmen
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	7		Jahrbuch Anzeigen, Gebühren und Pachtzahlung
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH			
		9.177	Schülerbeförderung und Jobtickets
		3.351	Verlustübernahmezahlungen
		750	Weiterleitung von Landesfördermitteln ÖPNV-Gesetz
	1		Zinsen Liquiditätskredit
	3	31	Sonstiges (z. B. Kostenerstattung Stadtbahn Niederkassel, Jahrbuchanzeige, Buswerbung Arbeitgeberkampagne)
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH			
		68	Containergestellung und Abfallentsorgung
		13	Miete Impfzentrum Bonner Str. 21
	24		Bürgschaftsentgelte
	103		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
	3		Umweltrechtliche Gebühren
RSEB Rhein-Sieg-Erdendeponiebetriebe GmbH	1		Umweltrechtliche Gebühren

Gesellschaft	Ertrag (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
RSAG AöR	21.760		
			Abwälzungsgebühr für Abfallentsorgung durch REK
		6	Abfallentsorgung kreiseigener Liegenschaften
	244		Erstattung für Forderungsvollstreckung durch Kreiskasse
	2		Sonstiges
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH		164	Energielieferungen
	909		Zinsen für gewährte Darlehen
	3.078		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
	17		Geschäftsbesorgung

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2022

Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)			Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2022 (ergebnisrelevant)
	vor Wertberichtigung	wertberichtigt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€	€
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.371.658,62 €	46.002.543,51 €				45.885.964,49 €	333.267,51 €
1.1 Gebühren	15.236.087,84 €	13.365.231,56 €	13.365.181,20 €	25,01 €	25,35 €	9.793.619,45 €	122.187,85 €
1.2 Beiträge	454.233,84 €	309.987,45 €	309.987,45 €	0,00 €	0,00 €	178.054,67 €	6.878,29 €
1.3 Steuern	1.435,80 €	1.005,06 €	1.005,06 €	0,00 €	0,00 €	1.292,22 €	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	24.186.650,04 €	22.263.388,63 €	19.591.426,73 €	4.459,96 €	2.667.501,94 €	19.623.171,43 €	28.093,40 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	11.493.251,10 €	10.062.930,81 €	3.008.549,81 €	0,00 €	7.054.381,00 €	16.289.826,72 €	176.107,97 €
2. privatrechtliche Forderungen	874.626,56 €	664.281,60 €				980.636,84 €	40.445,24 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	545.626,01 €	335.281,05 €	335.281,05 €	0,00 €	0,00 €	696.950,60 €	40.445,24 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	312.355,43 €	312.355,43 €	312.355,43 €	0,00 €	0,00 €	283.686,24 €	0,00 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.645,12 €	16.645,12 €	16.645,12 €	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	20.477.882,12 €	20.477.882,12 €	6.391.090,12 €	0,00 €	14.086.792,00 €	19.507.457,11 €	0,00 €
Gesamtsummen	72.724.167,30 €	67.144.707,23 €	43.331.521,97 €	4.484,97 €	23.808.700,29 €	66.374.058,44 €	373.712,75 €

Erläuterung zum Forderungsbestand 31.12.2022 (wertberichtigt):

zu 1.1	In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes / Leitstellengebühren (rd. 12 Mio.€), aus Gebühren des Bauamtes (0,3 Mio. €) sowie aus Gebühren für Ordnungsverfügungen des Straßenverkehrsamtes (0,2 Mio. €) enthalten. Die Differenz zum Vorjahr im Bereich der Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes / Leitstellengebühren ergibt sich durch eine höhere Anzahl offener Forderungen sowie das Inkrafttreten einer neuen Gebührensatzung Ende 2021, die zu höheren Forderungen im Einzelfall führte.
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 2022 (rd. 14 Mio.€), Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 5,1 Mio.€), die vergebenen Darlehen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 2 Mio. €) sowie Erstattungsansprüche für Heimunterbringungskosten (0,5 Mio. €). Die Differenz zum Vorjahr bei der Bundeserstattung der Grundsicherung (rd. 1 Mio.€) resultiert aus Steigerungen der Fallzahlen bedingt durch den Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Zuwanderung von Ukrainern nach Deutschland, die zu höheren, zum Bilanzstichtag offenen, Forderungen aus der Bundeserstattung für das IV. Quartal führen. Die höheren Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 1 Mio.€) begründen sich aus der stark angestiegenen Zahl an Fallübernahmen und den damit einhergehenden Kostenerstattungspflichten und daraus folgend höheren offenen Forderungen insbesondere im Bereich der Pflegefamilien und der Heimerziehung.
zu 1.5	An dieser Stelle sind insbesondere die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherren für übernommene Beamtinnen und Beamte (rd. 7 Mio.€) und aus Zuweisungen des Bundes (1 Mio. €) für verschiedene Zwecke inkludiert sowie Bußgelder des Straßenverkehrsamtes (0,6 Mio. €) und öffentlich rechtliche Kostenerstattungen (0,3 Mio. €). Die Reduzierung des Forderungsbestandes beruht im Wesentlichen auf dem Ausgleich von im Vorjahr offener Forderungen aus dem Abruf des ÖPNV-Rettungsschirms (5,7 Mio. €).
zu 2.1	Hierin enthalten sind insbesondere Schadensersatzansprüche und ähnliche Forderungen (153 T€), die Erstattungsforderungen der Mittagsverpflegung in Förderschulen (61 T€) sowie Kostenerstattungen des Amtes für Bevölkerungsschutz (61 T€).
zu 2.2	In dieser Position sind insbesondere die Abrechnung der Dienstleistungen des Rhein-Sieg-Kreises gegenüber der regioIT (58 T€), die Personalkostenerstattung des Wasserverbands Rhein-Sieg-Kreis (67 T€) sowie die Zinsabgrenzung 2022 des Termingelds bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) enthalten.
zu 2.3	Es handelt sich um Forderungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2022	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022 ²
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	67.037.337,71	683.000,22	-73.208,18	0,00		67.647.129,75
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	73.306.093,92	1.809.240,65				75.115.334,57
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.492.240,87	-2.492.240,87			17.869.110,94	17.869.110,94
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	142.860.672,50					160.656.575,26
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)	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	451.912,15	0,00	612.731,65	1.064.643,80
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.132.471,02	23.188.876,15	31.673.727,51	57.995.074,68
Summe	3.584.383,17	23.188.876,15	32.286.459,16	59.059.718,48

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2022

(Angaben in T€)



Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2021	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2022	voraussichtliche Inanspruchnahme		
						2023	2024 - 2027	ab 2028
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs- empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)	270.772	5.000		17.807	283.579	nicht absehbar		
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	5.593	0	2.064	4.669	8.198	8.198		
Sanierung Kreisstraßen	3.188	370	1.889	50	979	435	544	
Sanierung Schulgebäude	2.751	382	1.267	392	1.494	592	902	
Sanierung Parkhaus	2.497	0	0	0	2.497		2.497	
Sanierung sonstige Gebäude	1.159	17	70	200	1.272	210	1.062	
Zwischensumme	15.188	769	5.290	5.311	14.440	9.435	5.005	0
III. Personalrückstellungen								
Altersteilzeit	6.064	119	1.428	1.938	6.455	1.430	4.125	900
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	3.068	14	0	73	3.127	nicht absehbar		
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	2.400	252	0	827	2.975	nicht absehbar		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	1.023	0	1.023	1.136	1.136	1.136		
Leistungsentgelt Beamte	421	0	421	425	425	425		
Region. Ergänzungs- und Familienzuschlag	0	443	0	722	279	279		
Nachzahlung Anpassung TVÖD SuE	0	0	0	50	50	50		
IV. Sonstige Rückstellungen								
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	3.743	419	2.948	5.723	6.099	6.099		
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	3.422	215	2.362	2.011	2.856	2.856		
Inklusionspauschale	2.675	2.205	470	0	0	0		
KiTa-Förderung (Rückzahlungsrisiko)	601	0	0	60	661	661		
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	533	102	431	369	369	369		
Kostenbeteiligung f. Beschulung an Schulen and. Träger	529	0	0	65	594	594		
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	525	64	10	219	670	231	439	
Abrechnung Anteil RSK Projekt "Jobwärts"	300	0	0	400	700	700		
Offene Abrechnungen Hochbaumaßnahmen	286	253	33	0	0	0		
Rückstellung Nachzahlungen Honorarkräfte	277	0	277	0	0	0		
Leistungen Unwetterhilfe 2021	200	35	115	0	50	50		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabchluss, übr. Prüfungen)	120	0	51	40	109	109		
Straßeninstandsetzungsprogramm	0	0	0	955	955	955		
Gebäudewirtschaft Schlussrechnungen	0	0	0	302	302	302		
Abrechnung Schülerfahrkosten	74	0	74	43	43	43		
Zwischensumme	26.261	4.121	9.643	15.358	27.855	14.989	4.564	900
Summe	312.221	9.890	14.933	38.476	325.874	24.424	9.569	900

