

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2021.....	2
2. Gesamtergebnisrechnung 2021	5
3. Gesamtfinzrechnung 2021.....	8
4. Lagebericht	11
5. Anhang	34
6. Anlagen	113
7. Teilrechnungen der Produktbereiche.....	136
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen.....	165
<u>Produkte Dezernat Landra</u>	166
<u>Produkte Dezernat I</u>	249
<u>Produkte Dezernat II</u>	356
<u>Produkte Dezernat III</u>	476
<u>Produkte Dezernat IV</u>	541
<u>Kostenstellen</u>	606

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2021

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	14.886.493,32 €	9.808.444,81 €
1.	Anlagevermögen	339.256.075,14 €	321.697.136,68 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.572.165,81 €	4.624.666,91 €
1.2	Sachanlagen	191.694.830,37 €	184.589.638,95 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.502.159,47 €	6.248.215,47 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	926.663,98 €	911.596,51 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.613.174,62 €	2.615.339,92 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	33.866,49 €	24.938,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.928.454,38 €	2.696.340,88 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.174.523,33 €	88.017.579,24 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	50.392.703,06 €	52.056.127,95 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.781.820,27 €	35.961.451,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.237.464,84 €	69.993.354,09 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.418.629,26 €	12.403.926,96 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.846.614,65 €	3.939.631,14 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.972.220,93 €	53.649.795,99 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.697,12 €	27.126,35 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.701.493,35 €	6.475.142,23 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.705.542,69 €	5.760.214,61 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.348.949,57 €	8.068.006,96 €
1.3	Finanzanlagen	142.989.078,96 €	132.482.830,82 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.186.697,25 €	10.171.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.915.036,29 €	69.632.019,02 €
1.3.5	Ausleihungen	4.766.897,12 €	2.558.666,25 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.766.897,12 €	2.558.666,25 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	40.551.887,03 €	60.420.721,47 €
2.1	Vorräte	31.304,81 €	23.223,79 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.304,81 €	23.223,79 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.651.684,27 €	31.055.952,87 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.284.363,60 €	28.953.623,89 €
2.2.1.1	Gebühren	2.280.875,91 €	1.821.887,03 €
2.2.1.2	Beiträge	2.255,27 €	2.255,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	14.594.275,51 €	11.355.742,29 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.406.956,91 €	15.773.739,30 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.030.990,26 €	1.985.259,72 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	2.002.456,87 €	1.559.555,60 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	12.127,32 €	12.183,51 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.462,50 €	400.000,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	4.364,23 €	2.751,51 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	10.694,10 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.579,34 €	75,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.330,41 €	117.069,26 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	5.868.897,95 €	29.341.544,81 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	67.491.837,44 €	32.521.226,07 €
Bilanzsumme Aktiva		462.186.292,93 €	424.447.529,03 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2021

Passiva		31.12.2021	Vorjahr
1.	Eigenkapital	55.364.006,51 €	58.450.248,31 €
1.1	Allgemeine Rücklage	28.032.541,81 €	28.172.448,00 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	20.313.387,36 €	20.313.387,36 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.946.335,61 €	0,00 €
2.	Sonderposten	94.946.411,04 €	96.123.572,96 €
2.1	für Zuwendungen	83.606.019,73 €	84.641.493,41 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	186.030,23 €	222.279,46 €
2.4	Sonstige Sonderposten	11.154.361,08 €	11.259.800,09 €
3.	Rückstellungen	218.722.472,97 €	204.760.373,39 €
3.1	Pensionsrückstellungen	187.346.240,00 €	179.819.959,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	2.119.937,65 €	1.959.995,85 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.993.535,75 €	6.630.709,85 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	20.262.759,57 €	16.349.708,69 €
4.	Verbindlichkeiten	38.867.558,26 €	46.961.214,43 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.773.188,61 €	22.099.382,94 €
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	16.073.188,61 €	21.349.382,94 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	700.000,00 €	750.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.688.777,60 €	1.794.396,80 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.456.501,77 €	6.949.824,29 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.137.727,46 €	4.422.881,17 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.798.590,06 €	3.807.303,43 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.012.772,76 €	7.887.425,80 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	54.285.844,15 €	18.152.119,94 €
Bilanzsumme Passiva		462.186.292,93 €	424.447.529,03 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.118,87	2.600.000,00	0,00	2.606.113,03	6.113,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.784.637,44	285.278.731,32	0,00	286.747.489,08	1.468.757,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.803.561,41	4.612.341,15	0,00	6.118.141,75	1.505.800,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.792.097,51	19.393.375,00	0,00	20.896.083,67	1.502.708,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.761,44	2.273.150,00	0,00	1.900.638,13	-372.511,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.814.501,54	74.086.224,00	0,00	66.983.173,80	-7.103.050,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.012.484,16	5.019.216,25	0,00	7.845.228,75	2.826.012,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.041,69	0,00	0,00	8.081,02	8.081,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.170.120,68	393.263.037,72	0,00	393.104.949,23	-158.088,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.913.022,09	-75.048.878,00	0,00	-77.851.625,68	-2.802.747,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.555.968,41	-7.354.936,00	0,00	-9.161.339,26	-1.806.403,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.994.256,82	-45.213.172,47	-760.517,47	-40.523.040,19	4.690.132,28	-1.097.613,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.730.090,95	-8.097.489,15	0,00	-7.996.901,21	100.587,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-195.573.728,88	-210.346.656,44	0,00	-211.614.516,56	-1.267.860,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.682.392,47	-59.965.697,90	-90.919,90	-54.717.732,17	5.247.965,73	-249.197,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.449.459,62	-406.026.829,96	-851.437,37	-401.865.155,07	4.161.674,89	-1.346.811,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.279.338,94	-12.763.792,24	-851.437,37	-8.760.205,84	4.003.586,40	-1.346.811,17
19	+ Finanzerträge	812.915,13	976.592,00	0,00	976.592,40	0,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.021,00	-460.000,00	0,00	-240.770,68	219.229,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	470.894,13	516.592,00	0,00	735.821,72	219.229,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.808.444,81	-12.247.200,24	-851.437,37	-8.024.384,12	4.222.816,12	-1.346.811,17
23	+ Außerordentliche Erträge	9.808.444,81	8.352.498,00	0,00	5.078.048,51	-3.274.449,49	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.808.444,81	8.352.498,00	0,00	5.078.048,51	-3.274.449,49	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.894.702,24	-851.437,37	-2.946.335,61	948.366,63	-1.346.811,17
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	0,00	-3.894.702,24	-851.437,37	-2.946.335,61	948.366,63	-1.346.811,17
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-29.126,48	0,00	0,00	-386.752,28	-386.752,28	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.468,26	0,00	0,00	526.665,55	526.665,55	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.658,22	0,00	0,00	139.913,27	139.913,27	0,00

Gesamtfinanzrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.118,87	2.600.000,00	0,00	2.606.113,03	6.113,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.138.737,95	279.772.386,79	0,00	280.577.573,78	805.186,99	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.037.032,90	3.449.300,00	0,00	3.829.059,06	379.759,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.322.340,29	19.393.375,00	0,00	20.241.076,06	847.701,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614.408,50	2.273.150,00	0,00	1.658.591,76	-614.558,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.915.670,51	73.499.743,00	0,00	68.358.833,44	-5.140.909,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.871.333,57	4.523.300,00	0,00	3.759.400,12	-763.899,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812.915,13	976.592,00	0,00	976.592,40	0,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.105.557,72	386.487.846,79	0,00	382.007.239,65	-4.480.607,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.907.509,85	-67.191.650,00	0,00	-68.592.992,32	-1.401.342,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.102.281,54	-9.026.400,00	0,00	-8.818.909,28	207.490,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.264.777,76	-45.525.560,47	-760.517,47	-37.092.552,81	8.433.007,66	-1.097.613,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-342.244,65	-460.000,00	0,00	-240.994,34	219.005,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	-193.737.300,68	-209.142.812,00	0,00	-206.554.720,30	2.588.091,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.456.329,24	-58.774.696,11	-86.918,11	-53.019.453,20	5.755.242,91	-148.779,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.810.443,72	-390.121.118,58	-847.435,58	-374.319.622,25	15.801.496,33	-1.246.392,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.295.114,00	-3.633.271,79	-847.435,58	7.687.617,40	11.320.889,19	-1.246.392,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.976.735,95	36.026.657,00	0,00	40.600.207,90	4.573.550,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.225,00	7.500,00	0,00	85.051,91	77.551,91	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	365.448,88	285.000,00	0,00	540.383,90	255.383,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.370.409,83	36.319.157,00	0,00	41.225.643,71	4.906.486,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.652,16	-1.873.763,56	-38.763,56	-1.060.036,50	813.727,06	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.739.270,41	-28.996.662,51	-8.112.662,51	-12.548.289,26	16.448.373,25	-14.886.202,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.316.994,02	-10.566.954,06	-884.664,94	-2.956.729,53	7.610.224,53	-4.096.011,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.994.637,00	-42.765.000,00	0,00	-10.726.154,00	32.038.846,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.682.698,07	-45.641.825,53	-19.154.428,53	-38.250.206,04	7.391.619,49	-4.364.074,55
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.100,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.829.351,66	-129.844.205,66	-28.190.519,54	-65.548.301,78	64.295.903,88	-23.356.288,98
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.458.941,83	-93.525.048,66	-28.190.519,54	-24.322.658,07	69.202.390,59	-23.356.288,98
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.163.827,83	-97.158.320,45	-29.037.955,12	-16.635.040,67	80.523.279,78	-24.602.681,67
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.823.417,00	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.603.853,02	-5.917.000,00	0,00	-5.119.813,53	797.186,47	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	219.563,98	46.583.000,00	0,00	-5.119.813,53	-51.702.813,53	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.944.263,85	-50.575.320,45	-29.037.955,12	-21.754.854,20	28.820.466,25	-24.602.681,67
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.259.555,17	28.298.026,00	0,00	29.341.544,81	1.043.518,81	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.026.253,49	0,00	0,00	-1.717.792,66	-1.717.792,66	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	29.341.544,81	-22.277.294,45	-29.037.955,12	5.868.897,95	28.146.192,40	-24.602.681,67

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021

A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1. Ertragslage

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die Ergebnisrechnung stellt analog zu der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln eine detaillierte ganzjährige Veränderungsrechnung des Eigenkapitals dar. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen stellt somit die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Ergebnisrechnung 2021				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	393.263	393.105	-158	-0,04
Ordentliche Aufwendungen	406.027	401.865	-4.162	-1,03
Ordentliches Ergebnis	-12.764	-8.760	4.004	31,37
Finanzergebnis	517	736	219	-42,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.247	-8.024	4.223	34,48
Außerordentliches Ergebnis	8.352	5.078	-3.274	39,20
Jahresergebnis	-3.895	-2.946	949	24,36

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.946 T€ ab. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppen) zusammengefasst.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kommt es zu Mehrerträgen von 1.469 T€. Höhere zweckgebundene Landeszuweisungen in Höhe von 2.814 T€ ergeben sich insbesondere durch zusätzliche Fördermittel für den Betrieb des Impfzentrums (2.200 T€) und für Pandemie-bedingte Aufwendungen im Gesundheitsamt (1.093 T€). Im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums reduzieren sich aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Maßnahmen auch die entsprechenden Fördermittel (705 T€). Zudem ergeben sich bei den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land geringere Erträge von 975 T€.

Für den Bereich der **sonstigen Transfererträge** ergeben sich Mindererträge von insgesamt 1.506 T€. Diese resultieren insbesondere aus geringeren übergeleiteten Unterhaltsansprüchen außerhalb von Einrichtungen (584 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 1.503 T€. Deutliche Verbesserungen ergeben sich dabei insbesondere bei den Verwaltungsgebühren (526 T€) und den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (688 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 7.103 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil der Abweichung ist durch Mehrerträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (4.476 T€) entstanden. Weitere Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen vom Land (867 T€), den Kostenerstattungen von Zweckverbänden (517 T€), der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (630 T€) und den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (805 T€). Lediglich bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden ergeben sich Verbesserungen von 387 T€.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 2.826 T€. Mehrerträge entstehen u.a. durch die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (2.017 T€), der Auflösung von Rückstellungen von Altlasten (210 T€) und der Auflösung einer Rückstellung für Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse (448 T€).

Diesen stehen Mindererträge von 1.095 T€ bei den Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern gegenüber. Diese resultieren im Wesentlichen aus Corona-bedingten Mindereinnahmen.

Bei den **Personalaufwendungen** sind Mehraufwendungen von 2.803 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen in Höhe von 1.605 T€ und bei den Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen in Höhe von 1.198 T€.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 1.807 T€. Die Mehraufwendungen sind zu einem großen Teil auf höhere Beiträge zur Versorgungskasse (952 T€) und der Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (458 T€) zurückzuführen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich Minderaufwendungen von 4.690 T€. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (2.989 T€), der sonstigen Sachleistungen (2.034 T€) und bei der Instandhaltung und Sanierung von Grundstücken und baulichen Anlagen (1.506 T€). Den Minderaufwendungen stehen höhere Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (1.736 T€) gegenüber.

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 1.268 T€. Deutlich höhere Aufwendungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (3.662 T€), die überwiegend im Bereich der Regelleistungen zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (2.726 T€) anfallen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke fallen die Aufwendungen dagegen um 2.758 T€ geringer aus. Einsparungen ergaben sich dagegen bei den Unterstützungs- und Beratungsleistungen an die Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt (925 T€), im Bereich der Großtagespflegestellen (631 T€) und der Umlage für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (388 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen geringere Aufwendungen in Höhe von 5.248 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen in Höhe von 6.013 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von 526 T€. Andererseits ergeben sich deutliche Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (1.743 T€).

Der Haushaltsausgleich konnte im Rahmen des Jahresabschlusses nicht erreicht werden. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 2.946 T€.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl beeinflussen diese das Gesamtvermögen des Kreises. Im Jahr 2021 hat sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von 140 T€ lediglich geringfügig verringert.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die liquiden Mittel um 23.473 T€. Der Jahresabschluss 2021 weist damit insgesamt liquide Mittel von 5.869 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 24.603 T€, die voraussichtlich erst in 2022 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 21.895 T€.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 37.739 T€ gestiegen und beträgt 462.186 T€

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2021 Mio. €	31.12.2020 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Bilanzierungshilfe NKF Covid-19-Isolierungsgesetz	14,8	9,8	2,3 (0,0)
Anlagevermögen	339,2	321,7	75,8 (78,2)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,6	4,6	1,1 (1,2)
Sachanlagevermögen	191,7	184,6	43,5 (46,4)
Finanzanlagen	143,0	132,4	31,2 (30,6)
Umlaufvermögen	40,6	60,4	14,2 (15,7)
Rechnungsabgrenzung	67,5	32,5	7,7 (6,1)
Gesamt	462,2	424,5	
Passiva	31.12.2021 Mio. €	31.12.2020 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	55,4	58,4	13,8 (14,9)
Sonderposten	94,9	96,1	22,6 (25,0)
Rückstellungen	218,7	204,8	48,3 (47,0)
Verbindlichkeiten	38,9	47,0	11,1 (10,2)
Rechnungsabgrenzung	54,3	18,2	4,3 (2,9)
Gesamt	462,2	424,5	

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (58.450 T€) leicht gesunken und weist einen Wert von 55.364 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2021 durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anlage 5) um 140 T€ verringert, ihr Bestand liegt nun bei 28.033 T€.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich unverändert auf 20.313 T€, da der Jahresabschluss 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen wurde.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2020 ebenfalls keine Veränderungen.

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.946 T€ ab.

5. NKF – Kennzahlenset NRW

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Zur Unterstützung für den Umgang mit den NKF-Kennzahlen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) Ende 2012 ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgegeben. Das Handbuch wurde durch das MIK, die Bezirksregierungen und die Gemeindeprüfungsanstalt erarbeitet. Es soll den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset erleichtern und Hilfestellungen bei der Anwendung und Interpretation der Kennzahlen geben.

Für den Jahresabschluss 2021 werden die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2020 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2021 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

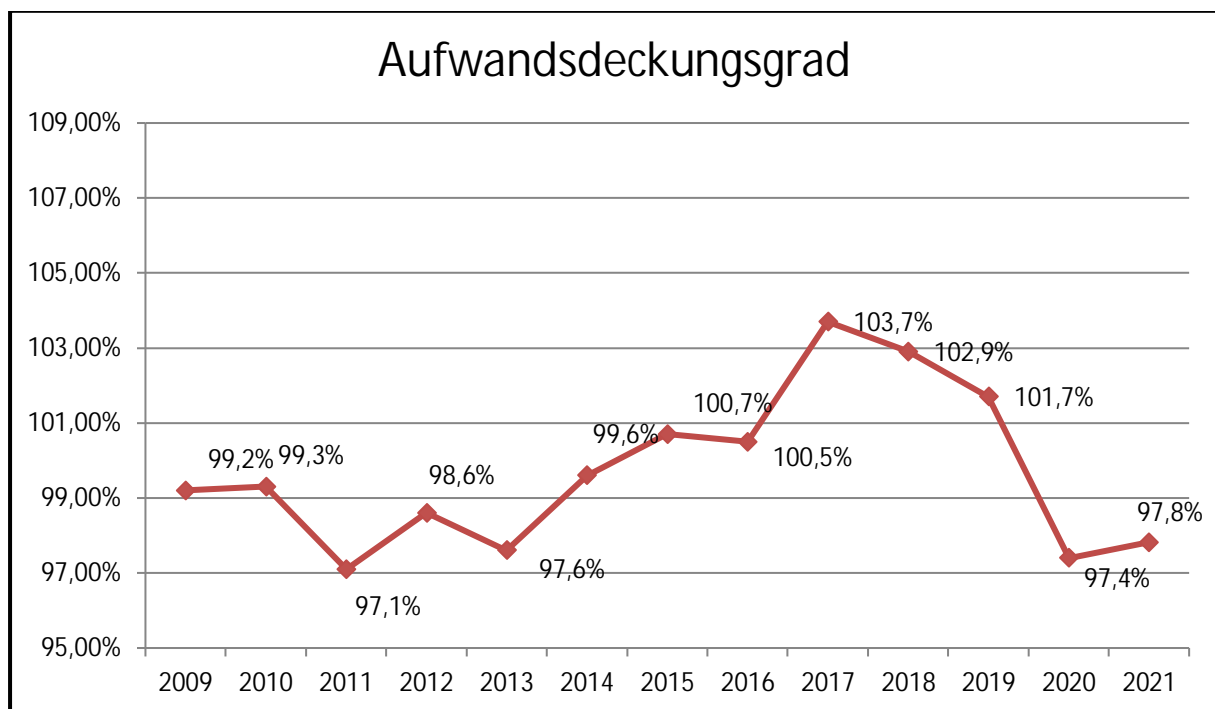
5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Es wird eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Erträge für die Aufwendungen im operativen Kernbereich des Kreises ausreichen bzw. ob ein positives Jahresergebnis bereits aus eigener Kraft ohne Einbeziehung des Finanzergebnisses und ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage erzielt wurde.

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 erstmals in 2015 ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden konnte und dieser seitdem durchgehend erzielt wurde. Seit dem Jahr 2017 war eine geringfügig fallende Tendenz erkennbar. Nach einem Abfall in 2020 um 4,3 Prozentpunkte, steigt der Wert in 2021 wieder leicht an auf 97,8 %.



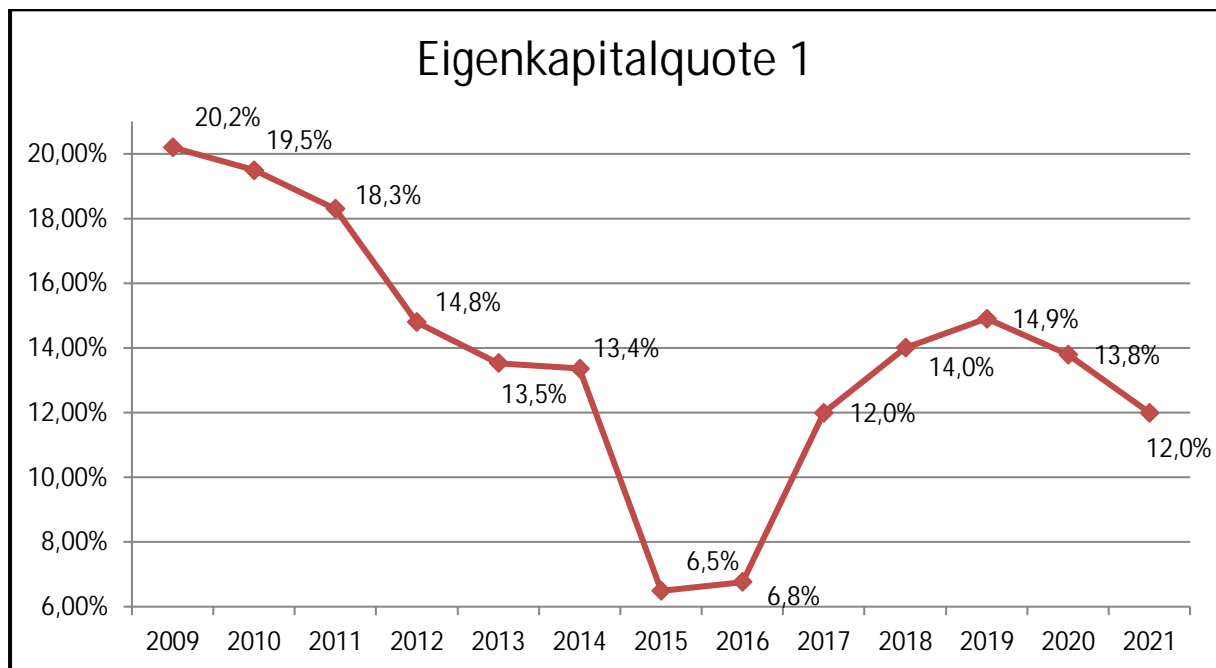
5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht, um eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Verrechnungen der Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Diese resultiert im Wesentlichen aus Jahresüberschüssen sowie der Wertaufholung der WFG (2017), die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. 2021 fällt die Quote leicht ab auf 12,0 %.



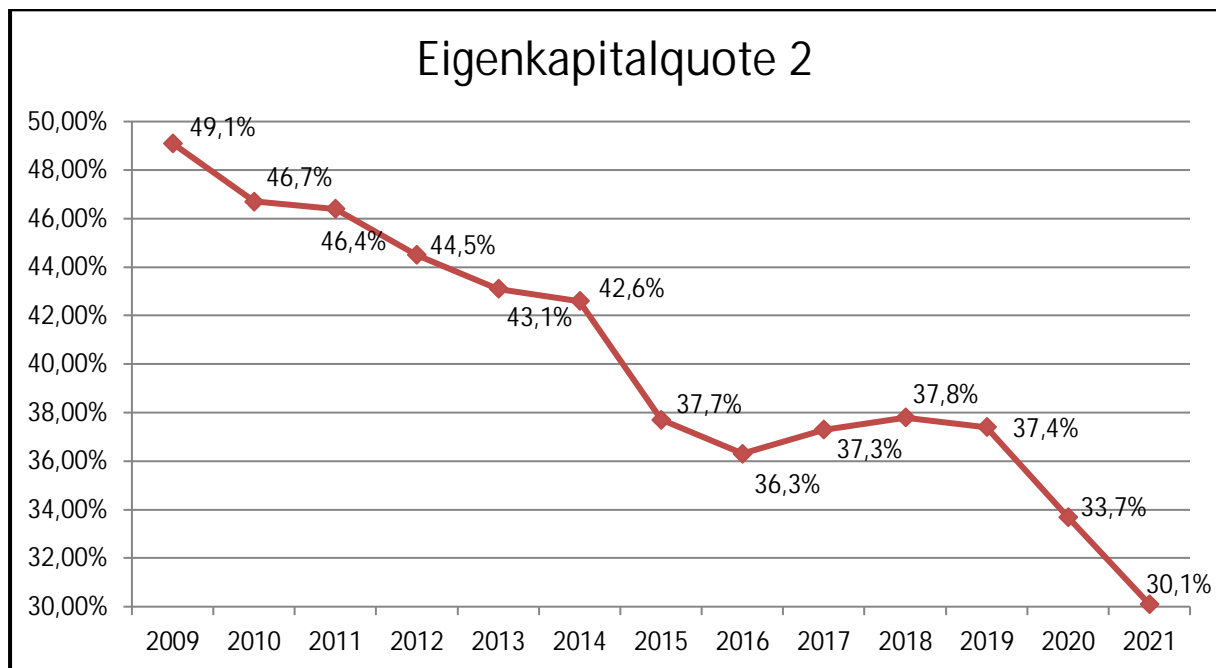
5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender Verwendung ertragswirksam und somit eigenkapitalerhöhend aufgelöst. Daher wird die Wertgröße „Eigenkapital“ aus der Eigenkapitalquote 1 um diese Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter erweitert.