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2022**

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	153.569.633,41	92.192,00	14.333.725,64	139.143.715,77	163.851.721,63
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	153.569.633,41	92.192,00	14.333.725,64	139.143.715,77	163.851.721,63
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.971.810,01	10.971.810,01	-	-	16.613.947,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.280.012,06	4.280.012,06	-	-	3.805.870,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.461.133,52	2.310.434,51	150.699,01	-	2.351.796,19
8. Erhaltene Anzahlungen	24.103.158,01	13.606.727,43	10.496.430,58	-	14.500.831,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	195.385.747,01	31.261.176,01	24.980.855,23	139.143.715,77	201.124.166,48
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	5.457.902,29				5.317.492,78

**Übersicht über die Bürgschaften und andere Haftungsverhältnisse die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts/Haftungs- erklärung	Kreistags- beschluss vom	Vorauss. Rest- schuld zum 31.12.2022 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
<u>1. RSAG-Bürgschaften</u>				
1	HypoVereinsbank	14.12.2006	1.530.000,00	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	313.128,58	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T €, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
3	Commerzbank	22.06.2015	380.000,00	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T €, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
4	Commerzbank	26.09.2016	1.790.526,34	Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin- Niederpleis)
Zwischensumme:			4.013.654,92	
<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	
<u>3. Patronatserklärungen</u>				
6	Pink-Kita GbR Saarbrücken	22.10.2012 (KA)	1.283.847,37	Garantieerklärung in Form einer Patronatserklärung für den Ausfall von Mietzahlungen gegenüber dem Empfänger
Zwischensumme:			1.283.847,37	
Gesamt:			5.457.902,29	

Anlage 10

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.22 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Erl.- Ziff.	Produkt / Amtsbudget / Investitions- projekt	Bezeichnung	Über- und außerplan- mäßig €
----------------	---	-------------	---------------------------------------

Ergebnisrechnung / Aufwendungen

1.	0.02.10	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	77.000,00
2.	0.07.10	Kommunales Integrationszentrum	37.000,00
3.	0.10.20	Organisation	261.000,00
4.	0.22.30	Gebäudewirtschaft, größere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen:	
		Wasserschaden Lichthof Kreishaus	100.000,00
		Sanierung Wohnung Wilhelmstraße 8, Siegburg	60.000,00
		Brandschutzsfortmaßnahmen BK Troisdorf	50.000,00
		Umbau GG Alfter	30.000,00
5.	0.30.20	Aufenthaltsregelungen	150.000,00
6.	0.36.50	Fahrerlaubnisse und Überwachung	10.000,00
7.	0.51.10	Kindertagesbetreuung	60.000,00
8.	0.57.10.15	Familien- und Erziehungsberatung	20.700,00
9.	0.66.30.01	Boden	172.000,00
10.	0.66.90.01	Bundesförderung "chance 7"	32.700,00
11.	0.90.10	Wirtschaftsförderung	120.000,00
12.	0.90.20	Strategische Kreisentwicklung	50.000,00
13.	0.91.10	allgemeines Finanzwesen	377.120,39

Finanzrechnung / Auszahlungen

14.	5.000005	Erwerb BGA EDV Hardware	300.000,00
15.	5.000007	Erwerb EDV Standard Software	35.000,00
16.	5.000008	Erwerb EDV Spezielle Software	41.235,55
17.	5.000016	Erwerb spezielles Vermögen Katastrophenschutz	34.000,00
18.	5.220066	Ladeinfrastruktur Tiefgarage	230.000,00
19.	5.220068	ES Alfter - AS Merl	90.200,00

20.	5.220080	Interim GG Sankt Augustin	150.000,00
21.	5.380045	Redundante Kommunikationstechnik	235.000,00
22.	5.380046	USV-Anlage Leitstelle	46.000,00
23.	5.000021	BK Siegburg, Ersatzbeschaffung von Servern	60.000,00
24.	5.400030 / 5.400031	Mobile Luftreinigungsgeräte für Berufskollegs und Förderschulen	100.000,00
25.	5.400032 / 5.400033	IT-Ausstattung für Berufskollegs und Förderschulen, Hardware	175.000,00
26.	5.400032 / 5.400033	IT-Ausstattung für Berufskollegs und Förderschulen, Ausstattung mit mobilen Endgeräten	540.900,00
27.	5.400034	Beschaffung von CO2-Messgeräten	216.837,00
28.	5.660001	Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz	20.000,00
29.	5.200001	Erwerb von Geldanlagen	22.500.000,00

Finanzrechnung / Verpflichtungsermächtigungen

30.	5.000019	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf	130.000,00
-----	----------	-----------------------------	------------

Erläuterungen

- zu 1. Zur Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage wurde allen Haushalten im Rhein-Sieg-Kreis eine Postwurfsendung zugestellt, die über örtliche Anlaufstellen sowie wichtige Verhaltenstipps für den Ernstfall informiert. Hierfür wurden außerplanmäßig Mittel in Höhe von 77.000 € benötigt.
- zu 2. Zur Abdeckung von Kosten für Projekte zur Sprachförderung wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.
- zu 3. Um das Vergabeverfahren für die Einführung eines Prozessmanagements vorzubereiten und damit Verzögerungen zu vermeiden, wurde ein Teil der im Haushaltsplan 2023/24 veranschlagten Mittel vorzeitig außerplanmäßig bereitgestellt.
- zu 4. Folgende außerplanmäßige Mittelbereitstellungen für kreiseigene Gebäude waren in 2022 notwendig:
Wasserschaden Lichthof
Für Ausgestaltungsarbeiten nach Beseitigung des Wasserschadens, hiervon wurden 41 T€ nicht verbraucht.
Wohnung in der Wilhelmstraße
Nachdem die bisherigen Mieter nach 34 Jahren auszogen, waren umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich.
Berufskolleg Troisdorf
Für die Umsetzung von Brandschutzsofortmaßnahmen aufgrund eines nicht mehr aktuellen Brandschutzkonzeptes
Vorgebirgsschule Alfter
Zur Steigerung der Raumkapazität wurde ein Werkraum zu einem Klassenraum umgebaut.
- zu 5. Bedingt durch die Flüchtlingswelle aus dem Kriegsgebiet der Ukraine sind Mehrausgaben für die Bestellung elektronischer Aufenthaltstitel und elektronischer Reiseausweise bei der Bundesdruckerei entstanden, die eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Umfang von 150 T€ erforderlich machten.
- zu 6. Für die neue gesetzliche Aufgabe der didaktischen Überwachung des theoretischen und praktischen Unterrichts der Fahrschulen wurden außerplanmäßig Mittel im Umfang von 10 T€ zur Verfügung gestellt.