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass keine konkrete Zuordnung der Finanzierung zu einzelnen Vermögensgegenständen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) erfolgt. Da die Sonderposten für zweckgebundene Zuwendungen gebildet werden, bilden diese eine Ausnahme. Sie werden den geförderten Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Quote um 3,6 Prozentpunkte auf 30,1 %.



5.1.4 Jahresergebnisquote

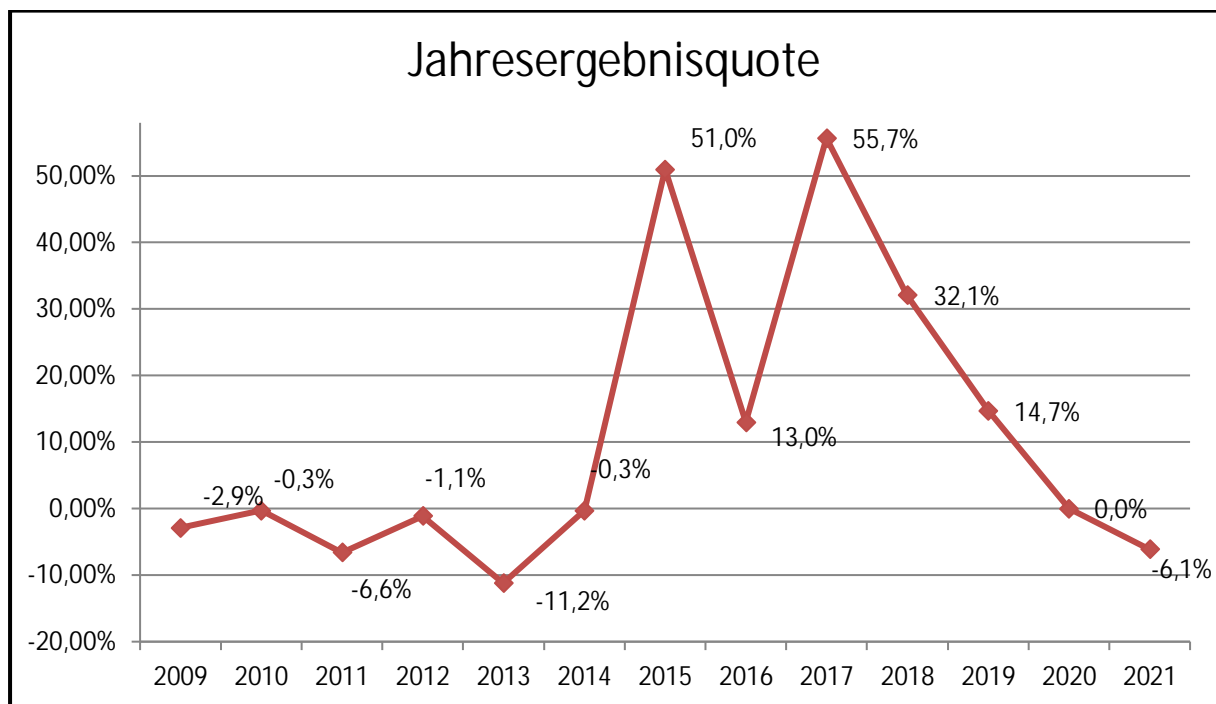
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

Die Quote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt in der Zeitreihe an, ob der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wurde. Wird regelmäßig eine negative Jahresergebnisquote ausgewiesen, ist davon auszugehen, dass zu Lasten der kommenden Generationen gewirtschaftet wird. Eine im Zeitverlauf ausgeglichene bzw. positive Quote spiegelt intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft wider.

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Seit dem Jahr 2015 wurde ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wurde entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt. In diesem Jahr liegt das Ergebnis bei -6,1 %. Dies ist durch die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie hervorgerufen.



5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

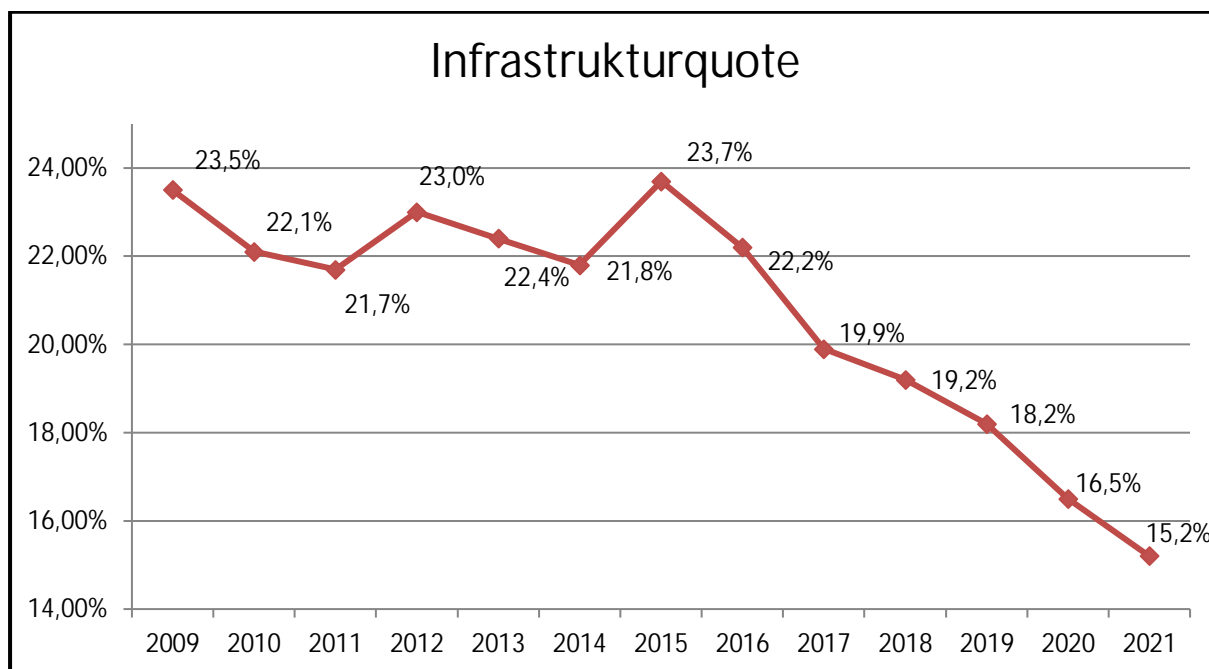
5.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Zugänge im Bereich des Infrastrukturvermögens konnten die in 2021 entstandenen Abschreibungen bzw. Abgänge nicht kompensieren, sodass die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Male sinkt. Dennoch liegt der Wert konstant wie in den letzten Jahren über 15 %



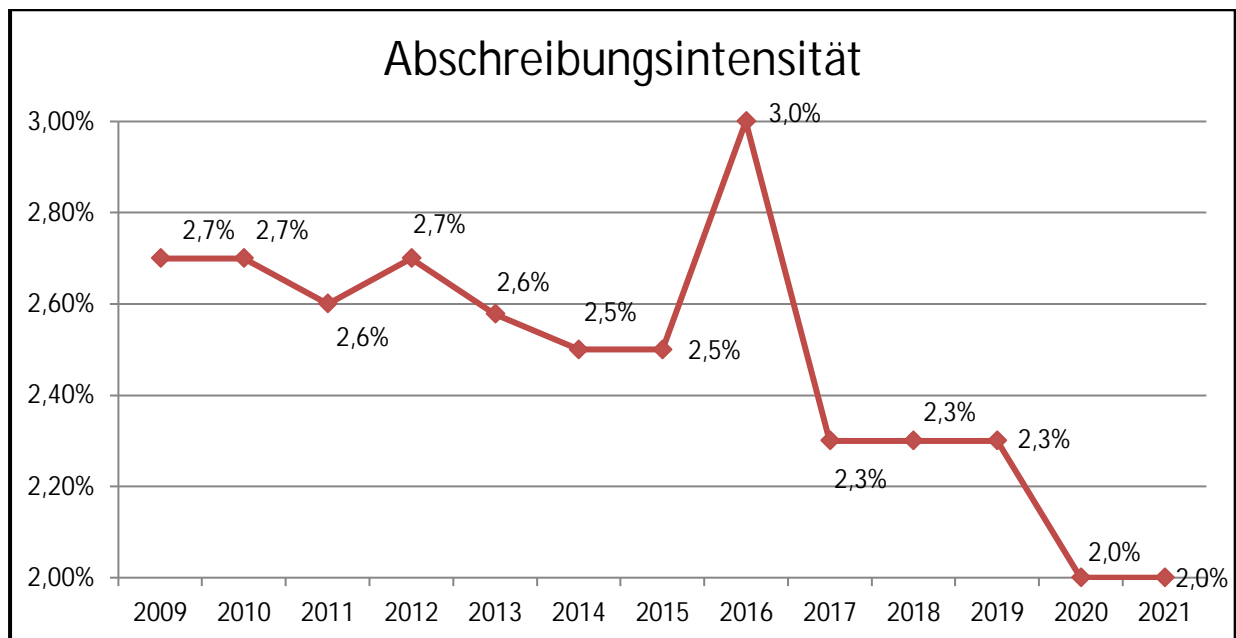
5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$$

Die Grafik zeigt einen starken Anstieg im Jahr 2016. Dieser ist auf die Verarbeitung der Inventurergebnisse 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen zurückzuführen. Außerdem wurden in 2016 die Kennzahlen der Jahre 2009 – 2013 korrigiert, da hier die Wertberichtigungen auf die Forderungen enthalten waren. Insgesamt ist die Quote als relativ konstant anzusehen. Sie beträgt auch im Jahr 2021 2,0 %.



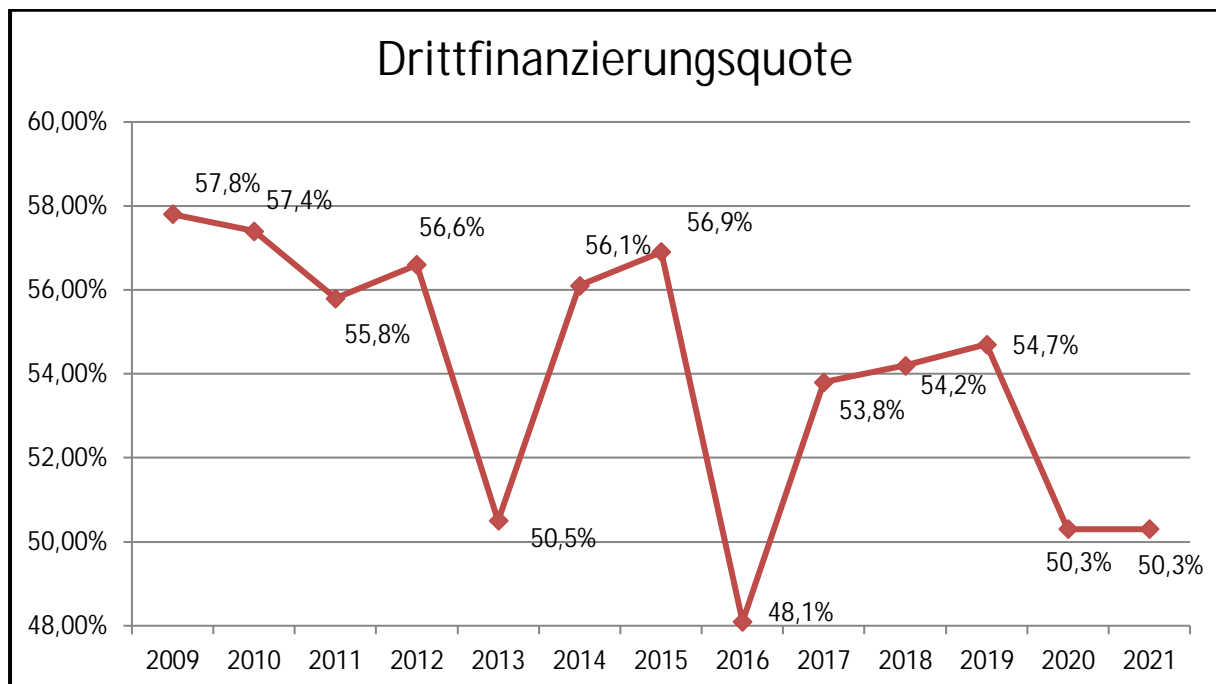
5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Aufgrund der nur geringen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bleibt die Quote bei 50,3 %.



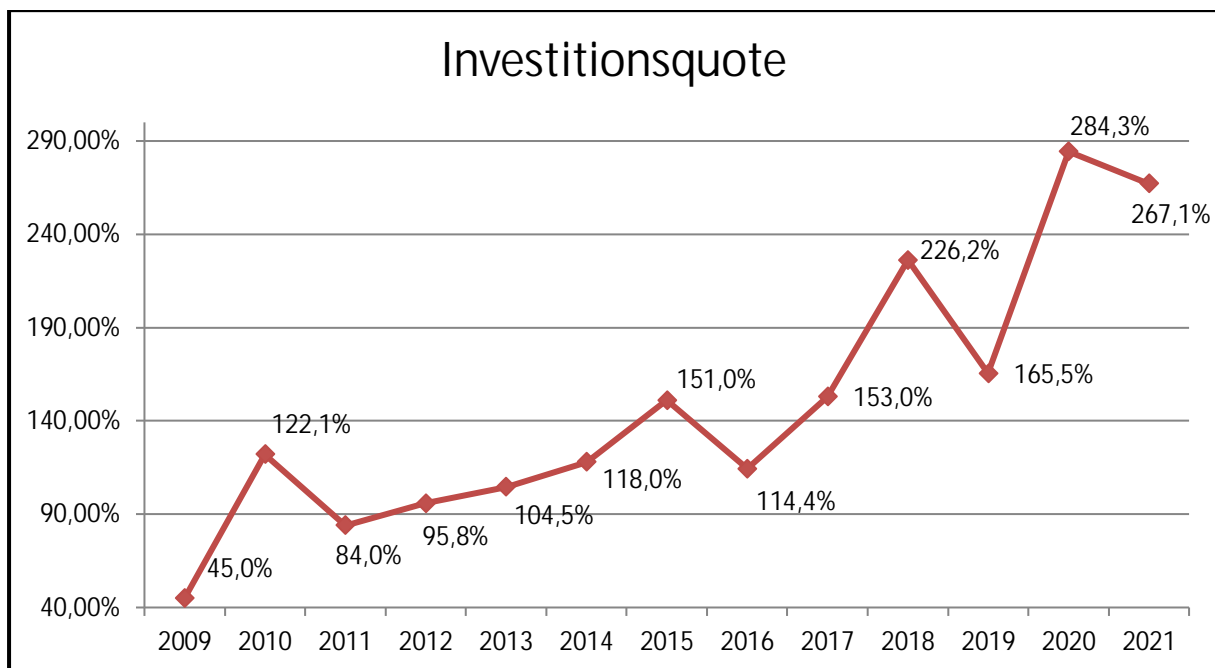
5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$$

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Durch eine Quote von über 100 % seit 2013 findet eine Substanzmehrung statt.



5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

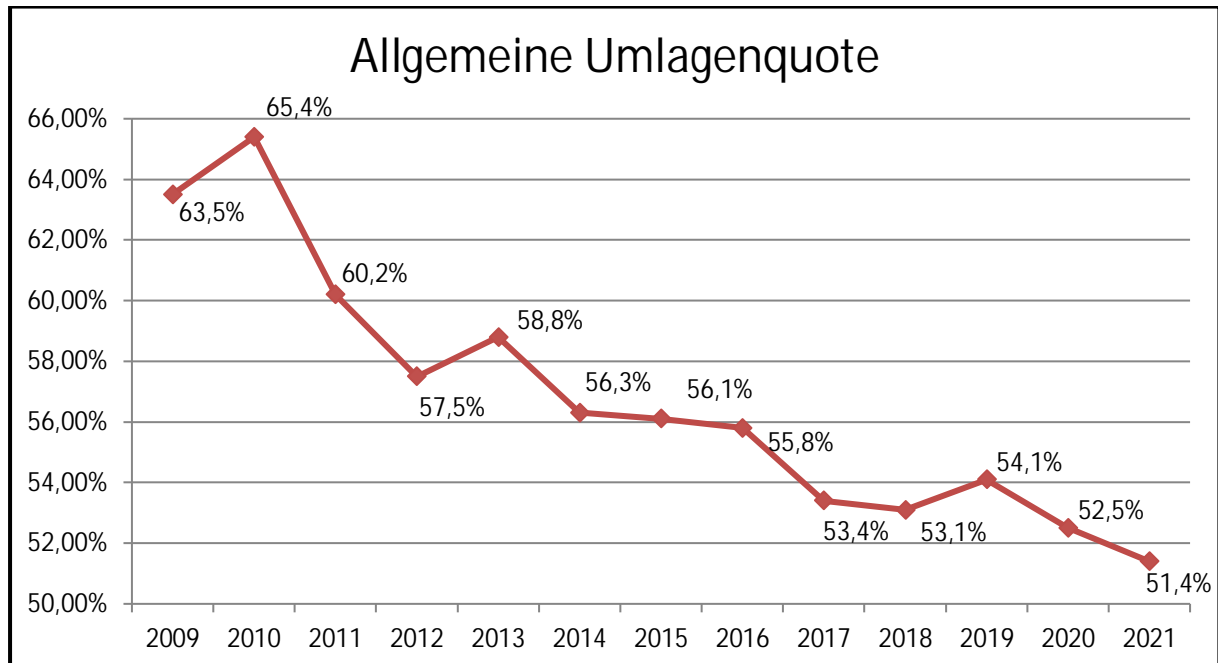
5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Erhebung der Allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen hat.

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 trotz marginaler Schwankungen kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 51,4 % gesunken. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, abnimmt.



5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

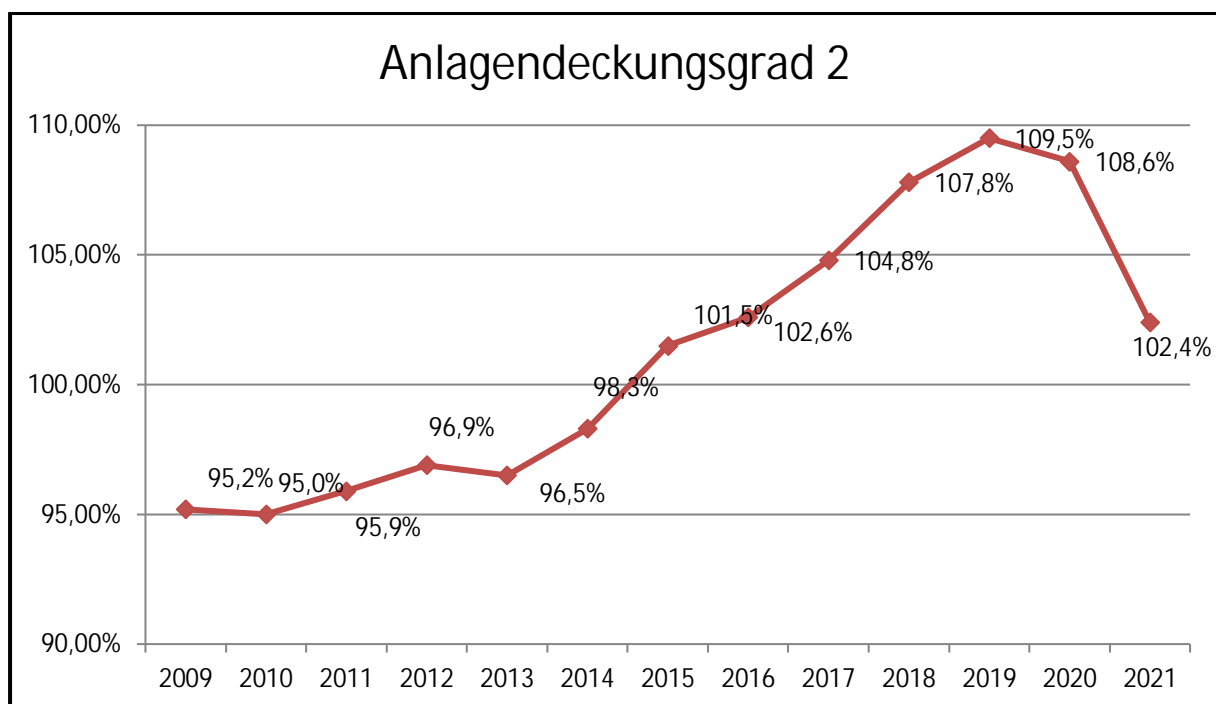
5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2021 wieder erreicht, sank aber auf 102,4%. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2020			2021
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,4%	93,2%	27,3%	29,1%
Liquidität 2. Grades	191,1%	590,8%	324,9%	187,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1%	4,5%	2,0%	3,9%
Zinslastquote	0,1%	0,6%	0,3%	0,1%
Zuwendungsquote	15,7%	20,4%	18,1%	21,5%
Personalintensität	17,1%	20,5%	18,5%	19,4%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	11,3%	9,4%	10,1%
Transferaufwandsquote	47,8%	51,1%	49,3%	52,7%

Kennzahl

Analyse

Kennzahlen zur Finanzlage:

Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl

Analyse

Kennzahlen zur Ertragslage:

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.

Personalintensität

Die Kennzahl bildet den Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Allgemeine Risiken

Nach Auffassung führender deutscher Wirtschaftsinstitute verdüstern sich die Konjunktur-Aussichten für Deutschland. Über das Ausmaß des Abschwungs und die Entwicklung der Preise sind Ökonomen in neuen Herbstprognosen aber uneins.

Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) rechnet dieses Jahr immerhin noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 1,4 Prozent. Im Sommer hatte das IfW noch 2,1 Prozent erwartet. Doch der Aufschwung nach der Corona-Krise sei durch Russlands Angriff auf die Ukraine jäh unterbrochen worden. Das IfW geht nun davon aus, dass Deutschland in eine echte Rezession rutscht. Für 2023 rechnen die Kieler mit einem Schrumpfen des BIP um 0,7 Prozent. Sie korrigierten damit ihre Prognose aus dem Sommer um satte vier Prozentpunkte nach unten.

Das Institut rechnet damit, dass die Teuerung noch einmal anziehen und die Inflationsrate von acht Prozent in diesem Jahr auf 8,7 Prozent steigen wird. Die hohen Energiepreise würden erst nach und nach bei den Verbrauchern und dann bei anderen Waren und Dienstleistungen durchschlagen. 2024 könne der Preisdruck dann nachlassen, die Inflationsrate auf immer noch hohe 3,1 Prozent sinken.

Mit den hohen Importpreisen für Energie rollt nach Einschätzung des IfW eine konjunkturelle Lawine auf Deutschland zu. Vor allem energieintensive Produktionen und konsumnahe Wirtschaftsbereiche werden mit Wucht getroffen.

Die real verfügbaren Einkommen sinken in Deutschland 2023 um 4,1 Prozent. Der Beschäftigungsaufbau werde durch die Rezession und die Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro an Fahrt verlieren, die Arbeitslosigkeit aber kaum steigen.

Das Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung in Essen (RWI) erwartet für dieses Jahr nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent. In der Juni-Prognose war es noch von 1,9 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2023 senkt das RWI seine Prognose von 2,7 auf immer noch plus 0,8 Prozent. 2024 traut das Institut Deutschland wieder ein Wachstum von 2,6 Prozent zu.

Noch deutlicher unterscheidet sich das RWI vom Kieler IfW beim Blick auf die Preise. Die Essener Forscher sehen die Inflationsrate in diesem Jahr im Mittel bei 7,3 Prozent. In den kommenden beiden Jahren werde die Inflationsrate erst auf 3,5 und dann auf 1,6 Prozent zurückgehen.

Nach Auffassung des RWI bleibt der Arbeitsmarkt relativ stabil, die Arbeitslosenquote verharrt bei etwa 5,3 Prozent.

Das größte Risiko für die deutsche Konjunktur stellt für das RWI die Verfügbarkeit von Gas während des kommenden Winters dar. Bei einem vollständigen Stopp der Gaslieferungen aus Russland komme es darauf an, dass Unternehmen und besonders die privaten Haushalte ihren Gasverbrauch deutlich reduzieren. Gelingt das nicht, würde eine spürbare Rationierung von Gas zu weiteren deutlichen Einschränkungen der wirtschaftlichen Produktion führen.

Die nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023** verteilbare Finanzausgleichsmasse hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 9,33 Prozent erhöht. Sie beläuft sich auf rund 15,35 Milliarden Euro. Den Kommunen stehen damit rund 1,3 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als noch im Jahr 2022. Der Anstieg resultiert daraus, dass sich die Steuereinnahmen seit dem 1. Oktober 2021 entsprechend verbessert haben. Die Referenzperiode für den Steuerverbund endet jedoch erst am 30. September 2022, weshalb sich hier noch Veränderungen ergeben können. Eine kreditierte Aufstockung der Finanzmittel ist in diesem Jahr nicht mehr vorgesehen.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt bei 15,35 Milliarden Euro, davon 12,96 Milliarden Euro als Schlüsselzuweisungen sowie 2,39 Milliarden Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen. Die

Schlüsselmasse für die Kreise beträgt 1,51 Milliarden Euro und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 129 Mio. €.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses lag ein **Orientierungsdatenerlass** des MHKBD für die Jahre 2023 – 2026 noch nicht vor, weshalb an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen hierzu erfolgen können.

Risiken/Chancen im Sozialbereich

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), für die **Leistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU)** nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht werden, grundsätzlich verringert. Infolge des Ukraine-Krieges und des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge in das Regelsystem zum 01.06.2022 wird jedoch bei den BG mit Flüchtlingsstatus ein Anstieg der Fallzahlen erwartet. Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben bis dahin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Städten und Gemeinden bezogen. Die finanziellen Auswirkungen auf die Höhe der Kosten der Unterkunft, den Heizkosten und den Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht exakt ermittelt werden. Mit Blick auf die derzeitigen bestehenden Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise) und der noch andauernden Unsicherheiten über deren weiteren Verlauf bleibt die künftige Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft risikobehaftet.

Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte unter anderem weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt (4 Mrd. € pro Jahr). Die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte bedeutet auf Grundlage der kalkulierten KdU-Aufwendungen einen zusätzlichen Entlastungseffekt für den Haushalt 2021 des Kreises Viersen von 10,7 Mio. €.

Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sollten die Kommunen bei ihren Ausgaben im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** jährlich im Umfang bis zu 5 Mrd. € entlastet werden. Im Juni 2016 wurde der Transferweg für die vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 festgelegt. Der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer wurde zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 Finanzausgleichsgesetz verändert. Der Anteil der Gemeinden wurde in den Jahren 2020 auf 4,675 Mrd. € bzw. 2021 auf 4,154 Mrd. € erhöht. Im Jahr 2022 beläuft sich Anteil auf 2,4 Mrd. €.

Daneben hat der Bund nach § 46 Abs. 9 SGB II bis zum Jahr 2021 einen Anteil für die **flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten für die Unterkunft** übernommen. Entsprechend der geltenden gesetzlichen Regelung in § 46 Abs. 9 SGB II, wonach die Übernahme der Mehrkosten durch den Bund bis 2021 befristet sind, sind ab 2022 keine neuen Landesquoten für diese vorgesehen.

Die **Hilfen zur Schul- und Berufsbildung** dienen dazu, Menschen mit Behinderung wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und sie von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Bei der Gewährung und Finanzierung von **Integrationshelfern** ist zukünftig weiter mit ganz erheblichen Kostensteigerungen

gen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrations Helfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass es durch den Wegfall des Zivildienstes immer schwieriger wird, Freiwillige im Rahmen eines sozialen Jahres für diese Tätigkeit zu gewinnen. Dies führt zu Kostensteigerungen, da deutlich höhere Stundensätze für Betreuungskräfte zu zahlen sind. Zudem führt die Neuregelung der Teilhabe an Bildung, die den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote erweitert, zu weiteren Mehraufwendungen. All diese Faktoren führten zu einer deutlichen Kostensteigerung in den letzten Jahren, die sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte.

Chancen und Risiken aus der Förderung von Investitionen durch Bund und Land

In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro hat der Kreis in den vergangenen Jahren den flächendeckenden **Breitbandausbau** im Kreisgebiet vorangetrieben.

Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wurden unter Punkt 2.4 bereits umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Bezüglich der Einzelheiten wird an dieser Stelle auf den o.g. Vorbericht verwiesen.

Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurden die Ansätze in den Haushaltsplänen der Jahre 2021 und 2022 entsprechend angepasst. Dies galt auch für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren.

Zum Ende des Jahres 2021 konnten die Arbeiten innerhalb der Kommunen weitestgehend abgeschlossen werden. Lediglich im Projektgebiet Willich wurden einige Restarbeiten auf Anfang 2022 verschoben. Der Bewilligungszeitraum des Projektes war ursprünglich bis zum 31.01.2022 angesetzt, der Termin wurde aber aufgrund der Restarbeiten in Abstimmung mit dem Projektträger auf den 31.03.2022 verschoben. Das Projekt wurde baulich fristgerecht fertiggestellt. Vom Fördervolumen in Höhe von 46,1 Mio. € sind bis zum Jahresende 2021 39,5 Mio. € bei Bund und Land abgerufen worden. Anfang September 2022 konnte der Schlussverwendungsnachweis beim Fördergeber eingereicht werden. Die restlichen Fördermittel werden nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen ausgezahlt.

Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. Die ersten Vorbereitungen für eine Antragstellung ab 2023 sind bereits angelaufen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022 die noch nicht angeschlossenen Schulen des Kreises mit Breitband über ein Sonderförderprogramm zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunal- und Kreisschulen in einem Projekt abgewickelt werden. Erschlossen werden drei Kreisschulen. Die Gesamtausgaben betragen 120 T€. Die Landesförderung beträgt 80 % (96 T€). Der Eigenanteil beträgt somit 24 T€.

Der Bund stellt zur Finanzierung des **Digitalpakts Schule** in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft bereit. Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server. Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig. Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen. Dem Kreis Viersen werden im Rahmen des Digitalpaktes Schule Fördermittel in Höhe von 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 Prozent ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3,3 Mio. €. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endete am 31. Dezember 2021.

Zusätzlich wurde in Folge der COVID-19-Pandemie eine Zusatzvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Digitalpakt Schule geschlossen. In diesem Rahmen und aufgrund der „Digitalen Ausstattungsoffensive“ wurden dem Kreis Viersen als Schulträger mit dem 1. Sofortausstattungsprogramm im Jahr 2020 zur Anschaffung digitaler Endgeräte für Schüler (405 T€) und Lehrer (295 T€) zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 wurden dem Kreis mit dem 2. Sofortausstattungsprogramm nochmal zusätzlich 578 T€ für digitale Endgeräte für Schüler bewilligt.

Mit dem Programm **NRW.Bank.Moderne Schule** bietet das Land zinsgünstige und langfristige Investitionsfinanzierungen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden für kommunale Schulträger und kommunale Schulzweckverbände in Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich werden alle Maßnahmen in den Bau und die Modernisierung von Schulen und Volkshochschulen finanziert. Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind, können mitfinanziert werden.

Risiken/Chancen aus Beteiligungen und Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, in Höhe der sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Die Mittel sind seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2022 sind diese in Höhe von 1.112 T€ veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen auch in Zukunft regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.

Inwieweit auch in den nächsten Jahren Einzahlungen in den Fonds möglich sein werden, ist von der weiteren Entwicklung der Liquiditätslage – auch unter Berücksichtigung der Belastungen durch die Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges – abhängig.

Der Kreis Viersen hat in diesem Jahr die von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) gehaltenen Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) erworben. Der Kreis Viersen geht davon aus, dass sich durch den Erwerb der Anteile der WFG an der GWG die Liquiditätslage der WFG so verändert, dass zukünftig keine Ausgleichsleistung mehr an die WFG zu zahlen ist, wodurch die Höhe der Kreisumlage zugunsten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden positiv beeinflusst wird.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den **Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)** gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz von 2,5 % p.a. über die gesamte Laufzeit je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehensbedingungen bleiben unverändert. Ein Teilbetrag von 2,75 Mio. € wurde im Jahr 2021 bereits ausgezahlt. Der Restbetrag von 1,125 Mio. € wird voraussichtlich im Jahr 2023 ausgezahlt. Die Zinserträge werden nach dem tatsächlichen Zahlungsabruf im Ergebnisplan berücksichtigt.

Chancen / Risiken aus der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase forderten viele Kreditinstitute in den letzten Jahren ein **Verwahrentgelt auf Kontoguthaben**. Die Sparkasse Krefeld hat ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,554 Prozent p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 1,5 Mio. € erhoben. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurde für Verwahrentgelte ein Aufwand von 85 T€ veranschlagt.

Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, im Juli um 0,5 Prozentpunkte zur Bekämpfung der Rekordinflation angehoben. Die Sparkasse Krefeld verzichtet seit 27.07.2022 bis auf weiteres auf die Berechnung eines Verwahrentgeltes.

Im September folgt eine weitere Anpassung bzw. Erhöhung des Einlagezinssatzes von 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins steigt damit auf 1,25 %. Ein weiterer Anstieg des Leitzinses ist vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation möglich.

Durch die Anhebung des Leitzinses entfallen zwar zukünftig die Verwahrentgelte. Auf der anderen Seite steigt der Zinsaufwand für Kredite erheblich. Insgesamt betrachtet, ergibt sich für die öffentlichen Haushalte eine voraussichtlich deutlich höhere finanzielle Belastung aus der Fremdfinanzierung als vor der Anhebung des Leitzinses.

Basierend auf der Liquiditätsplanung, wurde zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Kreises der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, in der Haushaltssatzung 2022 auf 20,0 Mio. € erhöht.

Verschuldung

Vor dem Hintergrund des Erwerbs der Anteile der WFG an der GWG und dem deutlichen Anstieg der Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 – 2025 (Investitionen im Bereich des Anlagevermögens insgesamt 133 Mio. €) wird sich die aktuell noch positive Liquiditätslage des Kreises in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern bzw. die Verschuldung zunehmen. Bereits im Haushaltsjahr 2022 steht einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ein Kreditvolumen von 95,4 Mio. € zur Verfügung (65,7 Mio. € lt. Satzung zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 29,7 Mio. €). Dem Liquiditätsabfluss bzw. den Verbindlichkeiten stehen in der Bilanz jedoch entsprechende Vermögenswerte gegenüber. Mit Ausnahme des Erwerbs der Anteile der WFG an der GWG belasten die Investitionen mit ihren Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltungen die künftigen Haushaltsjahre und damit auch die Höhe der Kreisumlage. Auch die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite belasten den Haushalt langfristig, insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund der Erhöhung der Zinssätze. Mittel- bis langfristig betrachtet, wird das Zinsänderungsrisiko weiter steigen.

Anhang

**zum Jahresabschluss
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2021**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Bilanzposten unterhalb der zweiten Gliederungsebene sind zur besseren Übersicht nur dann aufgeführt, wenn sie Werte enthalten. Im Anhang sind auch die Posten erläutert, bei denen kein Wert aufzunehmen war (0 €).

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen. Bei gerundeten Beträgen können in den Summen Rundungsdifferenzen auftreten.

Sofern die Aktivierung von Vermögensgegenständen, die im Vorjahr unter der Bilanzposition 1.2.8 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- ausgewiesen wurden oder auf der Passivseite der Bilanz die Umbuchung zum Sonderposten von der Bilanzposition 4.8 -Erhaltene Anzahlungen- erfolgten, wird dies in den Erläuterungen verkürzt als Umbuchung bezeichnet. Andere Umbuchungen werden näher erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Schulden nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenverteilung (VLT-SV) bzw. dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- g. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Regel erst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € gebildet.
- h. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- i. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert haben, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- j. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2019 angepasst. Sie ist als Anlage 9 beigefügt. Zudem wurde die Abschreibungsmethode bei den Rettungsfahrzeugen zum 01.01.2017 auf die Leistungsabschreibung umgestellt, um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sachgerechter darzustellen.
- k. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

AKTIVA

**0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 14.886.493,32€
(9.808.444,81 €)**

Die nach § 5 Abs. 2 NKF-CIG infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen sind in einer Bilanzierungshilfe anzusetzen. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2021 beläuft sich die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie auf 5.078.048,51 €, der Bestand der Bilanzierungshilfe erhöht sich damit auf insgesamt 14.886 T€. Bezüglich der Einzelheiten wird auf Anlage 11 zum Jahresabschluss verwiesen.

Nach § 6 Absatz 2 steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

1. Anlagevermögen 339.256.075,14 € (321.697.136,68 €)

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

Sofern nichts Abweichendes erläutert wird, wurde die Verringerung zwischen den Beständen zum 01.01.2021 und dem 31.12.2021 durch die planmäßigen Abschreibungen der Anlagegüter hervorgerufen. Die Summe der Abschreibungen im Haushaltsjahr wird unter anderem durch unterjährige Zu- und Abgänge beeinflusst, die dem Anlagenspiegel entnommen werden können.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.572.165,81 € (4.624.666,91 €)

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. dinglich nicht gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken und Gebäuden, Lizenzen sowie EDV-Software. Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, besteht ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

1.1.1 Nutzungsrechte 4.101.729,16 € (4.178.878,82€)

Die Stadt Viersen und der Kreis haben den Neubau der Feuerwache/Kreisleitstelle und der Kreismusikschule/Festhallenerweiterung in gemeinsamen Projekten durchgeführt. Die Stadt ist Eigentümerin der Gebäude und hat dem Kreis jeweils Nutzungsrechte vertraglich eingeräumt. Diese werden mit folgenden Werten in der Bilanz geführt:

- Kreisleitstelle 1.311.411,78 € (1.345.037,72 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterung 2.654.946,64 € (2.698.470,36 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2021 keine Bestandsveränderungen ergeben.

Weiterhin sind unter dieser Bilanzposition in Form der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken im Eigentum Dritter erfasst (z.B. Nutzungsbeschränkungen durch den Verzicht auf land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksbestandteilen mit dem Ziel des Naturschutzes). Die in diesem Zusammenhang vom Kreis einmalig entrichteten Entgelte beliefen sich auf 135.370,74 €.

1.1.2 EDV-Software 177.145,48 € (125.226,04 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2021 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 84.834,84 €) und den Abschreibungen von 32.915,40 €. Die Zugänge beinhalten u.a. eine Software für eine Vertragsdatenbank (29.904,70 €), eine Software für Sonderlagen des Katastrophenschutzes (24.990,00 €), eine Software zur Serverdatensicherung des Kreishauses (19.915,59 €) und eine Software Hygiene-Wasser für das Gesundheitsamt (6.815,12 €).

1.1.3 Lizenzen..... 293.291,17 € (320.562,05 €)

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Katastrophenschutz, die Kreisleitstelle, für das Gesundheitsamt und einzelne Abteilungen der Kreisverwaltung. Hier stehen den Zugängen in Höhe von 33.420,74 € Abschreibungen von 60.691,62 € entgegen.

1.2 Sachanlagen..... 191.694.830,37 € (184.589.638,95 €)

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.502.159,47 € (6.248.215,47 €)

Ein Grundstück ist solange unbebaut, wie sich auf ihm keine benutzbaren Gebäude befinden. Gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgt eine weitere Untergliederung in

- Grünflächen (Naturschutzfläche)
- Ackerland (Landwirtschaftliche Nutzfläche)
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke

Befinden sich auf einem Grundstück verschiedene Nutzungsarten, sind die Grundstücke dem Bilanzposten zugeordnet, der flächenmäßig den größten Anteil am Gesamtgrundstück ausmacht.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unter der Bilanzposition 1.2.3.1 (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) ausgewiesen.

Im Grundstücksverkehr kommt es häufig zu Neuvermessungen im Zuge von Flurstücksvereinigungen oder -teilungen. Dabei ergibt sich oft eine Flächenkorrektur, da der technische Fortschritt immer exaktere Vermessungen ermöglicht. Es wurde festgelegt, dass diese rein vermessungstechnischen, nicht mit einem Geldfluss verbundenen Veränderungen im Grundstücksverkehr nicht zu einer Anpassung des Bilanzwertes führen (sog. Anschaffungskostenprinzip).

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen)926.663,98 € (911.596,51 €)

Der Kreis Viersen besitzt keine Parkanlagen oder ähnliche repräsentative Grünanlagen. Bei den unter diesem Bilanzposten nachgewiesenen Grundstücken handelt es sich ausschließlich um Naturschutzflächen, die hier unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit nachgewiesen werden. Die Flächen sind überwiegend mit Wald bewachsen, der aufgrund des Naturschutzcharakters nicht als Wirtschaftswald genutzt werden kann und unter ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird.

Der bilanzielle Nachweis von Grünland im Sinne von Weideland innerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten erfolgt bei der Bilanzposition 1.2.1.2 (Ackerland).

1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)..... 2.613.174,62 € (2.615.339,92 €)

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien „Ackerland“, „begünstigtes Agrarland“ und „Grünland im Sinne von Weideland“ (innerhalb und außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten) gliedern.

Die Bestandsveränderung resultiert aus Abgängen in Höhe von 2.165,30 €

1.2.1.3 Wald, Forsten.....33.866,49 € (24.938,16 €)

Unter diesem Bilanzposten sind solche Waldflächen ausgewiesen, die einer wirtschaftlichen Nutzung zugänglich sind.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.928.454,38 € (2.696.340,88 €)

Unter dieser Bilanzposition sind solche Flächen ausgewiesen, die nicht unter den gesonderten Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind. Hierunter fallen auch Baugrundstücke, die der Kreis mit einer späteren Bebauung plant. Die Bestandsveränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von 232.113,50 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 85.174.523,33 € (88.017.579,24 €)

Bei den bebauten Grundstücken ist der Begriff „Grundstück“ im grundbuchrechtlichen Sinne zu verstehen. Bebaute Grundstücke sind gemäß § 74 Bewertungsgesetz solche Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, soweit diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus den folgenden Objekten zusammen:

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen..... 50.392.703,06 € (52.056.127,95 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	1.925 T€ (2.073 T€)	3.564 T€ (3.712 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	10.042 T€ (10.443 T€)	13.769 T€ (14.170 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	6.959 T€ (7.159 T€)	8.424 T€ (8.624 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	621 T€ (698 T€)	917 T€ (994 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	6.308 T€ (6.599 T€)	7.960 T€ (8.251 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	7.486 T€ (7.807 €)	10.242 T€ (10.563 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	3.472 T€ (3.638 T€)	4.392 T€ (4.558 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	763 T€ (822T€)	1.125 T€ (1.184 T€)
Gesamtsumme	12.817 T€ (12.817 T€)	37.576 T€ (39.239 T€)	50.393 T€ (52.056 T€)

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind allein die planmäßigen Abschreibungen (1.663.424,89 €) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 34.781.820,27 € (35.961.451,29 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	758 T€ (792 T€)	842 T€ (876 T€)
Burg Kempen	0 T€ (0 T€)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	2.353 T€ (2.449 T€)	2.594 T€ (2.690 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	217 T€ (247 T€)	440 T€ (470 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	28.356 T€ (29.338 T€)	30.221 T€ (31.203 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	102 T€ (136 T€)	256 T€ (290 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0 T€ (0 T€)	154 T€ (159 T€)	154 T€ (159 T€)
Gesamtsumme	2.567 T€ (2.567 T€)	32.214 T€ (33.395 T€)	34.781 T€ (35.962 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 70.237.464,84 € (69.993.354,09 €)

Die Infrastruktur bezeichnet grundsätzlich alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft garantieren. Als Sachanlage in der Bilanz des Kreises zu aktivieren sind die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen und Radwegen oder sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird getrennt von den Aufbauten in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12.418.629,26 € (12.403.926,96 €)

Die geringfügige Bestandsveränderung bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Ausbau des Radwegs an der K 9 in Schwalmtal.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.846.614,65 € (3.939.631,14 €)

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen .. 53.972.220,93 € (53.649.795,99 €)

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Straßen, Wege und Plätze, die zur öffentlichen Nutzung mit Fahrzeugen und von Fußgängern errichtet worden sind. Neben der eigentlichen Straßenanlage gehören dazu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z.B. Verkehrsschilder, Ampeln) sowie das Straßenbegleitgrün.

Obwohl die Straßenanlage (bzw. Radwegeanlage) aus unterschiedlichen fachtechnischen Bauteilen (Asphaltdecke, Asphaltbinder, Asphalttragschicht, Schottertragschicht und Frostschutzkies) besteht, ist der Vermögensgegenstand als einheitliches Wirtschaftsgut in die Bilanz aufzunehmen und über eine einheitliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Nutzungsdauer wurde für Straßen auf 45 Jahre und für Radwege auf 30 Jahre festgelegt.

Aus Baumaßnahmen, die in 2021 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 3.966 T€. Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Erneuerung K 30 von Büschen bis K 11 1.568 T€
- Erneuerung K 23 von K 11 bis St. Hubert..... 929 T€
- Erneuerung K 10 Ritterstr. 601 T€
- Erneuerung Radweg K 18 Viersen Beckerstr. 200 T€
- Erneuerung K 14 Hülser Straße 190 T€
- Erneuerung Radweg K 12 Ortsumgehung Grefrath 139 T€
- Erneuerung Radweg K 9 Roermonder Str. 132 T€
- Erneuerung Radweg K 23 L 362 bis K11..... 115 T€
- Erneuerung Radweg K 14 Kempen..... 88 T€

Mit 2.372 T€ schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1.433 T€ gegenüber.

Insgesamt stellt sich der Bereich „Straßen- und Radwegenetz“ im Vergleich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01.2021	Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen	Vermögens- verlust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2021
Kreisstraßen	43.663.578,23 €	2.236.065,50 €	1.801.440,80 €	44.098.202,93 €
Radwege	6.820.350,84 €	458.155,25 €	507.304,46 €	6.771.201,63 €
Kreisverkehre	1.243.050,07 €	0,00 €	42.336,36 €	1.200.713,71 €
Insgesamt	51.726.979,14 €	2.694.220,75 €	2.351.081,62 €	52.070.118,27 €

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Werte belaufen sich unverändert auf 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 168.674,66 € (189.388,85 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden24.697,12 €(27.126,35 €)

Von "Bauten auf fremdem Grund und Boden" spricht man, wenn ein vertraglich gesichertes Recht (z.B. Miet- oder Pachtvertrag) dazu berechtigt, eine bauliche Anlage auf fremdem Grund und Boden vorzuhalten. Dieses Nutzungsverhältnis kann ggf. durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit dauerhaft dinglich gesichert werden. Beim Kreis Viersen ist unter dieser Bilanzposition nur das Gewächshaus der Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht zu aktivieren. Die Bestandsveränderung ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler..... 0,00 €(0,00 €)

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und birgt durch sein Erscheinungsbild Informationen über seine Entstehungs- und Existenzzeit in sich.

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

Baudenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Kreiskriegerdenkmal	Süchteln	99	9
Reste der ehemaligen Wasserburg Clörath	Süchteln	93	154
Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei)			
Bodendenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsrösten im Galgenvenn (34 Gruben)	Kaldenkirchen	10	166
Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)	Kempen	45	5, 330, 379

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 6.701.493,35 €(6.475.142,23 €)

Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar der Leistungserstellung in einer Verwaltungseinheit und müssen selbstständig bewertbar sein.

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 876.585,56 €.....(972.723,87 €)
- Technische Anlagen 2.341.244,37 €...(2.534.321,93 €)
- Betriebsvorrichtungen..... 150.265,99 €.....(164.454,55 €)
- Fahrzeuge 3.333.397,43 €...(2.803.641,88 €)

In 2021 stehen den Werten der Zugänge (1.136.053,97 €) die planmäßigen Abschreibungen (751.678,60 €) und die Abgänge (158.024,25 €) gegenüber.

Im Wesentlichen wurden folgende Anschaffungen in 2021 getätigt:

- Gerätewagen Atemschutz.....359 T€
- Katastrophenschutzfahrzeug300 T€
- Allradschlepper (Traktor)179 T€
- Anbaugeräte Bauhof (Mähkombination/Schneepflüge/Streuer)128 T€
- Netzwerk Kreishaus – aktive Komponenten -59 T€
- Streckenfahrzeug (Bauhof)..... 33 T€
- Tragkraftspritze (Brandschutz).....16 T€

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.705.542,69 €(5.760.214,61 €)

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art (z.B. Schulräume) sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 775.190,47 €

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 122.175,59 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 €

Insgesamt stehen in 2021 den Zugängen (848.491,37 €) die planmäßigen Abschreibungen (890.239,47 €) und Abgänge (12.923,82 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge wird im Wesentlichen durch die Beschaffung einer neuen Telefonanlage und weiterer Ausstattungsgegenstände der Kreisleitstelle (253 T€), durch die Einrichtung der Werkstatt, die Beschaffung von Notebooks/Medienausstattung beim Berufskolleg Viersen (180 T€) und die Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen (87 T€) begründet. Ferner wurde die IT des Kreishauses mit neuen Servern/Netzwerktechnik ausgestattet (67 T€). Für die Musikschule wurden iPads beschafft (76 T€) und Prüfgeräte/Funkausstattung für den Brandschutz (45 T€). Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

Die Abgänge sind durch den Austausch der IT Ausstattung des Kreishauses (3 T€) und der Kreisleitstelle (9 T€) begründet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 17.348.949,57 €(8.068.006,96 €)

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltende Sachanlagen, z.B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die künftig als Vermögensgegenstände bilanziert werden, anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte bzw. betriebsbereite Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken sind als Anlagen im Bau auszuweisen.

Bestandserhöhend haben sich hauptsächlich die Auszahlungen für den Bau (5.578 T€) und die Einrichtung (158 T€) des neuen Kreisarchivs und für die Erneuerung des Schwimmbades der Franziskusschule in Höhe von 2.106 T€ ausgewirkt. Die investive Baumaßnahme an der K8 OD Hausen-Mackenstein konnte in 2021 nicht abschließend abgerechnet werden. Hier sind Auszahlungen in Höhe von 736 T€ angefallen. Für die Planungskosten des Förderzentrums sind Auszahlungen in Höhe von 290 T€ getätigt worden. Des Weiteren wurden Anzahlungen für die beiden

Waldbrandlöschfahrzeuge getätigt (288 T€). Das Salzsilo konnte in 2021 noch nicht in Betrieb genommen werden (39 T€).