- zu 7. Im Kindergartenjahr 2019 wurden eine Reihe von geförderten u3 Plätzen mit ü3 Kindern belegt. Es ist weiterhin mit einer Rückforderung der Fördermittel durch das Land zu rechnen. Die Rückstellung musste um 60.000 € erhöht werden. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.
- zu 8. Im Rahmen der Schlussabrechnung der interkommunalen Dienstleistung "Erziehungsberatung" hat sich für die Städte Rheinbach und Meckenheim ein Guthaben ergeben. Zur Rückzahlung dieser Überzahlung wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 20.700 € bereitgestellt
- zu 9. Um einen Öleintritt in die Wahnachtalsperre zu verhindern, mussten Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr beauftragt werden. Für diese unmittelbar erforderlichen Ersatzmaßnahmen (der Verursacher stand zunächst nicht fest) wurden in ersten Schritten in 2022 vorläufig insgesamt 172 T€ überplanmäßig bewilligt. Auch in 2023 sind in diesem Zusammenhang noch Mehraufwendungen zu erwarten.
- zu 10. Im Zusammenhang mit dem Naturschutzprojekt „chance7“ wurden in 2022 entgegen der Planung mehr konsumtive und weniger investive Maßnahmen durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt grundsätzlich zu 75 % aus Fördermitteln des Bundes, zu 15% durch das Land, zu 5 % durch die beteiligten Städte und Gemeinden und zu 5 % aus einem Eigenanteil des Rhein-Sieg-Kreises. Für den sich auf Basis der konsumtiven Mehraufwendungen ergebenden 5 %-igen Eigenanteil mussten in 2022 zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
- zu 11. Für die Durchführung einer ordnungsgemäßen Liquidation der Business Campus Rhein-Sieg GmbH wurden in 2022 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 80.000 € bereit gestellt. Zudem wurden überplanmäßig 40.000 € benötigt, da aufgrund von coronabedingten Preisanstiegen in der Messebranche die für 2022 veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichten.
- zu 12. Aufgrund bereits erfolgter Auftragsvergabe für Beraterleistungen der sog. "Grauen Flecken" im Breitbandausbau wurden außerplanmäßig 50.000 € bereitgestellt.
- zu 13. Der Bereich "0.91 - Allgemeine Finanzwirtschaft" ist - mit Ausnahme von Zinsen und Tilgung sowie Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung - insgesamt von der Budgetierung ausgenommen, so dass für ergebniswirksame Buchungen sämtlicher anderer Sachverhalte über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen erforderlich werden. Zum Bilanzstichtag waren die im Rahmen der Vermögensverwaltung als Depoteinlage bei der Kreissparkasse Köln angelegten Aktien- und Rentenpapiere im Wert zu berichtigen, was eine außerplanmäßige Ermächtigung erforderte.
- zu 14. Der Festwert für die Standardarbeitsplatzausstattung musste aufgrund von technischen Veränderungen, Preissteigerungen sowie Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze neu berechnet und angepasst werden. Für die Anschaffung von 400 flexiblen Arbeitsplätzen (Notebooks inkl. Tastatur und Dockingstation) mussten daher außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die konsumtiven Aufwendungen in der Ergebnisrechnung fielen dem entsprechend geringer aus.
- zu 15. Für die Beschaffung einer PDF-Software zur hausweiten Nutzung war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 35.000 € notwendig.
- zu 16. Aufgrund der Umstellung der Bildschirmarbeitsplätze zu Flex-Arbeitsplätzen (Wegfall lokaler PCs, stattdessen virtuelle Arbeitsplätze) sowie des Zuwachses an Mitarbeitenden war die Beschaffung neuer Lizenzen für eine im Straßenverkehrsamt genutzte Software notwendig, für die außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten. Darüber hinaus wurde aufgrund Beschluss des Jugendhilfeausschusses das zentrale Anmeldesystem für die Kindertagesbetreuung erweitert, weshalb ebenfalls außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten.
- zu 17. Für die Beschaffung von diverser technischer Ausstattung (jeweils unterhalb der festgelegten Wertgrenze für eine erforderliche Einzelveranschlagung) zur Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage wurden in 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von 34 T€ erforderlich.
- zu 18. Zur Erweiterung der E-Ladeinfrastruktur sind in der kreiseigenen Tiefgarage außerplanmäßig 49 neue Ladepunkte installiert worden. Von den bereitgestellten Mitteln wurden 188.000 € in Anspruch genommen.
- zu 19. Zur Errichtung eines Nebengebäudes an der Waldschule Alfter am Schulstandort Meckenheim-Merl für weitere Toiletten sowie Abstellfläche für Spielgeräte war die Bereitstellung von überplanmäßige Mittel notwendig.

- zu 20. Aufgrund eines akuten Rummehrbedarfs an der Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin ist die Errichtung eines Interim-Standortes in Containerbauweise notwendig. Die in 2022 anfallenden Kosten wurden außerplanmäßig bereitgestellt, die weiteren Mittel sind im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagt worden.
- zu 21. Als Kommunikationsredundanz war ergänzend zur fest verbauten Kommunikationstechnik die Beschaffung alternativer mobiler Kommunikationsmittel zur Aufrechterhaltung der Notfallrettung auch im Krisenfall (z.B. mögliches „Black-Out-Szenario“ im Falle eines langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfalls aufgrund von Naturereignissen oder einer Energiemangellage) erforderlich. Hierfür waren keine Haushaltsmittel eingeplant. Für die Beschaffung von Funkkoffern für 55 Rettungsfahrzeuge und 16 Rettungswachen wurden 235 T€ außerplanmäßig bereitgestellt.
- zu 22. Zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung in der Leitstelle bei einem Spannungsabfall wurden für den kurzfristigen Austausch der defekten USV-Anlage (unterbrechungsfreie/unabhängige Stromversorgung) außerplanmäßig Mittel im Umfang von 46 T€ bereitgestellt.
- zu 23. Für den Austausch von drei Servern am Berufskolleg Siegburg waren keine Mittel veranschlagt. Da die Finanzierung auch nicht wie geplant aus den Fördermitteln "DigitalPakt" erfolgen konnte, mussten die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
- zu 24. In den Berufskollegs und Förderschulen wurden lt. Beschluss des Kreisausschusses vom 27.09.2021 zum ergänzenden Schutz vor einer Ansteckung mit Sars-Cov-2 die Räume im notwendigen Umfang mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Die Maßnahme wurde mit Fördermitteln i.H.v. ca. 20 T€ vom Land gefördert.
- zu 25. Grundsätzlich sollte die IT-Ausstattung an den Schulen über die Fördermaßnahme DigitalPakt ausgebaut werden. Zur Aufrechterhaltung eines störungsfreien Dienst- und Schulbetriebes waren im Juni 2022 dringende, nicht aufschiebbare Investitionsmaßnahmen erforderlich. Da einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn von Seiten der Bezirksregierung nicht zugestimmt wurde, mussten die Mittel zusätzlich bereitgestellt werden.
- zu 26. Für die Ausstattung der Berufskollegs und Förderschulen mit mobilen Endgeräten konnten zwei Förderprogramme im Rahmen der Ausstattungsoffensive NRW in Anspruch genommen werden. Da die Maßnahme nicht geplant war, waren die Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.
- zu 27. Zur Aufrechterhaltung von Präsenzangeboten in der Kinderbetreuung und in Schulen in der Corona-Pandemie wurden außerplanmäßig CO2-Messgeräte angeschafft. Die Maßnahme wurde zu 100% vom Land gefördert.
- zu 28. Zur Aufstockung der Mittel des Klimaschutzfonds für das Förderprogramm „Solarförderung im Rhein-Sieg-Kreis“ (Photovoltaikförderung) wurden in 2022 zusätzliche Mittel im Umfang von 20T€ benötigt.
- zu 29. In seiner Sitzung vom 23.03.2022 hat der Finanzausschuss der Anlage von liquiden Mitteln zur Vermeidung von Verwarentgelten zugestimmt. Zu diesem Zweck war eine außerplanmäßige Ermächtigung für Auszahlungen in Höhe von 22.500.000 EUR erforderlich.
- zu 30. Um die Ausstattung der Räume rechtzeitig zur Fertigstellung der Sanierung des Gebäudeteils F des Berufskollegs Bonn-Duisdorf (voraussichtlich Frühjahr 2023) gewährleisten zu können, war bereits in 2022 die Einleitung eines Vergabeverfahrens notwendig. Hierfür wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung benötigt. Die Mittel für die Beschaffungen sind in entsprechender Höhe im Haushalt 2023 veranschlagt.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2022 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsjahres 2023.