Bestandsmindernd hat sich in 2021 vor allem der Erwerb der Telefonanlage der Kreisleitstelle, die Einrichtung der Elektrowerkstatt des Berufskollegs Viersen und die Fertigstellung des Radweges K9 an der Roermonder Straße ausgewirkt.

1.3 Finanzanlagen 142.989.078,96 € (132.482.830,82 €)

Bei den „Finanzanlagen“ sind die Vermögenswerte nachzuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Diese Bilanzposition ist zu differenzieren in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 49.539.041,90 € (49.539.041,90 €)

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 51 Abs. 2 KomHVO NRW im Gesamtabchluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,15 %	12.685,90 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)	95,93 %	49.516.356,00 € (49.516 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt“ mbH (EGE)	40,00 %*	10.000,00 € (10 T€)

* Durch die mittelbare Beteiligung über die WFG wird eine Beteiligungsquote von über 50 % erreicht.

Die Anteile an der WFG werden in 2022 nach Abschluss des Erwerbs der Anteile der WFG an der „Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG“ durch den Kreis Viersen neu bewertet. Es ist davon auszugehen, dass der Wert der WFG sich erhöht. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgt die Neubewertung allerdings nach Abschluss des Erwerbes, da andernfalls die Bewertungsgrundlage bei Aufstellung des Jahresabschlusses massiv verändert wäre.

1.3.2 Beteiligungen 10.186.697,25 € (10.171.697,25 €)

Unter dieser Bilanzposition werden Teilhaberschaften des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte (im Regelfall über ein Jahr hinausgehende) Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen, ohne dass sie die Kriterien der verbundenen Unternehmen erfüllen. Als Beteiligung gilt i.d.R. eine Teilhaberschaft von mehr als 20 % bis höchstens 50 %.

Die Aufgabenübertragung an einen Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar, wobei anstelle der Kapitalanteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne eine öffentlich-rechtliche Beteiligung im

gemeinderechtlichen Sinne (Verbandsmitgliedschaft) tritt. Aus der Mitgliedschaft ergeben sich i.d.R. sowohl Verwaltungs- als auch Vermögensrechte. Das Mitgliedschaftsrecht ist daher unter dem Posten Beteiligungen anzusetzen.

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	25,75 %	9.972.614,32 € (9.973 T€)
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3,186 %	132.179,30 € (132 T€)
Zweckverband KRZN	20,00 %	22.387,05 € (22 T€)
Naturpark Schwalm-Nette	63,00 %	28.268,42 € (28 T€)
Zweckverband euregio rhein-maas-nord	7,14 %	15.245,16 € (15 T€)
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		15.000 € (0,00 €)
d-NRW AöR		1.000,00 € (1 T€)
Sparkassenzweckverband		1,00 € (1,00 €)
Studieninstitut Niederrhein		1,00 € (1,00 €)
Jobcenter Kreis Viersen		1,00 € (1,00 €)

Seit dem Jahr 2021 ist der Kreis an der „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR“ beteiligt.

1.3.3 Sondervermögen.....581.406,40 €(581.406,40 €)

Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) wird als Einrichtung nach § 107 Abs. 2 Ziffer 4 GO entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Gemäß § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO zählt er damit als organisatorisch verselbstständigte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit zum Sondervermögen des Kreises Viersen. Der Abfallbetrieb ist zu 100 % Sondervermögen des Kreises Viersen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 77.915.036,29 € (69.632.019,02 €)

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören solche Wertpapiere, die dauernd gehalten werden, ohne jedoch einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Sonstige Ausleihung darzustellen.

Wertpapiere werden grundsätzlich als Anlagevermögen aktiviert. Als Umlaufvermögen sind sie nur anzusetzen, wenn sie als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wert
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	71.120.694,54 € (63.160 T€)
davon	
Anteilscheinklasse T	7.170.318,54 € (7.170 T€)
Anteilscheinklasse A	63.950.376,00 € (55.989 T€)
Anteile am KVR-Fonds	6.794.341,75 € (6.472 T€)

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die Mittel werden seit 2012 im Kreis-Viersen-Fonds, einem Spezial-AIF-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, angelegt. Um künftig eine kontinuierliche Ausschüttung der Fondserträge zu ermöglichen, wurde in 2016 neben der thesaurierenden Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse T) eine ausschüttende Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse A) eingerichtet und ein Teil der thesaurierenden Anteile in ausschüttende Anteile umgetauscht.

In 2021 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilscheinklasse A zu einem Wert von 7.961 T€.

Kommt es in Folge eines Dienstherrenwechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgebenden Dienstherrn an den Kreis Viersen, so wickeln die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) diese nach § 31 Abs. 3 der Satzung der RVK ab. Die RVK erwirbt in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. Wechselt einer dieser Beamten erneut, werden die im Fonds gebundenen Mittel wieder für die zu zahlende Abfindung genutzt.

In 2021 wurden Zugänge von 322 T€ durch erhaltene Abfindungen verzeichnet, Abgänge gab es keine.

1.3.5 Ausleihungen 4.766.897,12 € (2.558.666,25 €)

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4.766.897,12 € (2.558.666,25 €)

Die Bilanzposition dient als Sammelposition. Hierzu zählen Forderungen gegenüber sonstigen Schuldern bei vereinbarter Langfristigkeit (z.B. Förderdarlehen), soweit sie nicht in Form von Wertpapieren verbrieft sind. Darüber hinaus werden hier nicht verbrieft Teilhaberschaften von 20 % und darunter sowie Teilhaberschaften an Genossenschaften aktiviert.

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	20.671,50 € (268 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	1.961.425,62 € (2.248 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	34.800,00 € (42 T€)
Darlehen an den Bioabfallverband Niederrhein	2.750.000,00 € (0 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen sowie im Falle der Wohnungsbaudarlehen zudem aus zwei außerordentlich abgelösten Darlehen.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage. In 2021 wurde der erste Teilbetrag i.H.v. 2.750 T€ bereitgestellt.

1.3.6 Sonstige Finanzanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2. Umlaufvermögen	40.551.887,03 €(60.420.721,47 €)
2.1 Vorräte	31.304,81 €(23.223,79 €)
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.304,81 €(23.223,79 €)

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Es werden nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt, die nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden grundsätzlich nicht erfasst. Eine Ausnahme bilden hier die Lagerbestände an Auftausalz sowie Dieselkraftstoff auf dem Bauhof. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, werden die Bestände hier auch erfasst, wenn der Wert unterhalb von 2.500 € liegt. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet. Ab 2021 erfolgt keine Erfassung des Feuchtsalzes mehr, da dieses fortan im Baubetriebshof selbst aus festem Auftausalz hergestellt wird.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	34.651.684,27 €(31.055.952,87 €)
--	---

Unter den „Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach Forderungsarten anzusetzen. Eine Aufgliederung der Forderungen nach Laufzeiten ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel.

Erfassung und Bewertung

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 KomHVO NRW). Einzelforderungen über 3.000 € wurden im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet. Für die übrigen Forderungen wurde das Ausfallrisiko über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt. Für die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie zu fremdverwalteten Forderungen nach dem SGB II gelten individuelle Regelungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Werte sind entsprechend um die Wertberichtigung reduziert.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen	31.284.363,60 €(28.953.623,89 €)
---	---

<u>2.2.1.1 Gebühren</u>	2.280.875,91 €(1.821.887,03 €)
-------------------------------	--------------------------------

<u>2.2.1.2 Beiträge</u>	2.255,27 €(2.255,27 €)
-------------------------------	------------------------

<u>2.2.1.3 Steuern</u>	0,00 €(0,00 €)
------------------------------	----------------

<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</u>	14.594.275,51 €(11.355.742,29 €)
---	----------------------------------

<u>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</u>	14.406.956,91 €(15.773.739,30 €)
---	----------------------------------

Unter den „den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die durch Handlungen auf Basis des öffentlichen Rechts entstehen oder generell hierdurch vorgeschrieben sind. Aufgrund ihrer im kommunalen Bereich hohen Bedeutung sind die Forderungen aus Transferleistungen (z.B. allgemeine Umlagen und Rückforderungen von Sozialleistungen) separat ausgewiesen.

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2021 insgesamt 3.966.405,73 € (Vorjahr: 4.327.132,11 €). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (3.182 T€) und ohne Bundesbeteiligung (784 T€).

Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von 35 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 65 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 2.590 T€ (Vorjahr: 2.870 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1.375 T€. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (294 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 6.646 T€ enthalten. Die Förderung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur im Rahmen dieses Programmes erfolgt dergestalt, dass die Kommune einen Kredit aufnimmt (Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.3 auf der Passivseite), die Zins- und Tilgungsleistungen allerdings vom Land getragen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, die nicht den Bilanzpositionen 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen" nachgewiesen. Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus folgenden Sachverhalten:

- Forderungen in Höhe von 6.333.433,65 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 6.070.121,19 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2021. Forderungen in Höhe von 263.312,46 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegenüber Gemeinden in Höhe von 1.085.593,63 € aus der Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus § 89a – c SGB VIII. Hiernach erhält der Kreis eine Kostenerstattung für Leistungen (insbesondere Vollzeitpflege oder Inobhutnahme), die für Kinder und junge Volljährige, deren Eltern nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, erbracht werden.

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 2.429.581,00 € (2.301.282,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 583.899,00 € (555.185,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.845.682,00 € (1.746.097,00 €), siehe hierzu auch Bilanzposition 3.1 auf der Passivseite der Bilanz (Pensionsrückstellungen) mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land

einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.902.380,00 € (2.752.440,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde geregelt, dass die Versorgungslastenverteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. In den Fällen, in denen der Wechsel vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hat, der Versorgungsfall zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetreten ist, wird weiterhin ein Erstattungsanspruch ausgewiesen.

Entsprechend dieser Regelung werden die Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn bei den sonstigen Rückstellungen (vgl. Bilanzposition 3.4.6) auf der Passivseite der Bilanz behandelt. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.030.990,26 € (1.985.259,72 €)
<u>2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich</u>	2.002.456,87 € (1.559.555,60 €)
<u>2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	12.127,32 € (12.183,51 €)
<u>2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen</u>	4.462,50 € (400.000,00 €)
<u>2.2.2.4 gegen Beteiligungen</u>	4.364,23 € (2.751,51 €)
<u>2.2.2.5 gegen Sondervermögen</u>	0,00 € (10.694,10 €)
<u>2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen</u>	7.579,34 € (75,00 €)

Von den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die privatrechtlichen Forderungen abzugrenzen. Diese resultieren in der Regel aus einer durch den Kreis erbrachten Leistung gegen Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage.

Die wesentlichen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich gegenüber dem privaten Bereich und sind nahezu vollständig auf Forderungen bei der Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. In 2017 wurde die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Die Forderung gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH (verbundenes Unternehmen) in Höhe von 400.000 € wurde Ende 2021 beglichen.

Privatrechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.2.1 – 2.2.2.5 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige privatrechtliche Forderungen" nachgewiesen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.330,41 € (117.069,26 €)
--	--------------------------------------

Bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich um Ansprüche des Kreises gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (z.B. Gehalts- und Kfz-Vorschüsse sowie debitorische Kreditoren). Ursächlich für die Erhöhung ist vor allem eine Rückerstattung des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr von 1.079 T€, welche wirtschaftlich dem Jahr 2021 zuzurechnen war, allerdings erst in 2022 beglichen wurde.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel..... 5.868.897,95 €(29.341.544,81 €)

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Verringerung um 21.755 T€. Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Reduzierung um 1.718 T€.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 67.491.837,44 €(32.521.226,07 €)

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Entscheidung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

Von der Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens wurde bei abzugrenzenden Beträgen unter 3.000,00 € abgesehen.

Zu einem großen Teil resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Im Jahresabschluss 2021 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 15.525.244,44 € (Vorjahr 14.679.723,10 €) für den U3 Bereich ausgewiesen. Im Zuge des Breitbandausbaus im Kreisgebiet wurden in 2021 insgesamt 39.460.925,45 € an geleisteten Zuwendungen gezahlt. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie Finanzierungsanteile der Kommunen gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral.

In 2021 stehen den Zugängen von insgesamt 36.792 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von insgesamt 1.159 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII
für Januar 2022 (2021) 6.155.817,14 € (6.665.691,67 €)
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
für Januar 2022 (2021) 2.955.993,00 € (2.890.202,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2022 (2021) 1.233.737,46 € (1.245.323,32 €)

▪ **PASSIVA**

1. Eigenkapital..... **55.364.006,51 €(58.450.248,31 €)**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

1.1 Allgemeine Rücklage..... **28.032.541,81 €(28.172.448,00 €)**

Im Jahresabschluss 2021 ergab sich durch die in der Anlage 6 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage eine Reduzierung der Rücklage um 140 T€.

1.2 Sonderrücklagen..... **9.964.412,95 €(9.964.412,95 €)**

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital ist hiervon ausgenommen (vgl. Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite der Bilanz).

1.3 Ausgleichsrücklage..... **20.313.387,36 €(20.313.387,36 €)**

Das Jahresergebnis belief sich in 2020 auf 0 € Entsprechend hat sich der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht verändert.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... **-2.946.335,61 €(0,00 €)**

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden hier nicht berücksichtigt.

2. Sonderposten..... **94.760.380,81 €(96.123.572,96 €)**

Im kommunalen Bereich kommt den Zuwendungen für die Finanzierung von Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Zuwendungen werden bilanziell als Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abgebildet. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten dann zu bilden, wenn die Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen ist, wird in der Ergebnisrechnung der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung korrigiert.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... **83.606.019,73 €(84.641.493,41 €)**

In 2021 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 3.315 T€ bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionszuschuss hat mit 1.744 T€ wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2021. Trotz

ihres Pauschalcharakters ist sie als zweckgebundene Zuweisung zu behandeln und daher konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises. Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde die Pauschale – mit Ausnahme eines Restbetrages von 90 T€, die zunächst als erhaltene Anzahlungen bilanziert wurden - unter Anwendung einer Geringfügigkeitsgrenze von 1.500 € in Bezug auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten analog zu den Vorjahren auf die Investitionsmaßnahmen verteilt.

- 1.437 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2021 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite).
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Durch die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (3.555 T€) sowie Abgänge (796 T€) mindert sich der Bestand insgesamt um 1.035 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge 0,00 € (0,00 €)

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich..... 186.030,23 € (222.279,46 €)

Gebührenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO als Sonderposten auszuweisen, Defizite sind im Anhang zu erläutern. Kostenüberdeckungen sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen waren 2021 folgende Überdeckungen zu verzeichnen:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ▪ Rettungswachen | 180.834,67 € |
| ▪ Träger Rettungsdienst | 5.195,56 € |

In den übrigen Bereichen kam es zu Unterdeckungen (Kreisleitstelle 32.178,59 €, Krankentransport 2.862.990,75 €).

2.4 Sonstige Sonderposten 11.154.361,08 € (11.259.800,09 €)

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen, z.B. Schenkungen von Vermögensgegenständen und Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen.

In 2021 steht der Summe der Zugänge (324.441,33 €) der Wert der ertragswirksamen Auflösung (429.880,34 €) entgegen. Die Zugänge sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein vom Land übereignetes Feuerwehrlöschfahrzeug (300.000 €) bilanziert worden ist.

3. Rückstellungen 218.722.472,97 € (204.760.373,39 €)

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

Der als Anlage 5 beigefügte Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der Rückstellungen mit ihren voraussichtlichen Laufzeiten am Abschlussstichtag.

3.1 Pensionsrückstellungen 187.346.240,00 € (179.819.959,00 €)

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen.

Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2021 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	462 (462)	76.320.257 € (73.374.769 €)	20.934.291 € (20.051.874 €)
Versorgungsempfänger	166 (157)	67.679.195 € (65.079.550 €)	19.982.916 € (19.012.484 €)
Zwischensumme	628 (619)	143.999.452 € (138.454.319 €)	40.917.207 € (39.064.358 €)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.845.682 € (1.746.097 €)	583.899 € (555.185 €)
Gesamtsumme	634 (625)	187.346.240 € (179.819.959 €)	

*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Bilanzposition 2.2.1.5 auf der Aktivseite - „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2.119.937,65 € (1.959.995,85 €)

Für die Sanierung von Altlasten waren gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Es handelt sich um Maßnahmen, bei denen der Kreis aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zur Sanierung verpflichtet ist.

Folgende Rückstellungen für Altlasten werden ausgewiesen:

- Grundwasserverunreinigung Kempen 136.625,58 € (174.384,79 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) 51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel 38.867,38 € (43.050,15 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn 84.259,70 € (121.439,46 €)
- Altablagerung Nettetal 0 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen 0 € (60.000,00 €)
- Altablagerungen Viersen 80.000,00 € (80.000,00 €)
- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht 9.077,83 € (18.153,01 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet 903.528,04 € (915.247,81 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen
aus der Erstellung der Brachflächenkataster 315.844,95 € (345.986,46 €)
- Ersatzvornahme Altablagerungen Schwalmtal 500.000,00 € (0 €)

Die Rückstellungen für die Beseitigung von Altablagerungen in Nettetal und Brüggen konnten jeweils in voller Höhe aufgelöst werden, da die Altablagerungen durch die Eigentümer beseitigt wurden. Für die Beseitigung von Abfällen auf einem Grundstück in Schwalmtal wurde eine Rückstellung in Höhe von 500.000 € gebildet. Trotz der Einleitung rechtlicher Schritte gegen den Eigentümer des Grundstücks zeichnet sich ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann.

Hinweis: Rückstellungen für Deponien sind im Einzelabschluss des Kreises nicht auszuweisen. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW) die Rückstellungen für Deponien in seiner Bilanz aus. Der Gesamtabchluss weist den konsolidierten Rückstellungsbestand dieser Bilanzposition aus.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 8.993.535,75 € (6.630.709,85 €)

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird, da diese ansonsten Anschaffungskostencharakter hätten.

Bedingt durch die Störung der Lieferketten und Verknappung von Materialien im Zuge der pandemischen Lage, verzögert sich in erhöhtem Maße die Ausführung von geplanten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Insgesamt konnten im Jahr 2021 Rückstellungen in Höhe von ca.

1,6 Mio.€ durch Ausführung der Maßnahmen aufgelöst werden. Dem gegenüber ergeben sich neu zu bildende Rückstellungen zum 31.12.2021 in Höhe von ca. 3,9 Mio. €.

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2021 wurde für die Fortführung der Sanierung der WC-Anlagen und die Erneuerung des Dachsicherungssystems im Kreishaus, für Planungs- und Sanierungskosten des Sitzungshauses im Forum, Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020 im BK Viersen, der Sanierung des Labors Anlagentechnik im BK Kempen sowie für die Erneuerung der Innenbeleuchtung und einer Containerinterimslösung in der Franziskus-Schule gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) verwiesen.

3.4 Sonstige Rückstellungen..... 20.262.759,57 €(16.349.708,69 €)

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen.

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit..... 1.713.081,00 €(1.652.255,00 €)

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2020 belief sich die Zahl der Fälle auf 33 Mitarbeiter, zum 31.12.2021 erhöhte sich die Zahl auf 43 Mitarbeiter.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 3.441.115,28 €(3.318.930,84 €)

Haben Beschäftigte den ihnen auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung der Rückstellung wurden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage für jeden Mitarbeiter mit den durchschnittlichen Personalkosten eines Arbeitstages einer Stelle der entsprechenden Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird.

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben)..... 1.586.059,51 €(1.956.183,18 €)

Wenn der Ausgleich von geleisteten Überstunden erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand und hat eine Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung wurden die Arbeitszeitguthaben mit den durchschnittlichen Personalkosten/Stunde einer Stelle dieser Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Materialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst.

3.4.4 Pensionsverpflichtungen KRZN 4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

3.4.5 Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette 665.536,41 € (665.536,41 €)

Die Zweckverbände KRZN und Naturpark Schwalm-Nette weisen mit der Umstellung auf NKF in ihren Bilanzen erstmals Pensionsrückstellungen aus. Letztlich haften hierfür die Verbandsmitglieder. Die Zweckverbände weisen Forderungen aus, die mit den Rückstellungen der Verbandsmitglieder korrespondieren. Eine Veränderung der Rückstellungen erfolgt nur bei Geltendmachung der Ansprüche durch die Zweckverbände, da die Höhe der Ansprüche mit der Eröffnungsbilanz feststeht. In der Verpflichtung gegenüber dem ZV NP Schwalm-Nette ist neben den Pensionsrückstellungen auch ein Anteil für Verpflichtungen des Naturparks gegenüber dem eigenen Personal aus Zeitguthaben und Resturlaubstagen enthalten.

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW 782.840,00 € (841.379,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgebende Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Bilanzposition 2.2.1.5) zu aktivieren. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage. Hieraus ergibt sich, dass für alle Fälle ab dem 01.07.2016 keine Erstattungsverpflichtungen bzw. –ansprüche mehr abgebildet werden müssen und somit unter dieser Position lediglich „Altfälle“ bilanziert werden.

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 969.706,47 € (876.853,43 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2021 wurde eine Rückstellung in Höhe von 897.107,35 € (802.176,28 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2021 in Höhe von 72.599,12 € (74.677,15 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2021 (2020) der IKK 679.020,31 € (605.641,35 €)

Die Krankenhilfeabrechnung der IKK erfolgte in 2021 nur für das 1. Quartal, für die drei weiteren Quartale muss eine Rückstellung gebildet werden.

Die fehlenden Abrechnungen für 2020 wurden in 2021 komplett abgerechnet und ausgezahlt.

3.4.9 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung 691.000,00 € (335.500,00 €)

Die Rückstellungen für 2017 und 2018 mussten in 2021 komplett aufgelöst werden, da diese verjährt bzw. hierfür keine Verpflichtung mehr besteht. Darüber hinaus wurden die Rückstellungen für 2019 und 2020 größtenteils ausgezahlt sowie teilweise durch Wegfall der Verpflichtung aufgelöst. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2021 wurde eine Rückstellung in Höhe von 588.000,00 € gebildet.

3.4.10 Verfahrensrückstellungen 120.000,00 € (192.158,34 €)

Die Verfahren gegen die Genehmigung von Windenergieanlagen wurden in 2021 abgeschlossen und aus der Rückstellung beglichen.

Die in 2020 gebildete Rückstellung für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Ausbau der K32 in Höhe von 120.000 € muss beibehalten werden.

3.4.11 Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten 3.689.032,45 € (0,00 €)

Mit der Einführung der Grundrenten für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung wurde der § 82a SGB XII erlassen. Dieser regelt einen Freibetrag von monatlich max. 223 € in 2021. Erst im November 2021 wurden die Ausführungen zum Umgang mit den Grundrentennachzahlungen sowie den Freibeträgen durch das MAGS erlassen. Auch die Antworten der Anfragen an die Rentenversicherungsträger gingen erst ab Oktober ein. Somit konnte erst im letzten Quartal 2021 mit der Umsetzung des Gesetzes begonnen werden. Es wird mit Aufwendungen von 3.689.032,45 € für 2021 gerechnet, diese sind als Rückstellung in der Bilanz ausgewiesen.

3.4.12 Übrige Sonstige Rückstellungen 1.504.537,26 € (1.484.440,26 €)

4. Verbindlichkeiten **38.867.558,26 € (46.961.214,43 €)**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung anhand der Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen **0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **16.773.188,61 € (22.099.382,94 €)**

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 16.073.188,61 € (21.349.382,94 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 700.000,00 € (750.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die planmäßigen Tilgungen von 5.326.194,33 € führen zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nicht. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ von insgesamt 4.956.890,40 € enthalten, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.688.777,60 €(1.794.396,80 €)

Hierbei handelt es sich um Kredite aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Die Zinsleistungen – sofern Zinsen anfallen - und die Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW erbracht. Es besteht eine Forderung in Höhe der für konsumtiv durchgeführte Maßnahmen tatsächlich verwendeten Fördermittel (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €(0,00 €)

Seit 2019 bestehen keine Leibrentenverträge mehr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.456.501,77 €(6.949.824,29 €)

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch Abrechnungen die nach dem Bilanzstichtag vorgelegt wurden. Hier sind zu nennen:

- Dozentenonorare (154 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (766 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (273 T€)
- Schülerfahrtkosten (118 T€)
- Betriebskosten für die Vertretungen der Kindertagespflege (213 T€)
- Hilfen zur Erziehung (541 T€)
- Mietaufwendungen (111 T€)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (164 T€)
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (424 T€)
- Neubau Kreisarchiv inkl. Einrichtung (306 T€)
- Erneuerung Schwimmbad Franziskussschule (263 T€)
- sonstige investive Maßnahmen (266 T€)

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.137.727,46 €(4.422.881,17 €)

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2021 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung und 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

Des Weiteren bilanziert der Kreis Viersen die Forderungen des Jobcenters bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (siehe Bilanzposition 2.2.1 auf der Aktivseite). Ein Anteil von 26,4 % der Forderungen wird an den Bund weitergeleitet.