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 2023 informiert (siehe "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2022 wurden nach 2023 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget 01 / WF				
0.90.10	Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort	47.000,00		Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil des RSK zum Regionalmanagement Förderprojekt "VITAL NRW", welches zum 31.08.2023 ausläuft.
0.90.20	Strategische Kreisentwicklung	39.000,00		Die im Jahr 2022 außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für die Abwicklung der Bundeszuweisung Breitband-Beraterleistung - sog. "Graue Flecken" - (insgesamt 200.000 €) wurden nicht ausgeschöpft und werden in 2023 weiterhin benötigt (15.000 €). Aufgrund der verzögerten Bewilligung des Projektes MetroKlimaLab konnte der Eigenanteil (9.000 €) bisher noch nicht an den Kooperationspartner Stadt Niederkassel ausgezahlt werden. Zudem werden wegen Verzögerungen bei der Behebung von Vandalismus-Schäden am Kloster Heisterbach Mittel aus Vorjahren benötigt 15.000 €).
Projekte:				
4.902002	Regionale 2025	150.000,00		Bereits zugesagte Projekte / Maßnahmen können erst später durchgeführt werden.
Investitionen:				
5.900001	Breitbandausbau		9.182.829,00	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
5.900006	Besuchermanagement Siebengebirge		177.573,00	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Budget 02				
0.02.10	Info-Maßnahmen / Publikationen, Corporate Design	31.600,00		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	20.000,00		Weiterentwicklungen von Website und Microsites haben sich verzögert
Budget 5 - 04				
0.01.20	Datenschutzbeauftragter / Aus- u. Fortbildung	800,00		Für in 2022 bereits gebuchte Seminarveranstaltungen.
Budget Amt 10				
0.10.20	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	210.600,00		laufendes Projekt Altaktendigitalisierung in der Ausländerabteilung
0.10.20	Organisation	261.000,00		laufendes Projekt Einführung strategisches Prozessmanagement
0.10.30	Externe IT-Dienste	371.100,00		Verzögerung div. Maßnahmen, zum Beispiel Implementierung Prozessmanagementtool (picture), Einführungsaufwand SecureOffice-Nachfolge, BI-Tool Sozialamt
0.10.30	Netzwerke / Unterhaltung der DV-Einrichtungen	130.030,00		div. Maßnahmen, zum Beispiel BI-Tool Sozialamt, VPN-Einrichtungen an verschiedenen Standorten
0.10.30	Kosten aller Server	20.200,00		Lizenzen und Wartungen für das Backup-System
Investitionen:				
5.000005	Erwerb BGA EDV-Hardware (Standard)		137.500,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern
5.000007	Erwerb Standard-Software		200.000,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Beschaffung Softwareinventarisierungstool, Vertragsmanagement, PDF-Software
5.000008	Erwerb EDV-Spezielle Software		487.000,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Weiterentwicklung eTASK/BIM (3D-Plane), OPEN/PROSOZ, Straßenplanungsssoftware, Bauplattform etc.
5.000128	Erwerb BGA EDV-Hardware (speziell)		126.000,00	Maßnahmeverzögerungen, zum Beispiel Austausch Drucker, Medientechnik Sitzungsräume, etc.
5.100001	Dokumentenmanagementsystem (DMS) Hardware/Software		63.700,00	Projektfortsetzung "Ausbau DMS"
5.100002	Erneuerung Telefonanlage - Hardware -		120.000,00	Beschaffung von zur Telefonanlage kompatiblen Headsets
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Hardware)		312.600,00	Verzögerung der Maßnahme
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Software)		50.000,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 11				
11.1 - Personalabteilung				
0.11.20	Personalmanagement, Personalentwicklung	44.000,00		Maßnahmen i.R.d. AG-Kampagne haben sich verzögert
0.11.20	Personalmanagement	48.000,00		laufende Personalberatungsprojekte
0.11.20	Personalmanagement, Aus- und Fortbildung	10.000,00		Verzögerungen Fortbildung Nachwuchsführungskräfte
0.11.20	Personalmanagement, Aus- und Fortbildung	46.900,00		Wegen Corona abgesagte Veranstaltungen sollen in 2023 nachgeholt werden, insbesondere Fortbildung für neue Führungskräfte
11.2 - Allgemeine Dienste und Zentrale Vergabestelle				
Investitionen:				
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		462.000,00	Bereits beauftragte und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Austausch Bürodrehstühle, Neumöblierung des Straßenverkehrsamts)
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		152.000,00	Kauf von 5 Mild-Hybrid-Fahrzeugen und eines Transporters für das Ausländeramt, Aufträge bereits erteilt
Budget Amt 17				
0.17.20	Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"	24.000,00		Verzögerungen der Maßnahme "Neue Dauerausstellung Gedenkstätte".
Budget Amt 22				
22.2 - Gebäudewirtschaft				
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	118.400,00		} Übertragung wegen Maßnahmeverzögerungen und für bereits in 2022 vergebene Aufträge
4.011001	Sanierung Multifunktionsraum	4.000,00		
4.011001	Elektronische Schließanlage Kreishaus	572.700,00		Verzögerung der Maßnahmen für die neue Schließanlage
30069	Umbau Rettungsleitstelle	30.000,00		Austausch der Deckenbeleuchtung in der Leitstelle (Kreishaus) verschiebt sich in das Jahr 2023
Brandschutzsanierung Kreishaus investiv:				
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		858.800,00	} weiterhin benötigte Mittel im Rahmen der Brandschutzsanierung
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		5.944.500,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		330.000,00	
5.220036	Telekommunikationsanlage Kreishaus		103.200,00	
Sonstige Investitionen:				
5.000121	San. BK BN-Duisdorf, BT F und Heizung		1.651.700,00	laufende Maßnahmen
5.000148	Photovoltaikanlagen		158.700,00	laufende Maßnahmen
5.220001	Erwerb BGA Gebäudewirtschaft		1.080,00	Übertragung für bereits in 2022 vergebene Aufträge
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		2.253.000,00	Schlussrechnung des Projektes steht noch aus
5.220015	Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf		1.976.200,00	laufende Maßnahmen
5.220029	Neubau Rettungswache Much		20.000,00	Schlussrechnung steht noch aus
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Bauk.		4.427.900,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220046	Neubau Rettungswache Ruppichteroth, Bauk.		1.036.200,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220047	Neubau Rettungswache Swisttal, Bauk.		8.000,00	Projekt ist abgeschlossen, Mittel für Mängelanalyse
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		463.300,00	Schlussrechnung steht noch aus
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		115.600,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudetechnik		127.800,00	laufende Maßnahmen
5.220067	Baukostenzuschuss SQ SU AS Windeck-Herchen		1.035.982,57	laufende Maßnahmen
5.220068	ES Alfter Witterschlick AS Meckenheim-Merl		391.300,00	laufende Maßnahmen
5.220069	Erneuerung Schrankenanlage		150.000,00	laufende Maßnahmen
5.220071	Schwimmbaderneuerung Vorgebirgsschule		1.137.300,00	Maßnahmenbeginn verzögert sich
5.220077	Außenanlage Frauenhaus		33.800,00	Schlussrechnung steht noch aus
5.220078	Sonnenschutzanlagen GG St. Augustin		54.800,00	laufende Maßnahmen
5.220080	Interim GG Sankt Augustin		137.500,00	laufende Maßnahmen
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	500.000,00		Die Mittel sind zur Umsetzung beauftragter externer Ingenieurleistungen und nachfolgender Bauarbeiten erforderlich.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
<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.kauf		156.900,00	
5.000073	K 6 - OD Hennef-Hanfmühle, Grundst.kauf		20.000,00	
5.000086	K 36 - Radw. H.-Lauth.-Allner, Grundst.k		140.000,00	
5.000088	K 27 - Eitorf-Lindscheid, Grundst.k		20.000,00	
5.000091	K 36 - Hennef-Bierth-Adscheid, Grundst.k		36.200,00	
5.000097	K 63 - Ausb. OD Wachtb.-Fritzd. Grdst		18.999,00	
5.220015	Sanierung Schulgeb. BK Tdf. Grundstück		11.900,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim, Grst		200.000,00	
5.220046	Neubau Rettungswache Ruppichterth, Grst		11.400,00	
5.220065	Gefahrenabwehrzentrum, Grst		133.200,00	
5.220074	Neubau Nebenst. Waldschule Alfter, Grdst		675.000,00	
5.223006	K 58 - Neubau Rad-Gehweg, Grundst.k.		490,00	
5.610002	K 64 - Wachtberg, L123-Adendorf, Grdst		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.		4.500,00	
5.610015	K5 - OD Bornheim-Roisdorf, Grst		100.000,00	
5.610021	K 50 - Ruppichterth-Büchel, Grds.		80.000,00	
5.610033	K 3/61 - Kreisverkehrspl. Swisttal, Grds		7.300,00	
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße, Grds.		550.000,00	
<u>Straßenbau, Baukosten (22.3):</u>				
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		456.600,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		59.500,00	
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		10.000,00	Baumaßnahme abgeschlossen, Restarbeiten ausstehend
5.000086	K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner		118.800,00	
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		917.800,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.000092	K 29 - Neubau DB-Brücke Troisdorf-FWH		275.000,00	
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		555.700,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		1.774.900,00	
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		521.200,00	
5.223001	K 22 - Niederkassel-Lülsdorf Oberbausanierung		301.300,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.223004	K 29 - Ausbau der OD Troisdorf - Sieglar		10.000,00	
5.223006	K 58 - Wachtberg-Villip Neubau Rad-/Gehweg		141.100,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.223011	Neubau von Radwegen an Kreisstraßen		5.485.000,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.223016	K 29- Oberbausanierung OD Tdf-Spich		435.000,00	
5.223025	K 20 - Ersatzneubau LSA Troisdorf		25.000,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.223028	K 31 - Ausbau Much - Marienfeld von L 312 bis K 35		500.000,00	
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		51.900,00	
5.610007	K 63- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		286.700,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		1.030.800,00	
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		50.400,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		53.900,00	
5.610020	K 36- Hennef-Kurscheid-Westterhausen		139.400,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.610021	K 50 - Ruppichterth - Büchel		573.700,00	Abwicklung laufender Maßnahme
5.610034	K 37 - Lohmar Breidt Fahrbahnvers., Bauk.		71.500,00	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet.
5.610036	K 4 - Oberbausanierung Köwi-Oberdollendorf		600.000,00	
5.610037	K 29- Troisdorf-Spich Oberbausan.		59.700,00	Abwicklung geplanter Maßnahme
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		4.543.600,00	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 36				
360000	Amtskostenstelle SVA	4.000,00		Bereits gebuchte Schulungen
Budget Amt 38				
Katastrophenschutz				
0.38.30	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000,00		Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung für die Pandemieplanung (Pandemielager) hat sich verzögert.
0.38.30	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00		Verzögerung der Erstausrüstung aller Personen, die im Katastrophenschutz des Kreises eingebunden sind.
Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst (Ausstattung RTW und NEF)		1.424.000,00	Die Mittel werden vollumfänglich zur Ausstattung der Fahrzeuge mit Medizintechnik benötigt, die im Jahr 2023 geliefert werden (s. "RTW Beschaffung" und "Notarzteinsatzfahrzeuge").
5.000109	Service-Laptops Digitalfunk		14.750,00	Projektverzögerungen, Haushaltsmittel werden noch benötigt. Auszahlung in 2023.
5.000109	Service-PC für Telefonanlage Hardware		140.850,00	
5.000110	Digitale Alarmumsetzer		70.000,00	
5.380001	RTW Beschaffung		2.065.000,00	Auftragsvergabe erfolgt, Lieferung bis Ende 2023
5.380003	Notarzteinsatzfahrzeuge		635.000,00	Laufende Maßnahme (Terrassenüberdachung der Rettungswache in Swisttal)
5.380005	Einrichtung Rettungswachen		21.000,00	
5.380007	Erneuerung der Einsatzleitische		50.000,00	
5.380008	Telefonanlage Hardware		1.487.600,00	laufendes Projekt, Auftrag aus 2020 in Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn an die Strabag Infrastr. & Safety GmbH (Tochter der Strabag AG)
5.380008	Telefonanlage Anbindung Digitalfunkstecker		300.000,00	
5.380009	Standardisierte Notrufabfrage (Software)		97.800,00	
5.380031	Einsatzleitsystem (Software)		100.000,00	Abwicklung laufender Maßnahme
5.380045	Redundante Kommunikationstechnik		234.500,00	Beschaffung von 55 Funkkoffern mit ortsfesten Funkgeräten gemäß Beschluss BuVA vom 20.10.2022.
5.380046	USV-Anlage Leitstelle		46.000,00	Haushaltsmittel werden noch benötigt.
Investitionen Feuerschutz / KFH				
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		5.000,00	Aufträge zur Ertüchtigung des Schulungsraums im 4. Quartal 2022 erteilt
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		24.200,00	Maßnahmeverzögerung bei der Erweiterung der TrägerWare sowie Ertüchtigung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes.
5.380040	Lösch- u. Unterstützungsfahrzeug 60		160.000,00	Auftrag im 4 Quartal 2022 erteilt.
Investitionen Katastrophenschutz				
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		15.700,00	Verzögerungen bei Umsetzung des Projekts
5.380033	Neuanschaffung ELW 2 (Fachplaner)		40.000,00	
Budget Amt 39				
0.39.30	Überwachung u. Förderung der Tierzucht	35.000,00		Verschiebung Kreistierschau

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 40				
40.2 - Schulverwaltung				
0.40.30	Berufskollegs	340.000,00		Umsetzung des Medienentwicklungsplans 2024 (u.a. bauliche Maßnahmen am BK Troisdorf zur Ertüchtigung der Infrastruktur wg. WLAN)
0.40.40	Förderschulen	100.000,00		lfd. Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung an Förderschulen
40.2 - Investitionen Schulen				
5.000019	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf		27.000,00	Schulbudgets, teilw. bereits beauftragte Maßnahmen
5.000020	Erwerb BGA BK Hennef		18.900,00	
5.000022	Erwerb BGA BK Troisdorf		345.000,00	
5.000023	Erwerb BGA GG Alfter Vorgebirgsschule		7.900,00	
5.000025	Erwerb BGA GG Sankt Augustin Heinrich-Hanselmann-Schule		22.800,00	
5.000027	Erwerb BGA SQ Alfter		2.100,00	
5.000028	Erwerb BGA SQ Siegburg		27.300,00	
5.000029	Erwerb BGA ES Alfter		7.100,00	
5.000030	Erwerb BGA ES Hennef		41.100,00	
5.000031	Erwerb BGA ES Troisdorf Schule am Rotter See		10.200,00	
5.000032	Erwerb BGA Klinikschule Sankt Augustin		3.800,00	Mittel aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule; Maßnahme noch nicht abgeschlossen
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Interaktive Medien		922.500,00	
5.400025	DigitalPakt Berufskollegs Netzwerke und WLAN		210.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Mobile Endgeräte		130.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Interaktive Medien		200.000,00	
5.400026	DigitalPakt Förderschulen Netzwerke und WLAN		30.000,00	
5.400032	IT-Ausstattung Berufskollegs Hardware		137.000,00	
5.400033	IT-Ausstattung Förderschulen Hardware		488.000,00	
5.400034	Beschaffung von CO2-Messgeräten		46.364,74	
5.400029	Außenanlagen FS Windeck-Herchen		250.000,00	
Budget Amt 41				
0.41.10.01	Kultur und Heimatpflege	17.500,00		Restmittel Projekt "NS-Medizinverbrechen" zur Präsentation der Ergebnisse in verschiedenen Ausstellungsformaten im Rhein-Sieg-Kreis
0.41.10.03	Kunstpreis	23.900,00		Der Wettbewerb "Rheinischer Kunstpreis", der alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesmuseum Bonn durchgeführt wird, konnte 2022 nicht stattfinden und soll verschoben werden.
0.41.10.08	Musikalische Früherziehung (Muki)	50.000,00		Für das Muki-Projekt (Ausbau der musikalischen Früherziehung) werden jährlich Mittel in den Haushalt eingestellt. Aufgrund von Förderregularien des Landes konnte die Projekttrunde in 2022 noch nicht starten, sie wurde nach 2023 verschoben.
0.41.10.08	Orgelkultur	2.800,00		Pandemiebedingt mussten Teilveranstaltungen des Projekts OrgelKultur verschoben werden, welche im Rahmen des Nachfolgeprojektes in 2023 stattfinden sollen (Eigenanteil RSK).
0.41.10.08	Unterstützung Heimat-, Brauchtums-, Bürger- und Kulturvereine	10.000,00		Auszahlung der mit Beschluss des KuA vom 02.03.2021 zur Unterstützung von Heimatvereinen vorgesehenen Mittel verzögert sich.
0.41.10.07	Beethovenjubiläum	280.000,00		Die Abwicklung der Beethoven Jubiläums Gesellschaft wird 2023 vollzogen werden (Liquidation). Zudem wurde durch den KuSA und KT (07.12.22) beschlossen, BTHVN2020-Restmittel für das neue Projekt "Beethoven Fellowship" einzusetzen. Die Mittel werden zu diesem Zweck übertragen.
0.41.30.01	Sportlerehrung	10.000,00		Verzögerung der Neukonzeption sowie Durchführung der Sportlerehrung. Die Neukonzeption wird im Jahr 2023 abgeschlossen, die Veranstaltung ist für 2024 vorgesehen. Die Mittel werden daher vollständig übertragen.
0.41.30.02	Sportmotorische Tests	18.000,00		Verzögerungen bei den vom KuSA beauftragten Testungen (Kooperationsvereinbarung mit dem Kreissportbund)
Budget Amt 50				
0.50.40	Aktionsplan Inklusion	7.000,00		Mittel für Umsetzungsbegleitung des in den Jahren 2020 bis 2022 erstellten Aktionsplans Inklusion. Im Haushalt 2023 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung.
0.50.40	Pflegeberatung	22.000,00		Verzögerungen bei der Auszahlung von Fördermitteln an Kommunen für Senioren- und Pflegeberatung.
0.50.50	Beschaffung von GWG Unterhalt Frauenhaus	5.000,00		Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Frauenhaus werden Mittel aus Vorjahren benötigt.
0.50.60	Beraterhonorar Projekt "Bedarfe von Frauen in Not"	10.000,00		Der Projektauftrag wurde in 2021 erteilt, das Projekt kann aber erst 2023 abgeschlossen werden.
5.000054	Frauenhaus		3.000,00	Verzögerungen bei der im Jahr 2022 geplanten Neuanschaffung von Schränken.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 57				
5.000057	Erwerb BGA Erziehungsberatung		1.760,00	Die Bestellung wurde im Dezember 2022 aufgegeben. Lieferung und Rechnungsstellung wegen Verzögerungen erst im Jahr 2023.
Budget Amt 63				
630000	Amtskostenstelle	16.500,00		Anschlussauftrag zur Digitalisierung von Bauakten
0.63.20	Bauverwaltung	32.000,00		Verzögerungen bei Durchführung einer Ersatzvornahme
Budget Amt 66				
Komm. u. priv. Gewässerschutz				
0.66.20	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	100.000,00		Mittel für die Erstellung eines kreisweiten Starkregenrisikomanagements im RSK
Bodenschutz / Altlasten				
0.66.30	Sanierung Altlast De Haer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	500.000,00		verzögerter Maßnahmenbeginn
0.66.30	Erstellen einer digitalen Bodenbelastungskarte für den Rhein-Sieg-Kreis	42.000,00		Maßnahmeverzögerungen. Fertigstellung 2023
0.66.30	Sanierung in Ruppichterth (ehemals Huwil) - Gefährungsabschätzung im Rahmen einer Ersatzvornahme	30.000,00		Maßnahmeverzögerungen. Fertigstellung 2023
0.66.30	Altstandortuntersuchung Nacherfassungen einschl. PFAS in 9 Kommunen	16.200,00		Maßnahmeverzögerungen
0.66.30	PFAS-Folge-Untersuchung Siegburg-Deichhaus, nachlaufendes Grundwassermonitoring	10.400,00		Durchführung 2022 begonnen; zwei weitere Kampagnen erfolgen in 2023.
0.66.30	Grundwassermonitoring in den Städten Niederkassel und Troisdorf	15.000,00		Maßnahmeverzögerungen
Klimaschutz				
0.66.50	Ladeinfrastruktur	90.000,00		laufende Maßnahme
Natur, Landschaft und Arten				
0.66.60	Pflegemaßnahmen und -konzepte	142.000,00		Übertragung für beauftragte Leistungen sowie zugesagte Eigenmittel für Regionale 2025-Projekte, Förderung Poller NSG Siebengebirge und Gutachten Grafenwerth.
Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz				
5.660001	Investitionsfördermaßnahmen Klimaschutz		66.780,00	Abwicklung Förderrichtlinie 2022 zur PV-Förderung. Die Mittel konnten noch nicht verausgabt werden, da nicht alle Nachweise zum Einbau vorlagen.
5.670001	Grundstückskäufe, Projekt chance 7		159.200,00	Maßnahmeverzögerungen
SUMMEN		4.973.630,00	65.702.458,31	
Budget 91				
11602	(nachrichtlich) Allgem. Finanzwesen		1.800.000,00	Auszahlungsermächtigung Ausleihung an Kreisholding zur Weiterleitung an RVK für den Kauf von Bussen
Finanzplan- Fortschreibung: Finanzstelle 11602			41.645.850,00	Die Kreditermächtigung 2022 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 2022 oder früher in 2023 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.				