Darüber hinaus erfolgte die Bildung von Verbindlichkeiten im Rahmen der Umsetzung der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Ausgleich von Überschüssen differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastungsbereiche). Weitere Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 7 zum Anhang.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 2.798.590,06 €(3.807.303,43 €)

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.

In den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind insbesondere folgende größere Einzelposten enthalten:

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus
Altdefizit KRZN.....624.071,77 € (700.459,45 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen
Tierärzte.....505.591,21 € (476.140,91 €)
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Kreditorische Debitoren597.465,95 € (182.134,72)
- Ungeklärte Zahlungseingänge38.048,28 € (1.788.359,79 €)
Ein Betrag von 1.044 T€ wurde in 2021 zurücküberwiesen, da er nicht für den Kreis bestimmt war.
- Weiterleitung BAföG91.493,90 € (98.220,99 €)
- Kommunaler Finanzierungsanteil an
den Verwaltungskosten des Jobcenters284.343,24 € (207.042,72 €)
- Verbindlichkeiten Umlage für kreisinterne ÖPNV-Leistungen 390.648,06 € (0,00 €)

4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 10.012.772,76 €(7.887.425,80 €)

In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.

Bis zum Jahresabschluss 2018 wurde der Anteil der nicht verwendeten Schulpauschale zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich ins Folgejahr übertragen und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte entsprechend dem Grundsatz der Bilanzklarheit eine summarische Umbuchung zu den erhaltenen Anzahlungen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 sind insgesamt 1.603.229,94 € (Vorjahr: 1.603.229,94 €) zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um Baumaßnahmen, bei denen die Aufträge in 2020 und 2021 vergeben worden sind. Einzelne Maßnahmen konnten aber im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt und

abgerechnet werden. So wurden bereits für die Maßnahmen an der K12 von K27 bis Kreisgrenze (100 T€) und K8 OD Hausen-Mackenstein (577 T€) Fördergelder angenommen. Ferner wurden Förderzahlungen für die Erneuerung der K23 von K11 bis St. Hubert (100 T€), für die K 32 OD Anrath (61 T€) und für den Neubau des Radweges an der K 9 in Schwalmthal (25 T€) angenommen. Hierbei handelt es sich um einen Restbetrag an Fördermitteln, die nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises in 2022 an das Land zu erstatten sind.

Darüber hinaus wurden in 2021 Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, in Höhe von 5.109 T€ für den Neubau Kreisarchiv als erhaltene Anzahlung bilanziert.

Der Anteil der Feuerschutzpauschale, welcher in 2021 nicht vollständig konsumtiv verwendet werden konnte (10 T€), verbleibt bei den erhaltenen Anzahlungen zur investiven Verwendung in 2022.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 54.285.844,15 €(18.152.119,94 €)

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Hinsichtlich dieser Bilanzposition wird auf die Ausführungen zur Aktiven Rechnungsabgrenzung verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in analoger Weise auch für die passive Rechnungsabgrenzung.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Integrationspauschale 2022 (2021)527.347,23 € (648.479,21 €)
Die in 2019 eingegangene zweckgebundene Landeszuweisung waren für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums in 2020 vorgesehen. Durch die Corona-Pandemie wurde der Ausgabezeitraum bis Ende 2022 verlängert. In 2021 konnten nur teilweise Projekte umgesetzt werden, der restliche Betrag wird ins nächste Jahr übertragen.
- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2022 (2021) 140.164,44 € (172.076,92 €)
Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.
- Soforthilfe des Landes NRW 2022 (2021) 0,00 € (270.400,00 €)
Das Land NRW hat für die Aushilfskräfte zur Unterstützung bei der Kontaktverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen eine Förderung in 2020 für 2021 gezahlt, diese wurde in 2021 komplett verwendet.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt 13.861.374,25 € (11.952.306,96 €)

Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“).

- Bundes- und Landeszuwendungen, sowie Finanzierungsanteile der Kommunen im Breitbandausbau des Kreisgebiete 39.364.809,23 € (4.515.482,99 €)

(siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“)

Insgesamt stehen den Zugängen in 2021 in Höhe von 37.857 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 1.099 T€ gegenüber.

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2021

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2021 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 200.000 € angesehen, mindestens aber 10 % des Ansatzes.

Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem ursprünglichen Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von \pm einer Einheit (€, %) auftreten.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wiederum aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-12.764	-8.760	4.004	31,37
Finanzergebnis	517	736	219	42,36
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.247	-8.024	4.223	34,48
Außerordentliches Ergebnis	8.352	5.078	-3.274	-39
Jahresergebnis	-3.895	-2.946	949	24,36

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 1.246 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	387	387	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	527	527	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnungssaldo	0	-140	-140	-

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aller regelmäßig anfallenden ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.600	2.606	6	0,23%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	285.279	286.747	1.469	0,51%
Sonstige Transfererträge	4.612	6.118	1.506	32,65%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.393	20.896	1.503	7,75%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273	1.901	-373	-16,41%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	74.086	66.983	-7.103	-9,59%
Sonstige ordentliche Erträge	5.019	7.845	2.826	56,31%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	8	8	0
Ordentliche Erträge	393.263	393.105	-158	0
Personalaufwendungen	75.049	77.852	2.803	3,73%
Versorgungsaufwendungen	7.355	9.161	1.806	24,55%
Sach- und Dienstleistungen	45.213	40.523	-4.690	-10,37%
Bilanzielle Abschreibungen	8.097	7.997	-101	-1,25%
Transferaufwendungen	210.347	211.615	1.268	0,60%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.966	54.718	-5.248	-8,75%
Ordentliche Aufwendungen	406.026	401.865	-4.161	-1,02%
Ordentliches Ergebnis	-12.763	-8.760	4.003	-31,36%

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Landesersparnis Wohngeld	2.600	2.606	6	0,23
Steuern und ähnl. Abgaben	2.600	2.606	6	0,23

Die Ansatzbildung stützte sich auf die Prognoseberechnung des Landkreistages Nordrhein-Westfalen vom 10.12.2020. Die endgültige Festsetzung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erfolgte im Juni 2021.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	44.564	44.580	17	0,04
Zuweisungen vom Bund	1.143	795	-348	- 30,45
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	27.596	26.621	-975	- 3,53
Landeszuweisungen zweckgebunden	5.613	8.426	2.814	50,13
Sopo-Aufl. aus Zuwendungen	4.020	4.020	0	-
Kreisumlage	161.665	161.667	2	-
Mehrbelastung Jugendamt	34.661	34.658	-4	- 0,01
Mehrbelastung VRR	5.897	5.897	0	-
Übrige Erträge	120	84	-36	- 30,00
Zuwendungen u. allg. Umlagen	285.279	286.747	1.469	0,51

Die Volkshochschule (Produkt 04.04.01) konnte aufgrund der Corona-Pandemie verschiedene Maßnahmen, die nach der Deutschsprachförderverordnung mit Bundesmitteln bezuschusst werden, nicht ausführen. Anstelle der geplanten 758 T€ Zuweisungen vom Bund konnten daher nur 485 T€ vereinnahmt werden.

Im Produkt 03.03.01 – Bildungsmanagement - mussten Fördermittel zurückgezahlt werden, da das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Corona-bedingt nicht vollständig durchgeführt werden konnte. Es sind daher Mindererträge von rd. 60 T€ zu verzeichnen.

Im Produkt 14.05.02 - Kommunaler und privater Gewässerschutz - resultieren Mindererträge von 120 T€ daraus, dass für das Projekt „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)“ bisher keine Förderzusage vom Bund erteilt wurde. Die erste Stufe der Qualifizierung hat der Kreis hierfür erfolgreich durchlaufen, jedoch kam es innerhalb der zweiten Qualifizierungsstufe auch beim Fördergeber wiederholt zu personellen Neuverteilungen, sodass sich die endgültige Förderzusage zeitlich nach hinten verschiebt.

Im Berufskolleg Viersen wurden für die Beleuchtungserneuerung (G03100 Heesstraße) und für die Heizungsoptimierung (G03101 Nikolaus-Groß-Straße) nicht geplante Zuweisungen vom Bund von 45 T€ vereinnahmt.

Im Vergleich zur Planung fielen die zweckgebundenen Landeszuweisungen um 2.814 T€ höher aus. Im Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum – reduzierten sich aufgrund geringerer Sachmittelaufwendungen sowie zeitlicher Verschiebungen auch die entsprechenden Fördermittel (705 T€ Mindererträge).

Im Bereich des Gesundheitsamtes konnten nicht geplante Erträge von 1.093 T€ erzielt werden, welche überwiegend aus Landesförderungen für Pandemie-bedingte Aufwendungen resultierten (796 T€). Im Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationstechnologien - wurden aufgrund der Zusatzvereinbarung „IT-Administration“ zum Digitalpakt Schule Personalkosten von 103 T€ gefördert.

Für den Betrieb des Impfzentrums wurden über den Planansatz von 2.800 T€ hinaus weitere 2.200 T€ Fördermittel durch das Land bereitgestellt.

Im Produkt 12.01.01 - Nahmobilität ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen Mindererträge bei den Landeszuweisungen von 175 T€. Diese stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit geringeren Aufwendungen für das Projekt „Maßnahmen Förderprogramm Nahmobilität“.

Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen werden unter den Transferaufwendungen abgebildet, Unterdeckungen unter den Sonstigen Transfererträgen.

Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	402	410	8	1,99
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	463	442	-21	- 4,54
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	840	1.424	584	69,52
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	237	488	251	105,91
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	594	907	312	52,53
Übergeleitete Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen	30	269	239	796,67
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	1.163	1.099	-64	- 5,50
Übrige Erträge	883	1.079	196	22,20
Sonstige Transfererträge	4.612	6.118	1.506	32,65

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Erhöhung der Erträge um 1.506 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehrerträgen von 584 T€, die nahezu vollständig auf die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind. Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der der letzten drei Vorjahreswerten und berücksichtigte dabei einen erkennbaren Rückgang der Erträge. Nach dem Zeitpunkt der Haushaltsplanung kam es jedoch entgegen der Planung zu höheren Erträgen. Aufgrund der Verpflichtung, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Es erfolgt eine pauschale Wertberichtigung der Forderungen in Anlehnung an die Erfüllungsquoten der letzten Jahre. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen von 93 T€ aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber.

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen kommt es zu Mehrerträgen von 251 T€. Zum 01.01.2020 ist für bestimmte Leistungsberechtigten, die im Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu geregelte sogenannte besondere Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII an

die Stelle der stationären Einrichtung getreten. Nachdem zunächst eine Vielzahl der Fälle vorläufig bewilligt wurden, konnte zwischenzeitlich eine umfassende Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgen, was mitunter zu Rückforderungen bzw. Korrekturen von Erstbewilligungen geführt hat. Insgesamt kommt es dadurch in diesem Bereich zu Mehrerträgen von 156 T€. Mehrerträge gab es zudem aufgrund von Rückzahlungen bei den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (34 T€) und bei den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (40 T€).

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von 312 T€. Während der Corona-Pandemie waren zeitweise keine Neuaufnahmen in Einrichtungen möglich. Dadurch ergaben sich zusätzliche Kapazitäten für die Abarbeitung von Altfällen und der Rückforderung zu viel gewährter Hilfen.

Im Bereich der Leistungen für pflegebedürftige Menschen kommt es bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen innerhalb von Einrichtungen zu Mehrerträgen von 239 T€. Bei der Planung 2021 wurde aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz, welches zum 01.01.2020 in Kraft trat und lediglich Unterhaltspflichtige mit einem Jahreseinkommen über 100 T€ auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft, von einem deutlich geringeren Ertragsaufkommen ausgegangen. Entgegen der Annahmen bei der Haushaltsplanung konnten in Einzelfällen dennoch Unterhaltsforderungen geltend gemacht werden. Des Weiteren fallen in diesen Bereich auch Schenkungsrückforderungen, die bei der Haushaltsplanung nur schwer abzuschätzen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.742	8.268	526	6,79
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225	10.913	688	6,73
Eltembeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.375	1.354	-21	- 1,53
Übrige Erträge	51	361	309	605,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.393	20.896	1.503	7,75

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Produkt 02.03.02 – Schlachttier- und Fleischuntersuchung - (69 T€)
In 2021 kam es vermehrt zu Schlachtungen außerhalb des Schlachthofes Viersen, für die höhere Gebühren angefallen sind.
- Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem - (78 T€)
Im zweiten Halbjahr 2021 sind vermehrt höherwertige Aufträge (umfangreiche Teilungen) eingereicht worden.
- Produkt 14.05.02 – Kommunaler und privater Gewässerschutz - (142 T€)
Das unerwartet hohe Gebührenaufkommen ist vor allem dem Breitbandausbau geschuldet, da die Querung eines Gewässers einer Genehmigung bedarf. Außerdem ist die Anzahl der Anträge für z. B. private Abwasserbeseitigung und Geothermienutzung weiterhin sehr hoch.
- Produkt 02.07.01 Verkehrssicherung - (277 T€)
Durch eine gesetzliche Änderung ist die Gebührenerhebung für den Bereich Großraum- und Schwertransport in 2021 bundesweit vereinheitlicht worden. Dies führte zu einer Gebührenerhöhung.

In einigen Bereichen waren aber auch Mindererträge zu verzeichnen:

- Produkt 02.03.01 – Lebensmittelüberwachung - (78 T€)
Es konnten weniger gebührenpflichtige Kontrollen aufgrund Corona-bedingter Betriebsschließungen durchgeführt werden.

- Produkt 02.08.01 – Fahrerlaubnisse & Fahrschulen - (51 T€).
Es erfolgten weniger Führerschein-Pflichtumtausche als erwartet.
- Produkt 07.01.01 – Schul- und zahnärztliche Untersuchungen - (56 T€)
Corona-bedingt konnte bei einem Großteil der zu untersuchenden Kinder lediglich eine verkürzte Schuluntersuchung vorgenommen werden, die nur mit der halben Gebührenhöhe abgerechnet werden konnte.

Die Abweichungen in allen Produkten führen insgesamt zu Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren.

Bei den Benutzungsgebühren sind insbesondere im Produkt 02.17.01 – Rettungswachen – Mehrerträge zu verzeichnen (646 T€). Diese sind auf gestiegenen Einsatzzahlen zurückzuführen. In den übrigen Produkten der Produktgruppe Rettungsdienst sind geringe Abweichungen zu verzeichnen. Die Abweichungen werden in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

In den Übrigen Erträgen ist die Auflösung eines Sonderpostens (222 T€), der 2019 für Gebührenüberschüsse im Produkt 02.17.03 – Kreisweiter Krankentransport – gebildet wurde, enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175	778	-397	- 33,79
Mieten und Pachten	315	285	-30	- 9,52
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667	462	-204	- 30,58
Schadensersatzleistungen	35	102	67	191,43
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	274	192	234,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273	1.901	-373	- 16,41

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Unterrichtsentgelte im Produkt 04.05.01 – Kreismusikschule –, bei den Sonstigen Privatrechtlichen Leistungsentgelten um Teilnehmerentgelte im Produkt 04.04.01 – Volkshochschule und Eintritts- und Führungsentgelte im Produkt 04.07.01 – Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath –.

Corona-bedingt verringern sich die Erträge im Produkt 04.05.01 um 400 T€, im Produkt 04.04.01 um 170 T€ und im Produkt 04.07.01 um 28 T€

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	5.879	5.012	-867	- 14,75
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	3.765	4.152	387	10,28
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	6.417	5.900	-517	- 8,06
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	689	495	-194	- 28,16
Leistungsbeteiligung SGB II	31.504	27.027	-4.476	- 14,21
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	24.239	23.609	-630	- 2,60
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.593	788	-805	- 50,53
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung	74.086	66.983	-7.103	- 9,59

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten überwiegend Personal- und Sachkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zu Mindererträgen von 867 T€. Ein Großteil der Mindererträge (548 T€) sind auf das Kommunale Integrationszentrum zurückzuführen. Einzelne Projekte konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dementsprechend kam es zu deutlich weniger projektbezogenen erstattungsfähigen Personalkosten.

Im Bereich der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer kam es zu Mindererträgen von 443 T€. Den geringeren Erträgen stehen Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber. Darüber hinaus kommt es bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zu Mindererträgen von 125 T€. Das Land erstattet dem Kreis einen Anteil von 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. In 2021 ist der Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich nicht in dem erwarteten Maße eingetreten. Dementsprechend kommt es zu geringeren Aufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen, die eine entsprechend geringere Kostenerstattung zur Folge haben. Weitere Abweichungen ergeben sich aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden kam es insgesamt zu Mehrerträgen von 387 T€. Dabei resultieren Mehrerträge von 297 T€ aus den Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis Viersen bei den Hilfen zur Erziehung. Eine zuverlässige Prognose der Ertragsentwicklung ist aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Der Kreis ist bei einem Wechsel der Zuständigkeit aufgrund eines Umzugs verpflichtet, eine Leistung zu erbringen bis der neue Jugendhilfeträger den Fall in seine Zuständigkeit übernimmt. Für die Dauer der vorübergehenden Leistungsverpflichtung entsteht ein Kostenerstattungsanspruch des Kreises gegenüber dem neu zuständigen Jugendamt.

Bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 517 T€. Diese hängen zum Großteil mit Mindererträgen im Bereich des ÖPNV zusammen. Der Kreis Viersen zahlt zur Deckung der Ausgaben für den ÖPNV eine Verbandsumlage an den VRR. Der enthaltene Kostenanteil der Stadt Viersen wird seit dem 01.07.2021 gesondert abgerechnet. Der VRR erstattet dem Kreis den Kostenanteil der Stadt Viersen. Die Erstattungen erfolgen zeitversetzt und sind nur schwer planbar. Die im Haushalt veranschlagte Kostenerstattung in Höhe von 401 T€ ist 2021 nicht erfolgt.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II kam es zu Mindererträgen in Höhe von 4.476 T€. Der Bund beteiligt sich mit 26,4 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, mit 1,2 % an den Verwaltungskosten im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets und mit einem Anteil von 1,2 % entlastet der Bund die Kommunen im Rahmen der erhöhten Bundesbeteiligung („Übergangsmilliarde“). Zudem erstattet der Bund 10,1 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten. Darüber hinaus wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zum 01.01.2020 zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Kommunen um 25 Prozentpunkte erhöht. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der trotz der Corona-Pandemie relativ stabile Arbeitsmarkt haben jedoch dazu geführt, dass es in 2021 nicht zu dem prognostizierten deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften gekommen ist. Folglich sind auch die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich geringer ausgefallen als erwartet (-5.010 T€). Entsprechend verringern sich auch die Erträge aus der Bundesbeteiligung.

Der Bund übernimmt seit dem 01.01.2014 die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Leistungsbeteiligung GSiG) in vollem Umfang. Niedrigere tatsächliche Aufwendungen schlagen sich daher in entsprechenden Mindererträgen nieder. Insgesamt kommt es in diesem Bereich zu Mindererträgen von 630 T€.

Bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen kommt es zu Mindererträgen von 805 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus ausgebliebenen Erträgen im Zusammenhang mit der „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH“ (EGE). Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 % beteiligt. Seitens des Kreises waren für Unterstützungs- und Beratungsleistungen 1.000 T€ für 2021 eingeplant, die dem Kreis wieder als Ertrag zugeführt werden sollten. Da die geplanten Aufwendungen jedoch zum Großteil ausgeblieben sind, kam es in diesem Zusammenhang zu Mindererträgen von 1.000 T€. Aufgrund diverser geringfügiger Abweichungen in anderen Bereichen kommt es im Ergebnis zu Mindererträgen in Höhe von 805 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	4.523	3.942	-581	- 12,85
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	496	3.903	3.407	687
Sonstige ordentliche Erträge	5.019	7.845	2.826	56,31

In 2021 verringerten sich die Erträge um 581 T€ bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.

Bei den Verwarn- und Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden bzw. fließenden Verkehrs im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung – ist in 2021 ein Rückgang der Erträge von 1.095 T€ zu verzeichnen. Durch die Pflicht zum Homeoffice wegen Corona verringerte sich das Verkehrsaufkommen, dies führte zu einer geringeren Anzahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen in 2021.

Anstelle einer Nachzahlung der Umlage 2021 an die Rheinische Versorgungskasse endete die Abrechnung mit einem Guthaben von 572 T€.

Die Mehrerträge von 3.407 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten waren Pensions- und Beihilferückstellungen von 2.017 T€ aufzulösen (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- 210 T€ Rückstellungen für Altlasten konnten in 2021 ertragswirksam aufgelöst werden, da die Eigentümer die Beseitigung vorgenommen haben.

- Die Abrechnung der Umlage 2021 an die Rheinische Versorgungskasse endete mit einem Guthaben, die gebildete Rückstellung (448 T€) war ertragswirksam aufzulösen.
- Durch Verjährung und nicht mehr existierender Verpflichtung von Zahlungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren mit 170 T€ ertragswirksam aufzulösen.

Darüber hinaus mussten 280 T€ der Wertberichtigung für die fremd verwalteten Forderungen SGB II ertragswirksam aufgelöst werden, da der Forderungsbestand einen Rückgang von 361 T€ ausweist (siehe Erläuterung Bilanz 2.2.1).

Bei den Umsetzungen von investiven Erneuerungsmaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen kam es zu Anlagen-Abgängen, diese wurden in Höhe 524 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Gleichzeitig werden Sonderposten in Höhe von 304 T€ aufgelöst und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0,0	8,1	8,1	-
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	8,1	8,1	-

Hier werden die Bestandsveränderungen aus der Bilanzposition 2.1.1 der Aktivseite der Bilanz – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	65.766	67.435	1.668	2,54
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungentschädigungen	1.425	1.362	-62	- 4,35
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	7.858	9.055	1.197	15,23
Personalaufwendungen	75.049	77.852	2.803	3,73

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Mehraufwendungen von 1.668 T€. Im Bereich der Entgeltzahlungen für Beamte und tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskassenbeiträge) kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen von 2.064 T€. Bei der Beamtenbesoldung ergaben sich Minderaufwendungen von 403 T€. Diese resultieren aus Stellenbesetzungen mit tariflich Beschäftigten oder einer internen Besetzung der offenen Stellen. Zusätzlich kommt es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Stellenbesetzung, sodass einige Stellen erst in 2022 besetzt werden können und zu Nachbesetzungen mit jüngeren Personen, die eine geringere Dienstaltersstufe haben. Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen von 2.467 T€ gegenüber. Der überwiegende Teil entstand dabei durch die pandemiebezogene Personalverstärkung für das Gesundheitsamt (2.780 T€). Davon sind 676 T€ durch Zuweisungen des Landes gedeckt, der übrige Betrag wird als Corona-bedingte Haushaltsbelastung isoliert. Bei den Dozenten honoraren ergaben sich Minderaufwendungen von 417 T€ insbesondere dadurch, dass pandemiebedingt noch weniger Kurse stattfinden konnten als geplant.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern, wie den frühzeitigen Pensionierungen, auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Versorgungsrückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. In 2021 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 2.017 T€.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 1.198 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	Abweichung
Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.876 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	-693 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	-459 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	836 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	-248 T€
Sonstige Rückstellungen	-114 T€

- Die Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz insgesamt um 1.183 T€. Die Abweichungen sind unter anderem durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären. Bei den Beihilferückstellungen wurde in der Planung mit Kostensteigerungen in Höhe von 3 % kalkuliert. Aufgrund der Corona-Pandemie und hierdurch verschobene Behandlungen fiel die neue Kopfschadenstatistik sehr niedrig aus. Da dies aus versicherungsmathematischer Sicht zu Verzerrungen führt, wurde mit den alten Schadensprofilen gerechnet und eine Kostensteigerung von 2 % bei der Berechnung zugrunde gelegt.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 316 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 775 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 836 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Rückstellung von 61 T€ und somit eine Abweichung von 377 T€. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG zum 31.12.2020 ergänzt durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2021. Im Rahmen der Planung wurde von acht neuen Altersteilzeit-Verhältnissen in 2021 ausgegangen. Tatsächlich kam es zu 13 neuen Fällen. Sofern der Beginn einer Altersteilzeit für 2022 geplant und die entsprechende Vereinbarung zum 31.12.2021 bereits unterzeichnet ist, wurde die daraus resultierende Verpflichtung des Kreises ebenfalls bei der Berechnung der Rückstellung berücksichtigt.
- Von den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 248 T€ aufwandsmindernd abgebaut. Haben Beschäftigte den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Inanspruchnahme des Urlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird. Werden Überstunden geleistet, erhöht sich der Personalaufwand. Werden Zeitguthaben abgebaut, mindert dies den Personalaufwand. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die Arbeits- und Dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.

Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Pensionsaufwand</u>				
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	6.423	7.375	952	14,82
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	-
<u>Beihilfeaufwand</u>				
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	896	1.285	390	43,53
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	458	458	-
<u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>	36	43	7	19,44
Versorgungsaufwendungen	7.355	9.161	1.807	24,57

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 952 T€ höher aus als geplant. Bei der Planung des Ansatzes wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen von den Beiträgen abgezogen. Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 1.117 T€ trat eine Inanspruchnahme von 225 T€ ein.

Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand). Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf 1.441 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

Zudem waren die Rückstellungen aufgrund (vorzeitiger) Pensionierungen zu erhöhen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 390 T€ höher als geplant. Hier ist zwischen den tatsächlich zu leistenden aufwandswirksamen Zahlungen an die Versorgungsempfänger und der aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Beihilferückstellung zu unterscheiden.

Bei der Planung der Beihilfeaufwendungen (896 T€) geht man zunächst von den tatsächlichen Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger aus (1.390 T€). Hiervon wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Beihilfe (494 T€) in Abzug gebracht, da diese aufwandsmindernd wirkt. Somit stellt in der Planung von den gesamten Zahlungen in Höhe von 1.390 T€ lediglich ein Betrag von 896 T€ ebenfalls Aufwand dar.

Bei den tatsächlichen Beihilfezahlungen wurden Zahlungen in Höhe von 1.285 T€ geleistet. Die geplante Aufwandsminderung von 494 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist jedoch nicht eingetreten. Es kam zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger von 458 T€.

Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle belaufen sich auf 576 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	6.597	5.091	-1.506	- 22,83
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.687	15.423	1.736	12,68
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	6.040	6.023	-17	- 0,28
Sanierung Altlasten	163	535	372	228,22
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.689	2.655	-2.034	- 43,38
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.790	9.801	-2.989	- 23,37
übrige Aufwendungen	1.246	995	-252	- 20,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.213	40.523	-4.690	- 10,37

Corona-bedingt ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen. Eine detaillierte Übersicht über die Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage 11 beigelegt. Aus der Anlage ergibt sich die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen zu bildende Bilanzierungshilfe.

Darüber hinaus ergeben sich nachfolgende erhebliche Veränderungen.

Die Minderaufwendungen im Bereich Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen ergeben sich zu einem großen Teil aus der Verzögerung von Maßnahmen durch fehlende Materialien bedingt durch unterbrochene Lieferketten und überlastetes bzw. fehlendes Fachpersonal für die Planung und Ausführung. Im Bereich der Kreisstraßen wurden einige bereits in Auftrag gegebene Instandhaltungsarbeiten noch nicht ausgeführt. Die Mittel von 466 T€ wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Ein Minderaufwand von 245 T€ entstand im Rahmen des Förderprogramms Nahmobilität. Hier wurde, mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen der gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen der Ansatz grundsätzlich erhöht, um die Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln zu gewährleisten.

Die Mehraufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sind maßgeblich im Bereich der Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger entstanden (659 T€). Diese sind für Kosten der Heimunterbringung von Kindern die außerhalb des Kreisgebietes untergebracht sind zu leisten, deren Eltern/-teile im Bereich des Kreisjugendamtes Viersen wohnen. Die Mehraufwendungen sind durch unvorhersehbare Umzüge von Eltern/-teilen ins Kreisgebiet entstanden. Darüber hinaus haben sich Veränderungen in den Bestandsfällen durch Feststellung vom kostenintensiveren Hilfebedarfen ergeben.

Die Mehraufwendungen im Bereich den Altlastensanierungen liegen in der Notwendigkeit einer Ersatzvornahme und des damit verbundenen Aufwands für den Ausbau und die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen begründet.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 2.034 T€. Ein großer Anteil von 900 T€ entstand im Kommunalen Integrationszentrum. Hier konnten nur sehr wenige Programme durchgeführt werden. Zu nennen sind u.a. die Projekte „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ oder „KOMM-AN II“. Den Minderaufwendungen stehen Mindererträge bei projektbezogenen Landeszuweisungen von 803 T€ gegenüber.

Darüber hinaus ergibt sich beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ein Minderaufwand von 654 T€. Dies liegt zu einem Großteil an nicht umgesetzten Beschaffungen im Bereich der Schulen, da der Fokus im Jahr 2021 auf der Organisation des Schulalltags lag.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 2.989 T€. Corona-bedingte Minderaufwendungen ergaben sich beim Betrieb des Impfzentrums von 1.334 T€, da das Impfzentrum nicht ganzjährig betrieben wurde.

Darüber hinaus ergibt sich ein Minderaufwand von 200 T€ dadurch, dass die in 2021 geplante überörtliche Prüfung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erst im Jahr 2022 begonnen wurde und die Mittel entsprechend im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt wurden.

Beim Gewässerschutz entstand ein Minderaufwand von 275 T€. Für das Projekt „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon) wurden Fördermittel beantragt, jedoch erfolgte noch keine Förderzusage. Für zwei weitere Projekte „Klimafolgenanpassungskonzept Stufe 1“ und „Grundwasserbilanz im Westkreis“ wurden Mittel von 105 T€ in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Minderaufwendungen bei den Sonstigen Aufwendungen sind durch eine Vielzahl von kleineren Einsparungen in verschiedenen Bereichen entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.097	7.997	-101	- 1,25
Bilanzielle Abschreibungen	8.097	7.997	-101	- 1,25

Im Rahmen der Planung erfolgt fiktiv eine Aktivierung der neuen Anlagegüter ab der Mitte des Jahres. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung und der vorhergehenden vorläufigen Haushaltsführung kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei der Abwicklung der Investitionen kommen, wodurch die Abschreibungen leicht vom Planwert abweichen.

Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.657	60.899	-2.758	- 4,33
Sozialtransferleistungen	62.072	65.734	3.662	5,90
Finanzierungsbeteiligung Fonds	2.870	2.870	0	-
Allgemeine Umlagen	80.544	80.591	47	0,06
sonstige Transferaufwendungen	0	361	361	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	0	0	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	1.204	1.160	-44	- 3,65
Transferaufwendungen	210.347	211.615	1.268	0,60

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es im Jahresverlauf folgende wesentliche Abweichungen:

- Im Zusammenhang mit der Vermarktung der Grundstücke und einer zügigen Ansiedlung von Unternehmen auf dem ehemaligen britischen Militärflughafen durch die Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE) waren im Haushalt 2021 anteilige Aufwendungen in Höhe von 1.000 T€ für Unterstützungs- und Beratungsleistungen eingeplant. Diese sind jedoch zum größten Teil ausgeblieben. Es kam zu Minderaufwendungen in Höhe von 925 T€.
- Im Bereich der Großtagespflegestellen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) kam es zu Minderaufwendungen von 631 T€. Diese ergeben sich aus Verzögerungen bei der Einrichtung der Pflegestellen. Im Rahmen der Planung wurden Aufwendungen für den Betrieb von zehn Großtagespflege für das ganze Jahr 2021 und drei zusätzlichen Tagespflegestellen ab 01.08.2021 einkalkuliert. Tatsächlich wurden lediglich acht Großtagespflegestellen ganzjährig betrieben.
- Die Umlagen für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV), die sich aus einer allgemeinen Verbandsumlage des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) und diversen anderen Umlagen zusammensetzt und zum Teil auch nach EU-Recht ausgeschriebene Verkehrsleistungen beinhaltet kam es insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 388 T€.
- Bei den Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 267 T€. Diese sind im Wesentlichen (179 T€) auf die Förderung der Jugendzentren und der Mobilien Jugendarbeit (Produkt 06.02.01 – Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz) zurückzuführen.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen ergibt sich insgesamt eine Abweichung von 3.662 T€. Die wesentlichen Abweichungen entstanden in folgenden Bereichen:

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Im Bereich der Regelleistungen zur Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.726 T€. Diese setzen sich zusammen aus Minderaufwendungen von 1.180 € bei der Grundsicherung an Personen zwischen 18 und 64 Jahren und aus Mehraufwendungen in Höhe von 3.906 T€ bei den Regelleistungen an Personen ab 65 Jahren.
- Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Minderaufwendungen in Höhe von 1.073 T€ ergaben sich gegenüber dem Planansatz bei den Aufwendungen für das Notpflege- und Quarantänezentrum im Seidenhof Nettetal. Bei den Hilfen zur Pflege in Einrichtungen kam es im Ergebnis zu Mehraufwendungen von 446 T€.
- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in den Tagespflegesätzen in Höhe von 405 T€. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Betreuungsstunden durchschnittlich

von 28 (2020) auf 33 Stunden angestiegen sind. Zudem wurde eine mehrstufige Erhöhung der Tagespflegesätze zum 01.08.2021 beschlossen.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere ambulante Erziehungshilfe (246 T€) sowie ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (486 T€) sowie im Bereich der Heimerziehung (810 T€)) sind die Fallzahlen in starkem Maße über die in der Planung bereits berücksichtigte Steigerung hinaus angestiegen. Darüber hinaus kam es aufgrund von immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen zu einer Steigerung der Fallaufwendungen. Im Bereich der Pflegegelder kommt es aufgrund gesunkener Fallzahlen zu Minderaufwendungen von 394 T€
- Produkt 06.03.08 – Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG: Bei den Unterhaltsvorschussleistungen kam es 2021 zu Minderaufwendungen in Höhe von 236 T€

Bei den sonstigen Transferaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen von 361 T€. Diese sind vollständig auf die Anpassung des Bestandes der fremd verwalteten Forderungen im SGB II zurückzuführen. Der Forderungsbestand sinkt von 4.327 T€ zum 31.12.2020 auf einen Betrag von 3.966 T€ zum 31.12.2021.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.326	800	-526	- 39,67
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.035	4.778	1.743	57,43
Geschäftsaufwendungen	3.807	2.994	-813	- 21,36
Wertberichtigungen zu Forderungen	604	886	282	46,69
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49.187	43.174	-6.013	- 12,22
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295	1.357	62	4,79
übrige Aufwendungen	713	728	15	2,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.966	54.718	-5.248	- 8,75

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte kommt es zu Einsparungen von 526 T€. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Aus- und Fortbildungen (295 T€) und den Reisekosten (139 T€).

Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zu Einsparungen von 813 T€, die im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Sachverständigenkosten (644 T€) resultieren. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden Ermächtigungen für einzelne Projekte in Höhe von insgesamt 149 T€ übertragen. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Anlage 8 zum Jahresabschluss verwiesen.

Die weiteren Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Einsparungen von 5.010 T€. Die Ansatzkalkulation für den Haushalt 2021 basierte auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zuzüglich einer Fortschreibung der Aufwendungen anhand der Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 2 % für

Sozialtransferaufwendungen. Im Januar 2021 lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) bei insgesamt 9.114. Davon entfielen 8.432 BG auf die BG ohne Flüchtlingsstatus und 682 BG auf die BG mit Flüchtlingsstatus. Hierbei lag der durchschnittliche Fallaufwand bei 372 € (BG ohne Flüchtlingsstatus) und 514 € (BG mit Flüchtlingsstatus). Anfang des Jahres stieg die Anzahl der BG zunächst an und erreichte ihren höchsten Stand bei den BG ohne Flüchtlingsstatus im Februar (8.24 BG) bzw. bei den BG mit Flüchtlingsstatus im März (704 BG). Seitdem ist ein kontinuierlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Im Dezember waren im Kreis Viersen 7.849 BG ohne Flüchtlingsstatus und 635 BG mit Flüchtlingsstatus registriert. Der durchschnittliche Fallaufwand lag am Jahresende bei 391 € pro BG ohne Flüchtlingsstatus und 524 € pro BG mit Flüchtlingsstatus.

In 2021 erhielten durchschnittlich 8.889 BG Leistungen der Unterkunft, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (9.316 BG) entspricht und trotz der Corona-bedingten Belastungen insgesamt zu entsprechenden Minderaufwendungen führt. Infolge der Minderaufwendungen fällt auch die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung geringer aus.

Des Weiteren sind geringere Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung Wohnung/Miete/Umzug und für die einmaligen Leistungen nach dem SGB II – Erstaussstattung Wohnung – (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) von insgesamt 580 T€ zu verzeichnen.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	977	977	0	-
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	460	241	-219	- 47,61
Finanzergebnis	517	736	219	42,36

Der Minderaufwand bei den Zinsen/sonstigen Finanzaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass der geplante Ankauf der GWG-Anteile nicht in 2021 realisiert werden konnte. Das für den Ankauf der Anteile vorgesehene Darlehen wurde nicht aufgenommen.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
außerordentliche Erträge	8.352	5.078	-3.274	- 39,20
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	-
außerordentliches Ergebnis	8.352	5.078	-3.274	- 39,20

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CiG). Nach Absatz 5 dieser Vorschrift ist die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Für das Jahr 2021 beläuft sich der Isolierungsbetrag auf insgesamt 5.078 T€. Hiervon entfällt ein Anteil von 286 T€ auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt. Eine detaillierte Übersicht über die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Andere außerordentliche Erträge oder Aufwendungen waren im Jahresabschluss nicht zu verbuchen.

2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	387	387	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	527	527	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnungssaldo	0	-140	-140	-

In Bezug auf die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wird auf die betroffenen Positionen der Bilanz verwiesen, welche aus Anlage 6 zum Anhang hervorgehen.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt der Kreis auch die nicht haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) sowie Geschäftsvorfälle in den Haushalten des Landes und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln münden. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach dem Finanzplan war für 2021 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 21.537 T€, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 50.575 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 28.298 T€ wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende mit einem Kassenbestand von - 22.277 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 21.755 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands an Finanzmitteln (29.342 T€) und der Verringerung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (1.718 T€) ergab sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 5.869 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 11.321 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 69.202 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 51.703 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 28.820 T€. Ein wesentlicher Grund für die Verbesserungen im Investitionsbereich sind insbesondere die Einsparungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (32.039 T€) und für Baumaßnahmen (16.448 T€) mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr von 14.886 T€. Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren maßgeblich daraus, dass das mögliche Kreditvolumen nicht in Anspruch genommen wurde und lediglich Kredite getilgt wurden.

Aus dem Liquiditätsbestand oder der Liquiditätsentwicklung können nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit gezogen werden. Dazu ist zusätzlich die Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen erforderlich, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontengruppen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis		Abweichung	
		T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.600	2.606	6	0,23	
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	279.772	280.577	805	0,29	
Sonstige Transfereinzahlungen	3.449	3.829	380	11,02	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.394	20.241	847	4,38	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273	1.659	-614	- 27,01	
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	73.500	68.359	-5.141	- 6,99	
Sonstige Einzahlungen	4.523	3.759	-764	- 16,89	
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	977	977	0	0,00	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.488	382.007	-4.481	- 1,16	
Personalauszahlungen	67.192	68.593	1.401	2,09	
Versorgungsauszahlungen	9.026	8.819	-208	- 2,30	
Sach- und Dienstleistungen	45.526	37.093	-8.433	- 22,7	
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	460	241	-219	- 47,61	
Transferauszahlungen	209.143	206.555	-2.588	- 1,23	
Sonstige Auszahlungen	58.775	53.019	-5.755	- 10,9	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.121	374.320	-15.801	- 4,2	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.633	7.687	11.321		

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2021 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 11.321 T€ Diese saldiert sich aus Mindereinzahlungen in Höhe von 4.481 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 15.801 T€ Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Sofern erheblichere Abweichungen zwischen den Aufwendungen/Erträgen der Ergebnis- und den Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Zuwendungen/allgemeine Umlagen

Die Ergebnisrechnung weist einen um 6.169 T€ höheren Betrag als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (1.288 T€) und VRR (199 T€) aus 2019 zusammen. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4.020 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 816 T€ beruht auf der vollständigen Erfassung aller Forderungen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche. Die Forderungen konnten nur teilweise realisiert werden, sodass ein Großteil der Forderungen nicht zahlungswirksam wertberichtigt wurde. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge von 1.085 T€ resultieren aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle erfolgt dort zunächst über investive Sachkonten bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Diese werden über die Dauer der Förderung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst, führen dann jedoch nicht mehr zu einem Zahlungsstrom.

▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Zahlungseingängen u.a. im Bereich der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (1.936 T€) und der Grundsicherung im Alter (706 T€) ergeben sich regelmäßig Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren. Dies gilt auch für die Kostenerstattungen durch das Land (652 T€) und die Gemeinden (328 T€).

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 4.086 T€ zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus sonstigen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen), die grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben (3.982 T€). Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

▪ Personal – und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus der Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen, die aufwandswirksam verbucht wird, jedoch keine Auszahlung zur Folge hat. Hierzu gehören die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden sowie Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung. Außerdem werden die Zuführung und die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Insgesamt macht dies einen Betrag von 9.259 T€ aus.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Die Abweichung von 7.672 T€ ergibt sich daraus, dass in diesen Aufwandsbereichen, dem Vorsichtsprinzip folgend, häufig Rückstellungen zu bilden sind. Daraus entsteht eine zeitliche Verlagerung zwischen Aufwand und Auszahlung. Hier sind insbesondere Instandhaltungsrückstellungen und Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten zu nennen. Insbesondere im Jahr 2021 haben sich bedingt durch die pandemische Lage erhebliche Verzögerungen in der Ausführung baulicher Maßnahmen ergeben. Gegenüber vorherigen Jahresabschlüssen ergibt sich deshalb eine höhere Abweichung. Zur Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) sowie auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 1.698 T€ resultiert mit 886 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen. Zudem ist der Aufwand für die Ersatzbeschaffung im Rahmen gebildeter Festwerte (685 T€) aufwandswirksam bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen. Die Auszahlungen stellen hingegen investive Auszahlungen dar.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.027	40.600	4.573	12,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	85	77	962,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	285	540	255	89,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.319	41.226	4.906	13,51
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.874	1.060	-814	- 43,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.997	12.548	-16.448	- 56,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.567	2.957	-7.610	- 72,02
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.765	10.726	-32.039	- 74,92
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.642	38.250	-7.392	- 16,20
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7	7	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.844	65.548	-64.296	- 49,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	93.525	24.323	-69.202	- 73,99

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind losgelöst von der Ergebnisrechnung zu betrachten. Erhebliche Abweichungen von den Planwerten werden deshalb im Folgenden erläutert:

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist insbesondere auf den Bereich Breitbandausbau zurückzuführen. Aufgrund einer zügigeren Umsetzung der Maßnahme gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2021 ergaben sich neben höheren Auszahlungen für das Projekt (+14,5 Mio. €) auch höhere Zuwendungen in Höhe von 13,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine zeitliche Verschiebung der Zahlungsströme. Die bauliche Umsetzung des Projektes wurde in 2020 gestartet, so dass die Maßnahme in 2020 neu veranschlagt wurde. Das Projekt wird in 2022 abgeschlossen werden.

Zudem sind Mindereinzahlungen im Bereich der U6-Förderung in Höhe von 2.572 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzungen von Maßnahmen verschoben haben. Durch Verzögerungen beim Bau des neuen Schwimmbades der Franziskussschule ist es zu Mindereinzahlungen bei den Förderungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen in Höhe von 765 T€. Weitere Mindereinzahlungen ergeben sich beim Neubau des Kreisarchivs bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden in Höhe von 150 T€.

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 813 T€, da die Finanzrechnung auf den tatsächlichen Zahlungen im Haushaltsjahr basiert.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 16.448 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten und ins nächste Jahr übertragen wurden (u.a. Baukosten Kreisarchiv 6.432 T€ sowie Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau 2.375 T€).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 6.726 T€. Maßgeblich hierfür sind Verzögerungen bei den folgenden Maßnahmen:

Beim Brandschutz konnten vornehmlich Maßnahmen wie die Beschaffung der Waldbrandfahrzeuge (576 T€), der Erwerb des Wechselaufbaus der Einsatzleitung (700 T€) und der Wechselaufbau Notstrom (550T€) sowie der Erwerb des Wechselladerfahrzeuges (395 T€) nicht wie angemeldet in 2021 abgeschlossen werden. Das Erkundungsfahrzeug für den Katastrophenschutz (450 T€) wird in 2022 geliefert. Aus dem Bereich der Rettungswachen konnten die Koffer für die Rettungsfahrzeuge, ein Fahrgestell, eine elektronische Fahrtrage und ein Logistikfahrzeug nicht in 2021 beschafft werden (Summe: 533 T€). Für die Kreisleitstelle mussten die Projekte Einrichtung Georedundanz (100T€) und Erwerb IDECS (150 T€) sowie kleinere Beschaffungen (166 T€) auf das folgende Haushaltsjahr verschoben werden. Die Einrichtungen der Medienlandschaften für das Rhein-Maas-Berufskolleg (514 T€) und das BK Viersen (300 T€) verschieben sich auf das Haushaltsjahr 2022. Des Weiteren konnte für das RMBK die Einrichtung der Elektrowerkstatt (384 T€) nicht umgesetzt werden. Die Ausstattung des FZ West mit interaktiven Tafeln erfolgt in 2022 (120 T€). Die Errichtung von Fahrradboxen (460 T€) im Rahmen des Radverkehrskonzeptes wird in 2022 erfolgen. Die Auszahlung der Haushaltsmittel für die Installation von Anlagen für die Geschwindigkeitsmessung (422 T€) erfolgen erst in 2022. Aus dem Bereich der Kreisstraßen wurden in 2021 für das Lorawan-Projekt 96 T€ weniger ausgezahlt. Zudem konnten in 2021 eine Vielzahl kleinerer Beschaffungen nicht bzw. nicht vollständig abgerechnet werden.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen kam es zu einer Verzögerung. Für 2021 war der Erwerb der Anteile der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) in Höhe von 32 Mio. € vorgesehen. Der Anteilserwerb hat sich auf 2022 verzögert. In 2022 werden die Anteile der WFG vom Kreis Viersen erworben und eine Kapitalerhöhung bei der GWG durchgeführt.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 7.392 T€

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2021 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2022 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 8) beläuft sich auf 23.356 T€

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.633	7.688	11.320	311,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.525	-24.323	69.202	73,99
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.158	-16.635	80.523	82,88

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	52.500	0	-52.500	- 100,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.917	-5.120	797	13,47
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.583	-5.120	-51.703	- 110,99

Für 2021 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 46.500 T€ zum Ankauf der GWG-Anteile sowie in Höhe von 6.000 T€ für den Straßenbau geplant. Der Ankauf der GWG-Anteile wurde nach 2022 verschoben. Die übrigen Mittel wurden ebenfalls 2021 nicht benötigt. Es erfolgte daher keine Kreditaufnahme. Die Tilgungsleistungen fielen entsprechend geringer aus.

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mindestens anzugeben:

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

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

- 1) = ausgeübter Beruf
- 2) = Beraterverträge
- 3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des §125 Abs.1 Satz 3 Aktiengesetz
- 4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

Zudem sind ebenfalls die Daten der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger aufgeführt.

Coenen, Dr. Andreas

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH (bis 12.11.2021)
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld
Mitglied im Verwaltungsrat der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (seit 07.10.2021)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung des Technologiezentrums Niederrhein GmbH
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (bis 12.11.2021)
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister (KDN) (bis 12.11.2021)
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs-GmbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vertreter der WFG in der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH
Vertreter der WFG und Vorsitzende in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH
Mitglied des Vorstands des Landkreistages NRW
Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied der Verbandsversammlung und des Vorstandes des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied der Trägerversammlung und des Kommunalbeirates der LBS West
Mitglied im Beirat des Freiherr-vom-Stein-Institut
Stv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes StudienInstitut Niederrhein
- 5) Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG
Mitglied des Regionalbeirates der Remondis SE & Co. KG
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG
- 6) Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung
Mitglied des Kuratoriums des Nettetalers Sparkassenstiftung
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen sowie von Kunst und Kultur im Kreis Viersen e.V.
Stellv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V. (bis 24.10.2021)
Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V. (seit 25.10.2021)
Vertreter des Kreises Viersen in der Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.

Heil, Thomas

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer
- 5) Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

a Campo, Frank

- 1.) Mathematiker, industrielle Forschung
- 4.) Mitglied im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld
Mitglied im Kuratorium der Viersener Bürgerstiftung Sparkasse Krefeld
- 6.) Vorsitzender FDP-Stadtverband Viersen
Mitglied in der FDP
Mitglied des Festhallenfördervereins
Mitglied des Freundschaftsvereins Viersen-Lambersart
- 7.) Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach

Amfaldern, Nanette

- 1.) Rechtsanwältin
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Versorgungsnetzwerk Willich GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Mitglied des Regionalrats bei der Bezirksregierung Düsseldorf
- 6.) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich und im Kreis Viersen

Baehren, Rita

- 1.) Steuerfachangestellte

Bauer, Maïke

- 1.) Sozialpädagogin
- 6.) Mitglied im Reit- und Fahrverein Lobberich 1926 e.V.
Mitglied Reitverein Graf Holk Grefrath e.V.
Stellv. Vorsitzende Sportjugend Viersen
Beisitzerin Sportjugend Nettetal

Baumgart, Rita

- 1.) Rentnerin
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
- 6.) Beisitzerin und Kassenprüferin AWO
Beisitzerin Ortsvorstand SPD Grefrath
Beisitzerin AFA
Mitglied AFA Niederrhein
Beisitzerin ASF
Stellv. Vorsitzende MuV Viersen
Geschäftsführerin und Kassiererin SPD Grefrath
Beisitzerin im Vorstand SPD-Ortsverband Grefrath
- 7.) Ratsfrau Gemeinderat Grefrath
Schiedsfrau Grefrath-Oedt, Mülhausen
Mitglied Beirat JVA Willich II

Bedronka, Bernd

- 1.) Geschäftsführer
- 4.) Mitglied im Regionalrat
Stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrats Düsseldorf
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebs GmbH Grefrath
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 6.) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e.V.
Stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath
Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath
Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen
Mitglied im SSK Kempen e. V.
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.