Lagebericht
zum 31.12.2022

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 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der KomHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 11.067.746,00 € ausweisende Haushalt 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **17.869.110,94 €** (Vorjahr: rd. 2,5 Mio. €) und damit einer Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 28,9 Mio. € ab.

Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12.2023 (§ 96 Abs. 1 GO).

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Umfang von rd. 0,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,1 Mio. €) sowie erstmalig des Kriegs gegen die Ukraine in Höhe von 3,9 Mio. € ermittelt und durch Ausweis eines außerordentlichen Ertrags isoliert worden. Gegenüber der Planung ergibt sich eine um rd. 3,6 Mio. € geringere Belastung der unterschiedlichen Budgets, weshalb dementsprechend geringere außerordentliche Erträge anfielen.

Der **"Teilhaushalt Kreisjugendamt"** schließt – ohne Berücksichtigung der Corona- sowie Ukraine-Isolation - in 2022 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **0,1 Mio. €** (Vorjahr: - 5,0 Mio. €) ab.

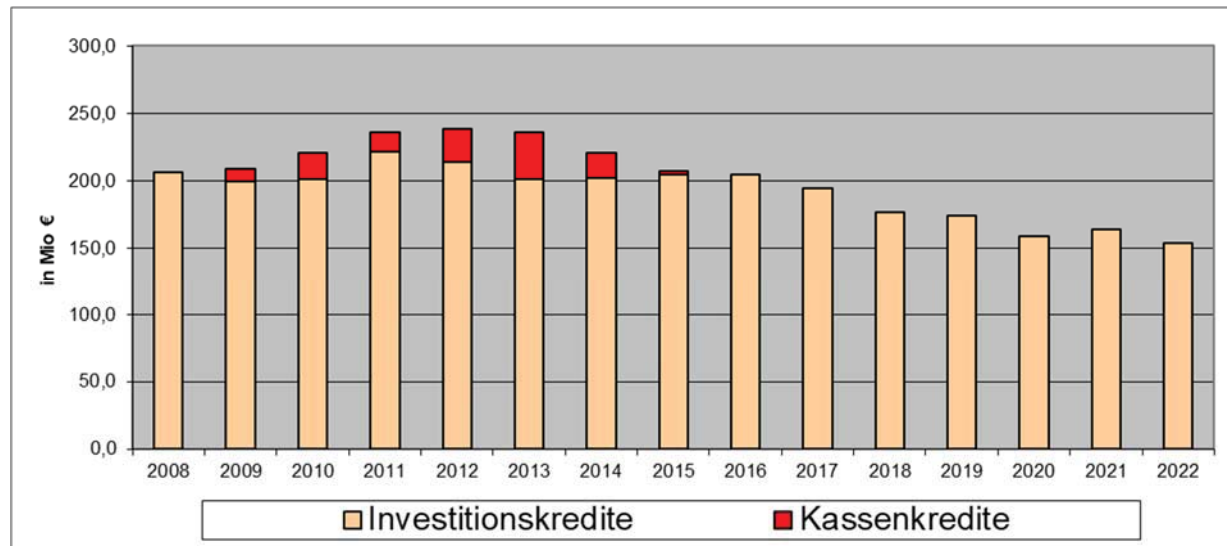
Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2022 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2022 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 10,3 Mio. € getilgt, neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für

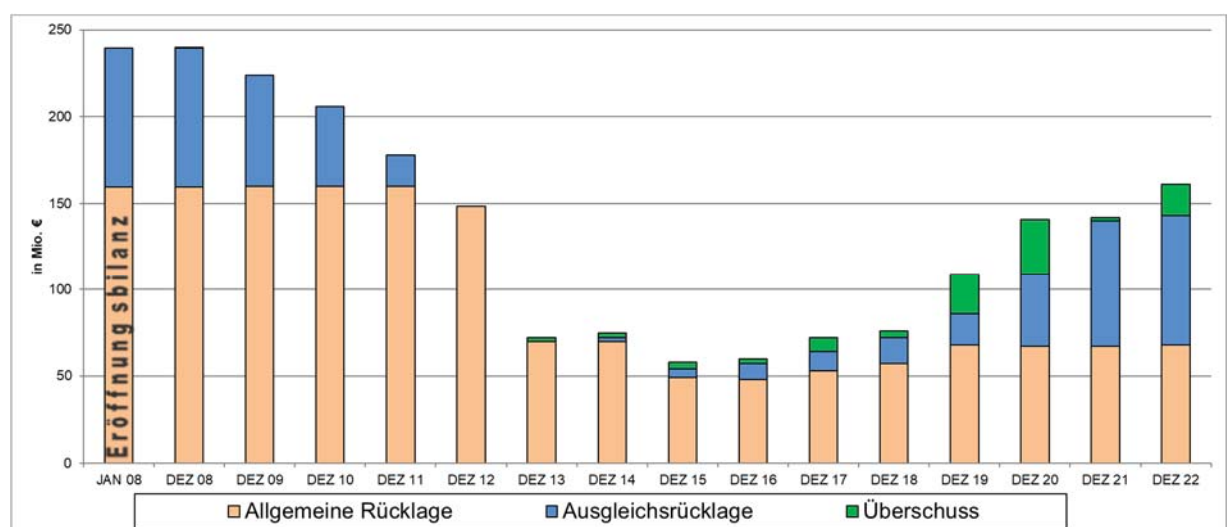
Investitionen wurden in Höhe von rd. 41,6 Mio. € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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



Das **Eigenkapital** des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 160,7 Mio. € (Vorjahr rd. 142,9 Mio. €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2021 von insgesamt rd. 75,1 Mio. €. Ursächlich für den Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist das positive Rechnungsergebnis 2022.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises zum jeweiligen Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



III. Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2021		31.12.2022		+ / - TEUR
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	
Vermögen - AKTIVA					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.682	1,10%	13.482	1,64%	4.800
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.554	0,20%	1.330	0,16%	-224
Sachanlagevermögen	338.172	42,76%	339.289	41,25%	1.117
Finanzanlagen	270.939	34,25%	286.719	34,86%	15.780
Anlagevermögen	610.665	77,21%	627.338	76,28%	16.673
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	66.374	8,39%	67.145	8,16%	771
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	6.630	0,81%	6.630
Liquide Mittel	41.194	5,21%	37.562	4,57%	-3.632
Umlaufvermögen	107.568	13,60%	111.337	13,54%	3.769
Aktive Rechnungsabgrenzung	64.034	8,10%	70.288	8,55%	6.254
Aktiva gesamt	790.948	100,00%	822.445	100,00%	31.497
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	67.037	8,48%	67.647	8,23%	610
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	73.306	9,27%	75.115	9,13%	1.809
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.492	0,32%	17.869	2,17%	15.377
Eigenkapital	142.860	18,06%	160.656	19,53%	17.796
Sonderposten für Zuwendungen	115.574	14,61%	111.322	13,54%	-4.252
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	2.749	0,35%	2.749	0,33%	0
Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Sonderposten	1	0,00%	1	0,00%	0
Sonderposten	118.324	14,96%	114.072	13,87%	-4.252
Pensionsrückstellungen	270.772	34,23%	283.579	34,48%	12.807
Instandhaltungsrückstellungen	15.188	1,92%	14.440	1,76%	-748
Sonstige Rückstellungen	26.261	3,32%	27.855	3,39%	1.594
Rückstellungen	312.221	39,47%	325.875	39,62%	13.654
Investitionskredite	163.852	20,72%	153.570	18,67%	-10.282
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	22.772	2,88%	17.713	2,15%	-5.059
Erhaltene Anzahlungen	14.501	1,83%	24.103	2,93%	9.602
Verbindlichkeiten	201.125	25,43%	195.385	23,76%	-5.740
Passive Rechnungsabgrenzung	16.418	2,08%	26.457	3,22%	10.039
Passiva gesamt	790.949	100,00%	822.445	100,00%	31.496

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. 2022
	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	
<u>I. Bilanzkennzahlen</u>					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	11,2	15,4	18,4	18,1	19,5
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	24,6	28,1	33,1	32,7	33,1
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	--	--	--	--	--
Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €):	3,6	23,2	32,3	2,5	17,9
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	102,1	104,6	110,1	111,8	110,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	4,0	4,1	3,3	3,8	3,8
<u>II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufw and x 100)	100,5	103,3	103,5	99,9	101,6
Personalintensität (Personalaufw . / Ordentl. Aufw and x 100)	12,5	13,4	13,9	12,8	13,0
Transferaufwandsquote (Transferaufw . / Ordentl. Aufw and x 100)	57,4	60,9	59,1	59,7	58,0

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 2022 auf dem Niveau des Vorjahres. Sie sind beeinflusst durch das positive Jahresergebnis.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten - bzw. im Falle von Überschüssen über den hinzukommenden – Eigenkapitalanteil.

In 2022 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 Rückgang der Kennzahl ist neben dem Zuwachs des Anlagevermögens vor allem der Rückgang bei den Verbindlichkeiten für Investitionen aufgrund der Tilgung von Krediten, wodurch die Effekte aus der Eigenkapitalsteigerung aus dem Jahresüberschuss 2022 sowie dem Aufwuchs der Pensionsrückstellungen überlagert werden. Dennoch liegt die Kennzahl weiterhin deutlich über der kritischen Grenze von 100%.

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. Die Kennzahl verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

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 2022 einen Überschuss in Höhe von 17,9 Mio. € aus, welcher aber außerordentliche Erträge aus der Corona- sowie Ukraine-Isolation in Höhe von rd. 4,8 Mio. € enthält. Obwohl diese nicht Bestandteil der Kennzahl sind, liegt diese knapp über dem Zielwert 100 (= Haushaltsausgleich).

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Aufgrund der nur geringen Steigerung bei den Transferaufwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ist die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage an ordentlichen Aufwendungen) in 2022 wieder gesunken. Ursächlich für den starken Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die gestiegenen Verlustübernahmen von Verkehrsunternehmen.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich / Landschaftsumlage

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2022 29,50 %. Der Rhein-Sieg-Kreis zeichnet sich damit weiter im Landesvergleich durch einen sehr niedrigen Umlagebedarf je Einwohner aus (459,11 € RSK vs. 583,21 € Ø NRW).

Auch für das Jahr 2023 wurde der Hebesatz mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 auf 29,50 % festgesetzt. Für das Jahr 2024 ist eine Anhebung auf 29,67 % vorgesehen.

Diese Stabilisierung der Kreisumlage war nur aufgrund des planmäßigen Einsatzes von Eigenkapital aus der Ausgleichsrücklage möglich (2023: rd. 16,3 Mio. € und 2024: rd. 37,9 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 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine, beeinflussen die öffentlichen Haushalte nachhaltig.

Die Finanzausgleichsmasse wurde mit dem GFG 2023 nicht mehr durch Landesmittel aufgestockt, liegt dennoch im Vergleich zum GFG 2022 um 1.151 Mio. € höher.

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 2022 wurde der Umlagesatz aufgrund der positiven Entwicklungen des Steueraufkommens auf 15,20 % (Vorjahr: von 15,70 %) abgesenkt. Aufgrund der positiven Effekte aus dem Finanzausgleich hat der LVR mit dem Nachtragshaushalt 2023 den Umlagesatz moderat auf 15,30 % (anstelle wie ursprünglich vorgesehen auf 16,65%) angehoben. Für das Jahr 2024 wurde eine weitere Anhebung des Umlagesatzes auf 15,95 % avisiert.

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) spiegelt sich im Hebesatz der Jugendamtsumlage wider. Seit 2019 (28,43%) steigt sie kontinuierlich; im Jahr 2020 zunächst moderat auf 28,75%, für das Jahr 2021 dann deutlich auf 31,30%. Für 2022 war eine weitere Anhebung auf 33,02 % unumgänglich.

Nachdem die Umlage in 2021 im Umfang von rd. 3,0 Mio. € nicht auskömmlich war, verzeichnet das Ergebnis des Jugendamtshaushaltes im Jahr 2022 per Saldo im Vergleich zu der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von 0,8 Mio. € (inkl. rd. 0,8 Mio. COVID- und Ukraine-Isolation). Neben einem weiterhin erheblich aufwachsenden Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der Betreuungsplätze sind auch bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen 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 2023 musste der Hebesatz für die Jugendamtsumlage auf 33,40% angehoben werden, für 2024 ist ein Umlagesatz von 33,99% 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.

Soziale Leistungen

Gesetzliche Veränderungen haben in der Vergangenheit einerseits zu Zuständigkeitsverlagerungen zwischen örtlichem (Kreis) und überörtlichem (LVR) Träger der sozialen Leistungen sowie zu Kostenverlagerungen hin zu anderen Kostenträgern (z. B. der Pflegeversicherung durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung), 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.