7.) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

Berlin, Birgitt

- 1.) Einzelhandelskauffrau
- 6.) Stellv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag
Stellv. Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde Niederkrüchten
Mitglied im VdK-Ortsverband Schwalmthal

Bex, Alexander

- 1.) Assistenz des Vorstands
- 4.) Mitglied Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
Mitglied im Braunkohleausschuss
stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Verbandsversammlung
- 6.) 1. Kassierer St. Cornelius-Schützenbruderschaft Dülken-Nette 1460 e.V.
Mitglied im TSV Boisheim e.V. 1912

Beyss, Stefanie

- 1.) Bürokauffrau
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6.) Schatzmeisterin des CDU-Stadtverbandes Kempen
Schatzmeisterin des Fördervereins Latarushaus am Beyertzhof

Boves, Jörg

- 1.) Landwirt
- 6.) Mitglied Deutscher Bauernverband e.V.

Britsch, Manuel

- 1.) Referent für digitale Prozesse
- 6.) Mitglied des Stadtrates der Stadt Nettetal

Brockes, Dietmar

- 1.) Landtagsabgeordneter
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG
- 5.) Mitglied im Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf
- 6.) Vorsitzender der FDP Niederrhein
Mitglied des FDP Landesvorstandes NRW
Vorsitzender TG Brachter Dohlen e.V.
- 7.) Delegierter zum Kongress der ELDR
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

Brumme, Nicole

- 1.) Assistenz der Geschäftsführung
- 6.) Vorsitzende und Beisitzerin im Vorstand Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Viersen

Caris, Nadine

- 1.) Geschäftsführerin
- 6.) Mitglied bei Schloßfestspiele Neersen

Crynen, Fabio

- 1.) Student der Rechtswissenschaften
- 6.) Vorsitzender Junge Union Schwalmthal
Stellv. Vorsitzender Junge Union Niederrhein
Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Katholischer Studentenverbände (AGV) e.V.
Mitglied im Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)

Daadouai, Nabil

- 1.) Integrationshelfer
- 6.) CDA Willich

- Rotary Club Willich
7.) Schöffe beim Amtsgericht Krefeld

Daniels, Anne

- 1.) Sozialarbeiterin
6.) Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Viersen e.V.
GEW NRW

de Sousa, Manuel

- 1.) Sales Manager
6.) Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Brüggen
Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen

Deppen, Ulrich

- 1.) Pensionär
3.) Aufsichtsrat Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Aufsichtsrat Gemeindewerke Brüggen GmbH
Aufsichtsrat Brüggen E-Netz GmbH & Co KG (AR 1. pers. Vertreter)
Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung)
7.) Einsatzmedaille der NATO
Einsatzmedaille der Bundeswehr in Bronze
Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold
Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze
Abzeichen für Leistungen im Truppendienst in Gold

Depta, Silke

- 1.) Mitarbeiterin im Vorstandsbüro
6.) Mitglied im Rat der Stadt Tönisvorst
Schriftführerin im Vorstand der SPD Kreis Viersen
Beisitzerin im Vorstand der SPD Tönisvorst
Beisitzerin im Vorstand des Fördervereins der Stadtbücherei Tönisvorst
7.) Ehrenamtliche RichterIn beim Verwaltungsgericht Düsseldorf

Dittrich, Maria Thekla

- 1.) Rentnerin
6.) Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Mitarbeit Brückenbau e.V. Viersen

Dittrich, Sabrina

- 1.) Rechtsanwältin, Geschäftsführerin
6.) Geschäftsführerin Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen
7.) sachkundige Einwohnerin/Bürgerin in Ausschüssen in der Stadt Viersen

Doehlert, Thorsten (ab 18.03.2021)

- 1.) Account Director DACH, Benelux and Eastern Europe
3.) Fluglärmkommission Düsseldorf
6.) Kinderschutzbund
Borussia Mönchengladbach
7.) Schöffe Landgericht Krefeld
Auszeichnung: Sales Award 2020 Inseego

Dohmen, Norbert

- 1.) Programmierer
3.) Aufsichtsrat der NEW GmbH
6.) Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Viersen,
Haupt- und Finanzausschuss, Ordnung und Straßenverkehr, Rechnungsprüfung,
Sport, Kassierer im OV Viersen

Eibelshäuser, Eib

- 1.) Hochschul-Fachlehrer

- 7.) Mitglied BFF Berufsverband freie Fotografen und Filmgestalter
Mitglied Berufsverband dgPH Deutsche Gesellschaft für Photographie
Mitglied Deutscher Journalisten-Verband

Engeln, Jörg

- 1.) Bankkaufmann
- 3.) stellv. Vorsitzender SPD Kempen
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
Mitglied Regionaldirektionsbeirat Kempen
- 6.) Vorsitzender Trägergemeinschaft Jugendheim Eisenbahnsiedlung e.V.
Mitglied Arbeiterwohlfahrt AWO

Elschner, Tanja

- 1.) Hausfrau und Mutter (sonst keine Angaben)

Feldmann, Sarah

- 1.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Studentin
- 6.) Vorsitzende der Jungen Union Stadtverband Viersen
Stellv. Vorsitzende der Jungen Union Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzende der Jungen Union Niederrhein
- 7.) Sachkundige Einwohnerin im Schulausschuss der Stadt Viersen

Feller, Angelika

- 1.) Architektin Dipl./Ing.
- 4.) Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Beisitzerin in der Kreis CDU
Vorsitzende des Kreissportbundes
Schatzmeisterin in einem Aktienclub

Fischer, Peter

- 1.) Bereichsleiter Verwaltung / stellv. Einrichtungsleiter
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Dienstleistungs-GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH
Vorsitzender in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat des Kreises Viersen
- 6.) Vorsitzender CDU Kreistagsfraktion
Stellv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Viersen
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion
Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland
Mitglied im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen
Ordentliches Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kempen
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Kempen
Ordentliches Mitglied im Bauausschuss der Stadt Kempen
Ordentliches Mitglied im Denkmalausschuss der Stadt Kempen
Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Stadt Kempen
Stellv. Mitglied im Kulturausschuss der Stadt Kempen
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Soziales und Senioren der Stadt Kempen
Stellv. Mitglied im Wahlausschuss der Stadt Kempen

Ehrennadel JU Deutschland
Verdienstmedaille Malteser Hilfsdienst in Gold
Verdienstmedaille Souveräner Malteser Ritterorden
Ratskanne der Stadt Kempen

Frick, Jörg

- 1.) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)
- 5.) Mitgesellschafter der Immoservice.tv Frick GbR
Gesellschafter F2 Immobilien GbR
Gesellschafter KF2 Immobilien GbR
- 6.) Stellv. Vorsitzender FW-KV
Beisitzer UWT
Mitglied im DLRG Tönisvorst
- 7.) Dozent beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband

Friedrich, Melina

- 1.) Gemeindesozialarbeiterin
- 6.) Mitglied im NABU Naturschutzbund Deutschland
Mitglied Initiative gegen Arbeitslosigkeit der Region Kempen-Viersen e.V.

Fruhen, Luise

- 1.) Apothekerin
- 2.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Kreisparteivorsitzende der CDU

Fucken-Kurzawa, Sonja

- 1.) Juristin, Assessorin
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Willicher Grundstücksgesellschaft
- 6.) Vorsitzende der Kreis-Frauen-Union Viersen
Stellv. Vorsitzende der Frauen-Union NRW
Vorsitzende der Frauen-Union Bezirk Niederrhein

Gartz, Thomas

- 1.) Landwirt
- 6.) Mitglied in der CDU

Gehse, Henriette

- 1.) Studienreferendarin
- 6.) Mitglied in der CDU

Genfeld, Thomas

- 1.) Landwirt
- 6.) Mitglied in der FDP
Landesarbeitsgemeinschaft der Landjugend Nordrhein

Giesen, Maik

- 1.) Handelsvertreter nach § 84 HGB
- 6.) Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.
Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Viersen
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Düsseldorf
Mitglied des Eigenbetriebes Abwasser Tönisvorst
Auszeichnung: Ehrenringträger der Stadt Tönisvorst

Görtz, Guido

- 1.) Industriekaufmann
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

- 6.) Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Willich e. V.
- Mitglied im Bürgerverein Willich-Nord e. V.
- Beisitzer im Kreisvorstand der CDU Kreis Viersen
- Vorsitzender des Ortsvereins Deutsches Rotes Kreuz Willich

Goertz, Marco

- 1.) Teamleiter
- 4.) Beiratsmitglied des Beirates JVA Willich I
- 6.) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten
- Vorstandsmitglied der SPD Kreis Viersen
- Geschäftsführer der St. Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld
- 7.) Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten
- Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde Niederkrüchten
- Mitglied im Schulausschuss der Gemeinde Niederkrüchten
- Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Familie- und Sozialangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten
- Ehrenamtlicher Richter beim Landgericht Mönchengladbach
- Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Niederkrüchten
- Mitglied im Kapellenverein Overhetfeld
- Mitglied Tafel Niederkrüchten

Goßen, Andreas

- 1.) Dipl. Sozialarbeiter / Sozialpädagoge
- 4.) Mitglied der Stiftung Fundactiön für Kinder Kurratorium

Gottschalk, Kay

- 1.) MdB
- 6.) Mitglied im HSV

Grams, Felix

- 1.) Beamter
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Viersen mbH
- 6.) Beisitzer FDP Niederrhein
- Vorsitzender FDP-Kreisverband Viersen

Greger, Gerd

- 1.) JVA Beamter i.R.

Haak, Martina

- 1.) Geschäftsführende Gesellschafterin / Beraterin
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- Stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- Stellv. Mitglied Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen

Haldermanns, Daniela (bis 01.11.2021)

- 1.) Frisörin

Heesen, René

- 1.) Büroleitung
- 3.) Mitglied Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- 4.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- Mitglied Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen
- Mitglied Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein

- 5.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Genosse der Volksbank Krefeld eG; Mitglied der Mitgliederversammlung
- 6.) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall
Vorsitzender und Mitglied im Trommlercorps Tönisberg der Feuerwehr Kempen
Mitglied in der St. Antonius-Isidorus-Bruderschaft Tönisberg 1529 e.V.
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kempen e.V.
Rechnungsprüfer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Heinen, Jürgen

- 1.) Suchtberater
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR
Mitglied im Verwaltungsrat Netzgesellschaft RWE/Schwalmtal
Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 6.) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag des Kreises Viersen sowie im
Rat der Gemeinde Schwalmtal
Sprecher des Kreisverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreis Viersen
Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Schwalmtal
Vorsitzender des Betriebsrats Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen
Mitglied im Förderverein Bethanien
Mitglied Bündnis für Familie Schwalmtal
Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Heks, Philipp

- 1.) Ökonom
- 6.) Vorsitzender der CDU Nettetal
Beisitzer im Kreisvorstand CDU Kreisverband Viersen
Jugendbeauftragter St. Hubertus Schützenbruderschaft Hinsbeck-Grefrath 1870 e.V.
- 7.) Schützenkönig und Bezirksschützenkönig Nettetal/Grefrath (2020)
Pfadfinder St. Peter Hinsbeck

Hell, Niklas

- 1.) Steuer- und Prüfungsassistent
- 4.) Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum
Niederrhein
- 6.) kooptiertes Vorstandsmitglied & Stellv. Parteivorsitzender CDU Stadtverband Kempen
Beisitzer Junge Union Kempen
Mitglied MIT Kreisverband Viersen
Mitglied Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU im Kreis Viersen
Sachkundiger Bürger Stadt Kempen
Mitglied Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

Helmreich-Schwinge, Dietmar

- 1.) Servicetechniker
- 6.) Vorstandsmitglied der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
- 7.) Ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht Düsseldorf

Herbst, Hans-Joachim

- 1.) Key-Account-Manager
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
Mitglied Verbandsrat Niersverband

- 6.) Mitglied CDU Kempen
 - Rechnungsprüfer beim Malteser Kempen e.V.
 - Mitglied im Beirat des Krefelder-Eislauf-Vereins e.V.
 - Mitglied im Senioren-Initiative Altenhilfe Kempen e.V.
 - Mitglied im Bürgerverein Hagelkreuz
 - Mitglied in der Prinzengarde Kempen 1978 e.V.

Heublein-Frenzen, Anke

- 1.) Verwaltungsangestellte
- 6.) Geschäftsführerin Pferdesportverband Kreis Viersen

Höltken, Heike

- 1.) Projektassistentin
- 4.) Mitglied Polizeibeirat Kreispolizeibehörde Viersen
 - Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6.) Vorsitzender Frauen Union Kempen
 - Stellv. Mitglied im Ausschuss der euregio rhein-maas-nord für Wirtschaft und Tourismus
 - Vorsitzende der Frauen Union in Kempen
 - Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
 - Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
- 7.) Vorsitzender Fördergemeinschaft Kreismusikschule Viersen
 - Stellv. Mitglied Ausschuss "business to business" Zweckverband euregio rhein-maas-nord
 - Mitglied in diversen Fördervereinen
 - Sammlerin des St. Martinsvereins Kempen

Hooge, Marion

- 1.) Kinderkrankenschwester
- 6.) Mitglied Deutsche Akademie für Prävention und Gesundheitsförderung e.V.
 - Mitglied Kinderschutzbund

Höppner, Rainer

- 1.) Selbstständiger Kaufmann
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
- 6.) Vizepräsident der IHK Mittlerer Niederrhein
 - Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein
 - Mitglied des Regionalarbeitskreises Mönchengladbach der IHK Mittlerer Niederrhein
 - Mitglied des Regionalarbeitskreises Viersen der IHK Mittlerer Niederrhein
 - Mitglied des Schlichtungsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein
 - Mitglied des Handelsausschusses der DIHK zu Berlin
 - Stellv. Vorsitzender des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen / Krefeld-Kempen-Viersen
 - Stellv. Parteivorsitzender der CDU Willich
 - Mitglied im Vorstand der CDU Mittelstandsvereinigung Willich
 - 1. Vorsitzender Schiefbahner Werbegemeinschaft
 - Mitglied im Lions-Club Willich

Hufschmidt, Mirjam

- 1.) Ausschussassistentin/Sachbearbeiterin
- 6.) Mitglied Arbeiterwohlfahrt AWO Dülken
 - Mitglied Deutsch-Kurtzischer Freundeskreis

Hund, Christian

- 1.) Student
- 6.) Fördermitglied des Chaos Computer Club e.V.

Hussag, Ralf

- 1.) Landesbeamter, Geschäftsleiter des Landgerichts Mönchengladbach
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.) Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen

- 6.) Beisitzer im Fraktionsvorstand der SPD-KT-Fraktion
Mitglied im Kreisspruchausschuss des Handballkreises Krefeld-Grenzland

Hyzak, Helmut

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR
- 6.) Mitglied im Ortsverein der SPD Schwalmthal (Beisitzer und Wahlkampfleiter)
Mitglied im Vorstand SPD Kreis Viersen
Mitglied im Parteirat der SPD NRW
Mitglied Rotes Kreuz
- 7.) Mitglied in der Komba Gewerkschaft
Mitglied SOVD

Ingenhoven, Mathias

- 1.) Projektleiter
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen
- 6.) Mitglied Schützenverein Meerbuschh-Osterath

Ingmanns, Walter

- 1.) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft
Region Rhein-Wupper e.V.
- 4.) Stellv. Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Krefeld, Zweckverband der Stadt Krefeld und
des Kreises Viersen
- 5.) Gesellschafter-Geschäftsführer der Concepta Steuerberatungsgesellschaft, Neuss
Gesellschafter-Geschäftsführer der ETG Euregio Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erkelenz
- 6.) Mitglied im Förderverein Klein Jerusalem Willich-Neersen

Jacobi, Claudia

- 1.) Sozial-Psychologin

Jäger, Fabian

- 1.) Auszubildender

Jahrke, Birgit

- 1.) Büroangestellte
- 5.) Geschäftsführerin des FDP-Kreisverbandes Viersen und der Kreistagsfraktion
Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Grefrath und der Ratsfraktion
- 6.) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.
Mitglied im Malteser Hilfsdienst
- 7.) Ehrenamtliches Mitglied im Familienbesuchsdienst der Gemeinde Grefrath
Helferin bei der Aktion "Gesundes Frühstück" in der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath

Jahrke, Gunter

- 1.) selbst. Malermeister und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der
HWK Düsseldorf
- 6.) Schatzmeister der FDP-Kreistagsfraktion
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.
Mitglied in der Kreishandwerkerschaft Krefeld
Mitglied bei der Handwerkskammer Düsseldorf
Mitglied im Förderverein des Sozialpsychiatrischen Verbunds „Haus an der Dorenburg“

Jahrke, Stephanie

- 1.) Malermeisterin

- 6.) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied der Turnerschaft Grefrath 1896 e.V.
Schatzmeisterin des FDP-Ortsverbandes Kempen
Stellv. Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Viersen

Jansen, Tanja

- 1.) Angestellte
- 3.) Mitglied KM EGE Niederkrüchten
- 6.) Mitglied Alte Kirche Lobberich
Mitglied Ausschuss für soziale Angelegenheiten Stadt Nettetal
Mitglied Haupt- und Finanzausschuss Stadt Nettetal
Mitglied Partnerschaftsverein Nettetal
Vorstandsmitglied Karnevalsverein De jecken Köpp 2014 e.V.
Vorstandsmitglied Politential e.V.
Stellv. Vorsitzende SPD Kreisverband Viersen
Vorsitzende SPD Nettetal
Stellv. Fraktionsvorsitzende Stadtrat Nettetal
Mitglied TV Lobberich

Janßen, Christian

- 1.) Leiter Cyber Defense Team
- 4.) Mitglied beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Mitglied CCC
Mitglied bei der GUUG
Mitglied Krautreporter eG
Mitglied Hostsharing eG
Mitglied OWASP
Mitglied ADAC
Mitglied ver.di
Vorstandsmitglied VVV Lobberich

Jespers, Julia

- 1.) Unternehmensberaterin
- 6.) Fraktionsführerin und Schatzmeisterin FDP Willich

Joebges, Heinz

- 1.) Polizeibeamter a.D.
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat des WfbM Haus Freudenberg Kleve gGmbH
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Mitglied des Betriebsausschusses der Rheinischen Kliniken Viersen und
Mönchengladbach/Krankenhauszentralwäscherei
Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung: Die Scheune Spinnen/Weben + Kunst –
Sammlung Tillmann
- 6.) Mitglied des Parteivorstandes der SPD Willich
Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf
Ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht NRW

Joebges, Stephan

- 1.) Verwaltungsleiter
- 6.) Vorsitzender Verein zur Schülerbetreuung Schwalmatal e.V.

Kampe, Hans Josef

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
Stadt Krefeld / Kreis Viersen

- 6.) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen
Mitglied im Vorstand des Pferdesportverbandes Kreis Viersen
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Kaufbar gGmbH
Kassenprüfer im Förderverein Kinderkrankenhaus e.V.
Geschäftsführer des CDU-Stadtverbandes Viersen – ehrenamtlich – von 1979 – 1981
Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Viersen – hauptamtlich – seit 1979
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion Viersen seit Oktober 1994
Mitglied Kreisvorstand CDU
- 7.) 3. Stellv. Landrat

Kamper, Daniel

- 1.) Geschäftsführer Social Media

Kappenhagen, Christian

- 1.) Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW
- 3.) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH
Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeitgestaltungsbetrieb GmbH
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
- 4.) Stellv. Verbandsvorsteher EkoCity Abfallwirtschaftsverband Herne
Stellv. Mitglied Verbandsrat EkoCity Abfallwirtschaftsverband Herne
- 6.) Vorsitzender des DRK Ortsverein Grefrath e.V.
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath
Beisitzer im Parteivorstand CDU Grefrath
Leitungsteam Kolpingfamilie Grefrath
Kassenwart Kolpingfamilie Grefrath
Mitglied im Laurentiuswerk e.V.
Mitglied der Kulturinitiative Grefrath (KING) e.V.
Mitglied Heimatverein Grefrath
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Landgericht Krefeld

Klaßen, Robert (ab 04.03.2021)

- 1.) Geschäftsführer

Klein, Ralf

- 1.) Selbstständiger Kaufmann
- 5.) Mitglied im Büroring e.G.
- 6.) Geschäftsführer, Beisitzer im Vorstand und Pressesprecher des FDP Ortsverbandes Willich
Pressesprecher der FDP-Kreistagsfraktion
Pressesprecher des FDP-Kreisvorstandes Viersen
Stadionsprecher & Pressesprecher American Football Schiefbahn Rider e.V. (Aufgabe der Funktion im Mai 2022)
Stadionsprecher, TV-Moderator German Football League für den American Football Verein Düsseldorf Panthers (ehrenamtlich)
- 7.) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen der Stadt Willich
Sachkundiger Bürger im Schulausschuss der Stadt Willich
Stellv. Sachkundiger Bürger Ausschuss Abgaben, Gebühren & Satzung Stadt Willich
Stellv. Sachkundiger Bürger Ausschuss Verbraucherschutz, Ordnung & Rettungswesen Kreis Viersen

Koch, Christian

- 1.) Student
- 6.) Beisitzer im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen
Mitglied im Vorstand der Jungen Liberalen Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Willich
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Willich
Mitglied im SAV Schiefbahn
Mitglied der Messdiener Willich

Koch, Karl-Heinz

- 1.) Rentner
- 3.) Stellv. Vorsitzender Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich

Koenen, Birgit

- 1.) Sparkassenfachwirtin, jetzt Rentnerin
- 6.) Stellv. Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Tönisvorst
Schatzmeisterin des FDP-Kreisverbandes Viersen
Beisitzerin im Vorstand des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein
Stellv. Vorsitzende im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und
Altenpflege e.V. Tönisvorst
Vorsitzende des Vereins Apfelblüte e.V. Tönisvorst

Kolanus, Anne

- 1.) Geschäftsführerin
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH
- 4.) Mitglied im Betriebsausschuss des Kreises Viersen
- 6.) Vorsitzende im Jugendhilfeausschuss
Vorsitzende im Rechnungsprüfungsausschuss
Mitglied im Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Viersen
Mitglied im Kultur- und Partnerschaftsausschuss
Stellv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.
Vorsitzende des DRK Ortsvereins Viersen e.V.
Beisitzerin SKM im Kreis Viersen
Beisitzerin Psychischen Hilfgemeinschaft Viersen e.V.

Kremser, Hans Joachim

- 1.) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung
- 2.) Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg
Schreib und Kepler GmbH, Norderstedt
Guttenberger-Partner, Freystadt
Caralux GmbH, Rackwitz
Neon Formlicht Düsseldorf
- 3.) Mitglied WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen
Mitglied BAVN Bioabfallverband Niederrhein
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat Abfallbetrieb des Kreises Wesel
Mitglied im Beirat GWG Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld
- 6.) Vorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V.,
Stellv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst
Präsident der European Sign Federation, Brüssel
Stellv. Fraktionsvorsitzender
Vorsitzender Planungsausschuss
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

Krienen, Manuela

- 1.) Verwaltungsfachwirtin
- 5.) Mitglied Dülkener Fußballclub 1912 e.V.
- 6.) Vorsitzende CDU Dülken

Küppers, Stefan

- 1.) staatl. gepr. Agrarbetriebswirt

Lambertz, Michael

- 1.) Geschäftsführer
- 4.) Mitglied im GMG Beirat – Sparkassenstiftung
- 6.) Vorstand im Dülkener Bauverein eG
Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Viersen
- 7.) Stellv. Kreisvorsitzender der SPD Viersen
2. stellv. Bürgermeister
Mitglied im Rat der Stadt Viersen

Lamers, Yvonne (bis 23.08.2021)

- 1.) Dipl. Sozialpädagogin

Landskron, Michael

- 1.) Soziologe
- 4.) Mitglied im Beirat NEW Tönisvorst
- 6.) Stellv. Vorsitzender CDU

Lange, Dr. Christian

- 1.) Leitender Ministerialrat
- 6.) Mitglied im Vorstand des CDU Kreis- und Stadtverbandes
Mitglied im Eisschnelllauf-Club-Grefrath
Mitglied im Kreisvorstand der CDU
Pressesprecher der CDU Nettetal

Lehmann, Dieter

- 1.) Beamter i. R.
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Nettetal GmbH
- 6.) Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Nettetal
Rotkreuzbeauftragter des DRK Kreisverbandes Viersen e.V.
Vorsitzender des Reitervereins Ravenspesche e.V.