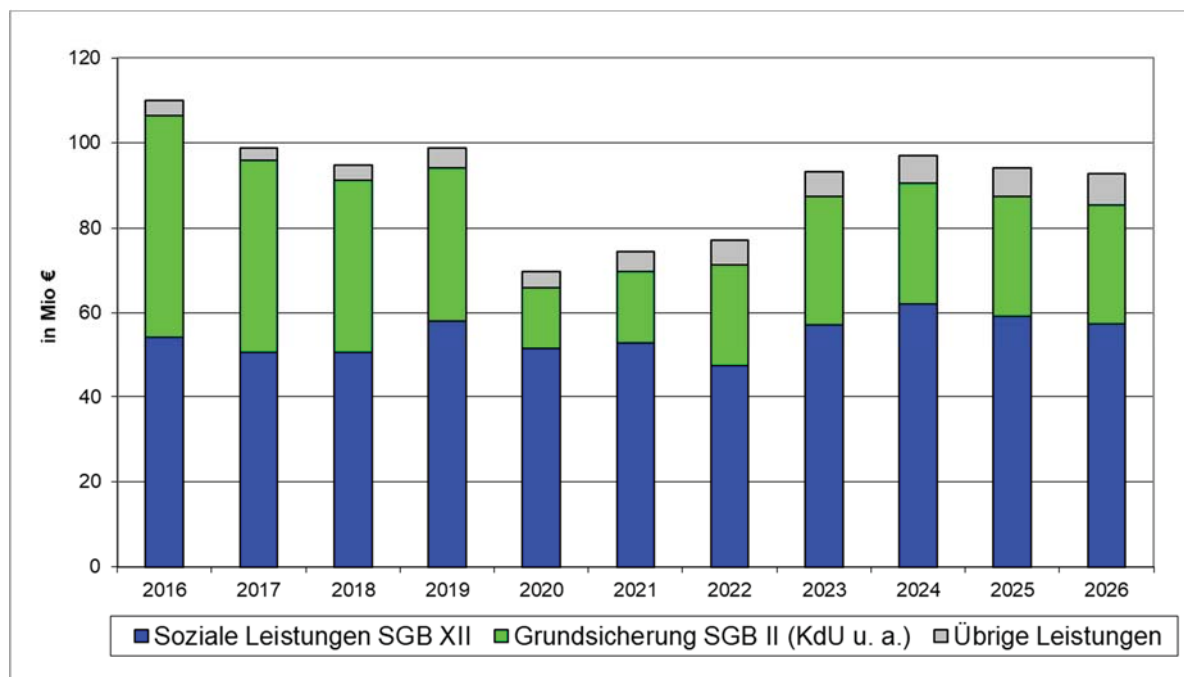
Im Jahr 2022 waren insbesondere bei der Hilfe zur Pflege deutliche Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, während die Leistungen der Eingliederungshilfe, insbesondere für die Schulbegleitungen, gestiegen sind.

Für die kommenden Jahre ist aufgrund der inflationsbedingten Anpassung von Leistungen sowie 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, kann für das vergangene Jahr als stabil bezeichnet werden. Trotz des Krieges in der Ukraine war die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die saldierten Aufwendungen (inkl. Berücksichtigung der Bundeserstattung und der Landesersparnis Wohngeld) lagen in 2022 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 nach wie vor 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 saldierte Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2023 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 2022 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 perspektivisch anstehende Hochbauprojekte sind zum Beispiel die Neubauten der Rettungswachen Ruppichteroth und Bornheim, der Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums, die Sanierung des Georg Kerschensteiner Berufskollegs in Troisdorf, Erneuerung der Aufzugsanlagen im Kreishaus 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, Kreisstraße 36 in Hennef-Westerhausen, der Kreisstraße 50 in Ruppichteroth-Büchel oder dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen wichtige Projekte an.

Personalsituation

Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass der öffentliche Gesundheitsdienst auch perspektivisch verstärkt werden muss. Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ stellt der Bund den Kommunen bis Ende 2026 4 Mrd. € bereit. Davon soll ein wesentlicher Teil zur personellen Verstärkung der örtlichen Gesundheitsämter genutzt werden.

In 2022 stellte 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 gelang die kurzfristig erforderliche Hilfestel-

lung für die Geflüchteten nur durch Rekrutierung von Personal aus allen Bereichen der Verwaltung sowie durch die befristete Einstellung zusätzlichen Personals. Durch die Bereitstellung zusätzlicher Stellen mit dem Nachtragshaushalt 2022 wurde die Möglichkeit eröffnet, der gerade in den letzten Jahren durch Corona-Pandemie, Flutkatastrophe und Ukrainekrieg 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 im Jahr 2023 das Risiko, trotz erheblicher Anstrengungen bei der Personalgewinnung nicht alle freiwerdenden 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 seit 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. Nachdem im Jahr 2022 die Beschaffung von Photovoltaikanlagen gefördert wurde, liegt der Fokus in 2023 auf der Gewährung von Zuschüssen für Balkon-PV-Anlagen und Obstbaumpflanzungen. Ergebnis seiner Klimaschutzmaßnahmen war in 2022 die Auszeichnung des Rhein-Sieg-Kreises mit dem „European Energy Award“ in Gold.

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, die Planungen zum Neubau der Stadtbahnstrecke Bonn – Niederkassel – Köln, der zweigleisige Ausbau der Linie 18 im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, das Projekt „JOBWÄRTS.einfach.besser.pendeln“ als Projekt zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement zusammen mit der Stadt Bonn. Zudem wird in den Modellvorhaben „Rhesi“ und „Berghüpfer“ On-Demand-Verkehr vs. Orts(klein)bus in Neunkirchen-Seelscheid erprobt.

Eine große Herausforderung der kommenden Jahre wird eine kommunalverträgliche Gestaltung der Finanzierung des ÖPNV sein. Während die Belastungen der kommunalen Aufgabenträger aus den rückläufigen Erlösen infolge der Corona-Pandemie und des in 2022 für 3 Monate eingeführten 9-€-Tickets von Bund und Land über den sogenannten „ÖPNV-Rettungsschirm“ ausgeglichen wurden, sind Finanzierungsfragen mit Blick in die Zukunft offen. Durch den zwar gesellschaftlich und politisch gewollten, aber kostenintensiven Ausbau des ÖPNV-Angebots, die inflationsbedingten Kostensteigerungen und nicht zuletzt durch die Einführung des Deutschland-Tickets ab Mai 2023 droht den kommunalen Aufgabenträgern mittelfristig der finanzielle Kollaps. Die Zusage von Bund und Land, die Unterdeckung aus der Einführung des Deutschland-Tickets vollumfänglich zu übernehmen, ist bisher auf das Jahr 2023 begrenzt. Für die Jahre 2024 und 2025 sind die Aus-

gleichleistungen auf 3 Mrd. € bundesweit gedeckelt, für die Zeit ab dem Jahr 2026 gibt es bislang keine Regelung. Die Kommunen werden allein nicht in der Lage sein, die finanziellen Belastungen aus Angebotsverbesserungen, Kostensteigerungen und günstigen Einheitstarifen zu tragen. Der Aufgabenbereich des ÖPNV birgt daher mittelfristig ein deutliches finanzielles Risiko.

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 Breibandausbau 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 elektronischen 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“ waren in der Vergangenheit umfangreiche Neueinstellungen zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich.

Nachdem der Betrieb des Impfzentrums in Sankt Augustin im Herbst 2021 eingestellt wurde, wurden mobile Impfeinheiten etabliert, die im gesamten Rhein-Sieg-Kreis tätig waren und zwischenzeitlich wieder aufgelöst werden konnten.

In den Jahren 2020 bis 2023 können die monetären Auswirkungen der Pandemie auf der Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG) im Haushalt des Kreises isoliert werden. Ab dem Jahr 2026 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 stellte 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, sind im Kreishaushalt zunehmend spürbare Auswirkungen zu verzeichnen. Zur Kompensation dieser finanziellen Belastungen hat der Rhein-Sieg-Kreis eine Zuweisung in Höhe von rd. 6,2 Mio. € erhalten, die bis zum 31.12.2023 zweckentsprechend verwendet werden muss. Ein erheblicher Anteil wurde bereits für Belastungen des Jahres 2022 verbraucht.

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.

In den Jahren 2023 bis 2026 können die monetären Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf der Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG) im Haushalt des Kreises isoliert werden. Ab dem Jahr 2026 wird der Kreishaushalt aus der Abschreibung dieser pandemiebedingten Belastungen belastet.

Haushaltsslage

Die Haushaltsslage des Rhein-Sieg-Kreises ist trotz planmäßiger Fehlbeträge weiterhin 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 Haushaltsplanung 2023/2024 zur Entlastung der Städte und Gemeinden Eigenkapital im Umfang von über 60 Mio. € bis 2027 einzusetzen.

Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, wie sich zum Beispiel der Ukraine-Krieg oder die Belastungen im Bereich des ÖPNV 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 allein wird nicht in der Lage sein, diese Auswirkungen zu tragen.

Siegburg, den 21.06.2023



Udelhoven, Kreiskämmerin

Schuster, Landrat