Lehnen, Elisabeth

- 1.) Geschäftsführerin
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
- 5.) Geschäftsführerin Hafen GmbH & Co, KG
Geschäftsführerin Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH
- 6.) Mitglied Freundes- und Förderkreis Evang. Altenzentrum Oedt e.V.
Mitglied Förderverein Patronat St.Vitus, Oedt

Lochner, Wolfgang

- 1.) Rechtsanwalt
- 6.) Mitglied des Vorstandes FDP-Bezirksverband Niederrhein
Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Viersen
Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein
Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV)
Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV)
Mitglied im ADAC
Delegierter zu Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen der FPD

Louy, Hannelore

- 1.) Personalsachbearbeiterin i.R.

Lüger, Rheinhard

- 1.) Versicherungsfachwirt
- 3.) Mitglied Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein
- 4.) Stellvertretender Vorsitzender Beirat JVA Willich I
Lehrbeauftragter Hochschule Wirtschaft und Recht Berlin
- 6.) 1. Vorsitzende der Gemeinde der CDU Niederkrüchten
- 7.) IHK Aachen Prüfer
Schöffe am Sozialgericht Düsseldorf
Schöffe beim Amtsgericht Mönchengladbach

Maaßen, Lukas

- 1.) Politikwissenschaftler/stv. Pressesprecher der GdP NRW
- 4.) Mitglied Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
Mitglied Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Maaßen, Martina

- 1.) Geschäftsführerin

- 4.) Mitglied AKH Viersen
Mitglied im Aufsichtsrat der VAB
- 6.) Vorsitzende des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Vorsitzende Brückenbau e.V. Viersen
Mitglied Bürgerverein Boisheim
Mitglied Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen
Mitglied Mowo e.V.
Mitglied Sozialpsychiatrische Hilfgemeinschaft Viersen
- 7.) Auszeichnung, Stadtplakatte Viersen (Bronze, Silber, Gold)

Mai, Monika

- 1.) Dipl.-Sozialwirtin
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwalm-Nette
- 6.) Mitglied im Tanzsportverein e.V. Viersen, Rollstuhltanzgruppe
Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien Schwalmatal e.V.
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Viersen
Mitglied im Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder, Mönchengladbach-Neuwerk

Maly, Jutta

- 1.) Tagesmutter / Rentnerin
- 6.) Stellv. Vorsitzende der Frauen-Union Kreis Viersen
Beisitzerin der Frauen-Union Bezirk Niederrhein
2. Vorsitzende Werbering Vorst Aktiv

Maly, Reinhard

- 1.) Rentner
- 2.) INFAS infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
- 6.) Vorsitzender der Senioren-Union CDU Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzender im Vorstand der Senioren-Union CDU Bezirk Niederrhein
Beisitzer im Vorstand der Senioren-Union CDU NRW
Mitglied im Heimatverein Vorst
Mitglied im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.
Mitglied im MIT-Stadtverband Tönisvorst
Mitglied im Verein Tönsivorster Hilfe e.V.
Mitglied im Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.
Kassenwart TC Forstwald e.V.
- 7.) Schöffe beim Landgericht Krefeld
Delegierter zu SU Landes- und Bundesparteitagen
Freier Mitarbeiter bei Infas, Bonn

Männersdorfer, Simon

- 1.) Gesundheits- und Krankenpfleger
- 3.) Mitglied NEW Umwelt GmbH
- 7.) Kreissprecher DIE LINKE Kreis Viersen

Mertens, Ludwig

- 1.) Dipl. Ing.
- 4.) Beiratsmitglied GMG Viersen
- 6.) Beirat Texterverband e.V

Müller, Ariane (bis 12.07.2021)

- 1.) Angestellte im öffentlichen Dienst
- 6.) Geschäftsführerin SPD-Ortsverband Kempen
- 7.) Mitglied Interessengemeinschaft Weihnachtsbeleuchtung Tönisberg

Müller, Dr. Volker

- 1.) Augenarzt
- 4.) Stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen

- 6.) Ehrenmitglied des CDU Kreisverbandes Viersen
Schatzmeister DRK Ortsverein Viersen
Rector magnificus der Dülkener Narrenakademie
Vorsitzender des Fördervereins Narrenmühle
Stellv. Vorsitzender des Fördervereins Hospiz „Haus Franz“
- 7.) Mitglied im Förderverein Dülkener Karneval
Bundesverdienstkreuz am Bande
Verdienstorden des Landes NRW

Muschiol, Paul

- 1.) Bankkaufmann
- 3.) Mitglied Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
Mitglied Stadtwerke Willich GmbH
- 6.) Beisitzer im Vorstand dlfk Deutsch-Lettischer Freundeskreis e.V. Willich

Niggemeyer, Thomas

- 1.) Groß- und Außenhandelskaufmann
- 6.) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Rat der Gemeinde Niederkrüchten
Mitglied im VdK Ortverband Schwalmtal
Mitglied schwarz-weiß Elmpt

Optendrenk, Marcus

- 1.) Jurist / Landtagsabgeordneter
- 4.) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges
Wohnungsunternehmen – AG
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH
Mitglied im Parlamentarischen Beirat der NRW.Bank
- 6.) Mitglied im Kuratorium der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Aachen e.V.
Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Viersen
Stellv. Vorsitzender der CDU Niederrhein
Vorsitzender des TV Lobberich 1861 e.V.
Vorsitzender des Vereins Turnerkampfbahn e.V., Nettetal
Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V.
Mitglied im Kuratorium der Adalbert-Stiftung Krefeld
Mitglied im Beirat von action medeor, Tönisvorst
Mitglied im Kuratorium von Aktion Deutschland Hilft e.V.

Ortmanns, Agens

- 1.) Dipl.-Finanzwirtin

Overbeck, Thomas

- 1.) System Engineer
- 6.) Datenschutzbeauftragter für den Kreis Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Pascher, Jürgen

- 1.) Rentner
- 3.) Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6.) Stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert
Mitglied AWO
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pascher-Bellmann, Eva

- 1.) Hausfrau

- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum
Niederrhein
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
- 6.) Geschäftsführerin der SPD-Kreistagsfraktion Viersen
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert
Beisitzerin im SPD Kreisvorstand Viersen
- 7.) Schöffin am Amtsgericht Krefeld

Paschmanns, Thomas

- 1.) Ruhestandsplaner, Trainer und gebundener Versicherungsvermittler (selbstständig)
- 4.) Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AÖR
Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH
- 6.) Mitglied (kooptiert) im Vorstand der CDU Schwalmtal
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal

Pfeiffer, Kai

- 1.) Verwaltungsangestellter
- 6.) 2. Vorsitzender Kreisverband DIE PARTEI Kreis Viersen

Pfeiffer, Michael

- 1.) Unternehmensberater
- 3.) Mitglied Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetrieb GmbH

Pietsch, Britta

- 1.) examinierte Krankenschwester
- 3.) Mitglied VAB Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
- 6.) Mitglied bei DIE LINKE
Mitglied im Ausschuss für Soziales der Stadt Viersen
- 7.) Mitglied Verein Königsburg 2.0 e.V.
Mitglied Verein zur Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-1945

Plöckes, Heinz

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Viersen mobil und aktiv GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der VAB
Mitglied im Vorstand des Bauvereins Dülken
- 6.) Mitglied im NABU
Mitglied Greenpeace
Mitglied AWO
Mitglied im VVV Verschönerungsverein Dülken

Plum, Dr. Martin

- 1.) Richter
- 6.) Beisitzer im Kreisvorstand des CDU Kreisverbandes Viersen
Mitglied Kuratorium der Stiftung Lebenshilfe

Reulen, Christina

- 1.) Ärztin
- 6.) Beisitzerin Förderverein SKN

Reulen, Karl Georg

- 1.) Hausmann
- 6.) Sprecher Stadtverband Nettetal

Reuter, Hans Jürgen

- 1.) Vorstandsvorsitzender
- 6.) Mitgliedschaft IHK Handwerkskammer D´dorf
Vorstandsvorsitzender FDP OV NK Sachkundiger Bürger
Ausschuss für Bauen, Klima, Umweltschutz OV

Riether, Sebastian

- 1.) Studienrat am Gymnasium
- 6.) Jugendleiter LG 1947 Viersen
Vorsitzender Sportjugend im KSB Viersen

Rönsberg, Annalena

- 1.) Fraktionsgeschäftsführerin
- 4.) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein
Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 7.) Mitglied Freundschaftsverein Viersen Lambersart
Mitleid Arbeiterwohlfahrt AWO
Mitglied Hubert Vootz Haus
Mitglied Förderverein GGS Rahser
Mitglied Förderverein Städt. Kita Steinkreis

Rose, Mike

- 1.) Brandmeisteranwärter
- 7.) Stand 04.01.2021:
Mitglied Verdi, DbRD, noyb
stellv. Vors. Juso in Nettetal
Beisitzer im Kreisvorstand der Juso

Rosowski, Falk

- 1.) Angestellter
- 4.) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH
Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- 6.) Mitglied Freiwillige Feuerwehr Brüggen
- 7.) Ehrenamt Feuerwehr Brüggen

Rox, Thomas

- 1.) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
- 6.) Mitglied im Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI)
Pflichtmitglied der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
Beisitzer im OAS Süd der CDU Kempen
Mitglied in der CDA
Mitglied im Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW)
Mitglied im Jungen Forum der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)
Mitglied im Eisschnelllauf Club Grefrath (ECG)
Mitglied der Vertreterversammlung der IK-Bau NRW

Rudakowski, Björn Alexander

- 1.) Pflegefachkraft
- 6.) Ehrenamtl. Vorsitzender ver.di
Mitglied des Rates Nettetal Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Kreistag
- 7.) Bundestagskommission Pflege
Redaktion „mittendrin“ – Theater unterm Dach Nettetal
ehrenamtlicher Richter Amtsgericht Kempen

Rütten, Thomas

- 1.) Pflegehelfer

6.) Vorsitzender St. Martinsverein Dam/Birth

Saßen, Christoph

- 1.) Keine Angabe
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
Stellv. Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 6.) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Kreises Viersen
Mitglied im Landesratspräsidium DIE LINKE. NRW
Kreissprecher DIE LINKE. Viersen
Beratendes Mitglied im Vorstand DIE LINKE. Stadtverband Viersen
Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.
Mitglied im Freundschaftsverein Viersen – Lambersart e.V.
Mitglied KoPoFo
Mitglied Ver.di
Gründungsmitglied im Run for the evolution e.V.
- 7.) Delegierter des Kreisverbands DIE LINKE. Viersen für den Landesparteitag und Landesrat DIE LINKE. NRW

Scheiermann, Gero

- 1.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Referent
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6.) Beisitzer des CDU-Stadtverbandes Kempen
Vorsitzender der Jungen Union Kempen
Stellv. Vorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen
Kassierer des Werbe- & Bürgerrings St. Hubert e.V.

Scheuerle, Eric

- 1.) Student
- 6.) Mitglied im Vorstand und Kassenprüfer des FDP-Kreisverbandes Viersen
Beisitzer im Bezirksvorstand der FDP Niederrhein
Vorsitzender der Jungen Liberalen Kreis Viersen
Mitglied im Tennis- und Hockeyclub 1896 e.V.

Schiefner, Udo

- 1.) Mitglied im Bundestag
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat Toll Collect GmbH
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6.) Stellv. Vorsitzender des Fördervereins biologische Station Krickenbecker Seen e.V.
Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein
Mitglied Action Medeor Tönisvorst

Schiemann, Leon

- 1.) Keine Angabe

Schlief, Ricardo

- 1.) Immobilienkaufmann

Schmidt, Werner

- 1.) Insolvenzberater

Schmitz, Hans-Willi

- 1.) Bankkaufmann
- 4.) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6.) Mitglied CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Stellv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V.
Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen e.V.

7.) Ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht Düsseldorf

Schmitz, Jonas

1.) ohne Arbeit

Schöler, Walter

- 1.) Dipl.-Verwaltungswirt, Stadtverwaltungsrat a.D., Mitglied des Bundestags (1992-2005)
- 5.) Vorsitzender des Vorstands und Vorstandsmitglied Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG
Geschäftsführer Gebrüder-Ortmanns-Stiftung Tönisvorst
- 6.) Mitglied Arbeiterwohlfahrt Tönisvorst
Mitglied Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. Leipzig
Mitglied Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V. Berlin
Mitglied Deutsches Medikamentenhilfwerk action medeor Tönisvorst e.V.
Mitglied Einigungsstelle gem. § 67 LPVG NW bei der Stadt Tönisvorst
Mitglied Heimatbund St. Tönis 1952 e.V.
Mitglied Kirchenchor St. Cornelius St. Tönis
Mitglied Kolpingfamilie St. Tönis
Mitglied Landeskontrollkommission SPD-Landesverband NRW
Mitglied Prinzengarde St. Tönis 1952 e.V.
Vorsitzender Schiedskommission SPD-Kreisverband Viersen
Mitglied SPD
Mitglied Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland e.V. Köln
Mitglied Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages e.V. Berlin
- 7.) Mitglied der Landeskontrollkommission SPD-Landesverband NRW
Vorsitzender der Schiedskommission SPD-Kreisverband Viersen

Schreiber, Michael (ab 04.03.2021)

1.) keine Angabe

Schrödter, Christian

- 1.) Hauptamtliches Vorstandsmitglied
- 6.) Hauptamtliches Vorstandsmitglied beim Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V.
Geschäftsführer bei der AGP Viersen GmbH - Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe
Stellv. Vertreter des Caritasverbandes für die Trägergemeinschaft Begegnungszentrum KRUMM e.V.
Mitglied im WWF
Mitglied Caritas Verband für die Region Kempen-Viersen e.V.
Mitglied bei der Naturschutzorganisation WWF
- 7.) Lektor in der Pfarrgemeinde St. Cornelius, Dülken

Schumann, Jens Peter

1.) Industriekaufmann

Schütt, Ulrike

- 1.) Fachkraft im sozialen Dienst
- 6.) Vorsitzende des GV Wohlgemut
Beisitzerin im Vorstand des SPD Ortsvereins Brüggen

Schwarz, Helge

- 1.) Schreiner
- 4.) Mitglied Beirat NEW Tönisvorst
Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld
- 6.) Kassierer Handwerker in Tönisvorst

Seidel, Kerstin

1.) Dipl.-Sozialpädagogin/Dipl.-Sozialarbeiterin

Seidel, Stephan

- 1.) Geschäftsführer
- 3.) GWG Beirat Viersen
Mitglied im Kuratorium Kinderkrankenhaus AKU
- 6.) St. Cornelius Schützenbruderschaft

Siegert, Roland

- 1.) Unternehmer
- 6.) Inhaber Kräuterkademie - School of Herbalists e.K.
 - Vorstandsmitglied Johanniter Hilfsgemeinschaft Meerbusch
 - Geschäftsführer Asper Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
 - Mitglied NABU
 - Mitglied BUND Gesellschaft für Ökologie
 - Mitglied Internationale Akademie für Landwirtschaftliche Beratung
 - Mitglied Agrarsoziale Gesellschaft
 - Mitglied Bundesverband beruflicher Naturschutz
 - Vorstandsmitglied FDP Niederrhein
 - Mitglied Bundesfachausschuss Umwelt FDP
 - Mitglied Landesfachausschuss Umwelt FDP

Sillekens, Stephan

- 1.) Lehrer
- 3.) Mitglied Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 4.) Vorsitzender & Mitglied Aufsichtsrat der Viersener Aktienbaugesellschaft
 - Mitglied Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH
- 6.) Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion Viersen
 - Vorsitzender CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen

Solecki, Günter

- 1.) Tischlermeister, jetzt Rentner
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH (beratender Stimme)
- 6.) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen
 - Mitglied DIE LINKE.
 - Kreisschatzmeister im DIE LINKE. Kreisverband Viersen
 - Sprecher des Ortsverbands DIE LINKE.NRW
 - Mitglied des Landesfinanzierungsrates DIE LINKE. NRW
 - Mitglied des Landesfinanzierungspräsidiums DIE LINKE. NRW
 - Mitglied AWO Kempen
- 7.) Delegierter des Landesparteitages DIE LINKE. NRW

Sommer, Heiner

- 1.) Architekt; Ministerialrat a.D.
- 6.) Mitglied Architekts for Future
 - Mitglied in der Architektenkammer NRW

Sonntag, Andreas Balthasar

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied im Rat der Gemeinde Grefrath

Stoffers, Helmut

- 1.) Geschäftsführer Heizungs-Sanitär-Fachhandel
- 6.) Ehrengewählter Sportverein Jungblut 1910 Born e.V.
- 7.) Mitglied St. Antonius Bruderschaft Born
 - Mitglied Heimatfreunde Born
 - Mitglied Schützenverein GUT Schuss Brüngen-Born

Szallies, Christoph

- 1.) Dipl.-Informatiker
- 6.) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Niederkrüchten

Tepaß, David

- 1.) Student
- 3.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6.) Rechnungsprüfer des Ortsverbandes Kempen Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 - Sprecher der Grünen Jugend Kreisverband Viersen

Thielmann, Rainer

- 1.) Immobilienmakler
- 3.) Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der NEW mobil und aktiv Viersen
- 5.) Geschäftsführer der DORV-Zentrum-Boisheim GBR
- 6.) 2. Vorsitzender des TSV Boisheim e.V. 1912
Mitglied im Bürgerverein Boisheim
- 7.) Stadtplakette Bronze & Silber

Thienekamp, Vanessa

- 1.) Dipl.-Sozialpädagogin
- 6.) Geschäftsführerin der FDP-Tönisvorst
Mitarbeit bei Action Medeor, Tönisvorst
erweitertes Vorstandmitglied im Chor der Landesregierung, Düsseldorf
Schulungsbeauftragte Projekt FridA (Alltagsbegleitung + Patientenbegleitung) Mönchengladbach
- 7.) Vocalenseble der Polizei Krefeld "Femme Chorale" e.V.

Thomas, Meral

- 1.) Soziologin
- 6.) Mitglied im Beirat NEW Tönisvorst

Tille-Gander, Christiane

- 1.) Rentnerin

Troost, Hans-Willy

- 1.) Controller / Rentner
- 4.) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Mitglied GWG Kreis Viersen Beirat
Mitglied im Beirat Regionaldirektion Nettetal Sparkasse Krefeld
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal
Mitglied im TV Lobberich
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e.V.
Mitglied Partnerschaftsverein ELK / Nettetal e.V.
Mitglied VVV Lobberich

Unger, Dr. Joachim Walter

- 1.) Richter OLG Düsseldorf
- 6.) Mitglied Deutscher Richterbund NRW
Kassierer Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Tönisvorst

van Kempen, Harry

- 1.) Kraftfahrer

van Neer, Udo

- 1.) Selbst. Kaufmann
- 4.) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 6.) Stellv. Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat der Stadt Viersen
Stellv. Parteichef der FDP in Viersen
Mitglied in der St. Donatus Bruderschaft
Mitglied in der Bruderschaft vom hl. Grab zu Jerusalem
- 7.) Europabeauftragter des FDP-Kreisverbandes Viersen
Schöffe am Landgericht Mönchengladbach

Wallrafen, Heinz

- 1.) Elektromeister
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld

Weiß, Johannes

- 1.) Lehrer
- 3.) Stellv. Mitglied Ausschuss für Wirtschaft & Tourismus Zweckverband euregio-rhein-maasnord
Stellv. Mitglied Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld "Natur und Kultur
im Kreis Viersen"
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette

Werner, Günter

- 1.) Studiendirektor / Beamter a.D.

Wienges-Haupt, Gaby

- 1.) Teamleiterin Berufsberatung vor dem Erwerbsleben

Winkler, Andreas

- 1.) Polizeibeamter im Ruhestand
- 6.) Mitglied AWO
Mitglied Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Mitglied Deutscher Rottweiler Klub (ADRK)
Mitglied Pinscher u. Schnauzerklub (PSK)
Mitglied Anrath 1000
Mitglied St. Martinsverein Niederheide
Mitglied Freiwillige Feuerwehr LZ Schiefbahn
Mitglied St. Johannes Bruderschaft Niederheide

Winkler, Jens-Christian

- 1.) Lehrbeauftragter und Leiter Forschung, Prokurist
- 3.) Mitglied Verwaltungsbeirat der GWG für den Kreis Viersen AG

Wippermann, Ruben

- 1.) Unternehmer/Erste-Hilfe Dozent
- 7.) Ehrenämter:
Stadtvertreter BDKJ Neuss (Bund Deutschen katholischen Jugend)
DRK Willich

Wittkop, Eva Maria

- 1.) Rentnerin
- 7.) Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Viersen

Witzke, Axel

- 1.) Kommunalbeamter
- 4.) Mitglied im Aufsichtsrat Baugesellschaft Nettetal
Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6.) Stellv. Vorsitzender Reservistenkameradschaft Nettetal
Vorstandsmitglied Bürgerverein Kaldenkirchen
Stellv. Ortsausschussvorsitzender CDU Kaldenkirchen

Wochau, Ronny (ab 10.02.2021)

- 1.) IT Berater/IT Projektleiter
- 3.) Mitglied Schulausschuss der Stadt Viersen

Wolfers, Manfred jun.

- 1.) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4.) Stellv. Vorsitzender Ausschuss f. Verbraucherschutz, Ordnung & Rettungswesen im Kreis Viersen
Vorsitzender Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen
Stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung der KWA regio
Vorsitzender Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein
Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Mitglied Verbandsversammlung des Niersverbandes
Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
Mitglied Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
- 6.) Mitglied Beirat der Rettungswache Kempen
Vorstandsmitglied CDU-Fraktion Kreis Viersen
Mitglied Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen
Mitglied Förderverein Kath. Kindergarten St. Heinrich Mülhausen
Mitglied Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt
Mitglied Förderverein Kath. Kirchengarten St. Josef Vinkrath
Mitglied Förderverein Kath. Kirchengarten St. Laurentius Grefrath
Mitglied Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.
Mitglied Heimatverein Oedt e.V.
Mitglied Kinderkarnevalsverein Vinkrath
Mitglied Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen
Mitglied Kirchbauverein St. Josef Vinkrath
Mitglied Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath
Vorsitzender Kirchenvorstands-Ausschuss für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath (Kita-Trägervorteiler)
Stellv. Vorsitzender Kreisverband Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
Mitglied Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied PRO SCHOLA - Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen
Mitglied Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen
Mitglied Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt
- 7.) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

Wolfers, Andrea

- 1.) Leitung Hauptverwaltung / Qualitätsmanagementbeauftragte
- 3.) Mitglied im Rat der Gemeinde Grefrath
Mitglied Aufsichtsrat Gemeindewerke Grefrath GmbH
stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
stellv. Mitglied Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
- 6.) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Parteigeschäftsführerin der CDU Grefrath
Fraktionsschatzmeisterin der CDU Grefrath

Wynen, Günter

- 1.) Key-Account-Manager
- 3.) Mitglied Aufsichtsrat e-Netz GmbH
- 6.) Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Brüggen
- 7.)

Zellner, Rudolf

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR
Stellv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Stellv. Mitglied KMN - Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein
Mitglied Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Mitglied Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

- 6.) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal
Geschäftsführer der CDU Gemeindeverbandes Schwalmtal
Ehrenamtlicher Richter Landgericht Mönchengladbach

Zündel, Thomas

- 1.) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel
- 4.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal
- 6.) Stellv. Vorsitzender des Ortsausschusses CDU Breyell
Mitglied in der Bruderschaft St. Lambertus Breyell Dorf / Metgesheide e. V.
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e. V.
Mitglied im SC Union Nettetal

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2021 und
Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO**

a) **Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen vierzehn mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 37.774,95 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

Zudem bestehen zehn mietähnliche Leasingverträge für die Druckmaschinen des Druckzentrums sowie die Kopierer des Kreises und der kreiseigenen Schulen. Die Verpflichtungen beliefen sich im Jahr 2021 insgesamt auf 112.644,12 € mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren.

b) **RZVK**

Die beim Kreis Viersen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2021 bei 36.762 T€.

c) **Sonstige Haftungsverhältnisse**

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

d) **Der Gleichstellungsplan 2019 des Kreises Viersen hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst in seinem Ausblick auf die Zukunft folglich die Jahre 2019 bis 2022.**

Behandlung des Jahresfehlbetrags 2021

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 2.946.335,61 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 05.09.2022



Dr. Coenen

Landrat



Heil

Kreiskämmerer

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitspiegel**
- (4) Eigenkapitalsspiegel**
- (5) Rückstellungsspiegel**
- (6) Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen,
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gem. § 90 Abs. 3 GO**
- (7) Kostenüber-/unterdeckungen Gebührenhaushalte**

Sonstige Anlagen

- (8) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**
- (9) Abschreibungstabelle**
- (10) Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW**
- (11) Corona-bedingte Auswirkungen zum 31.12.2021**

Anlage 1 zum Anhang

Anlagevermögen
(§ 46 KommHVO NRW)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibung zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.173.736,56	118.255,58	0,00	0,00	6.291.992,14	1.549.069,65	-170.756,68	0,00	0,00	1.719.826,33	4.572.165,81	4.624.666,91
2. Sachanlagen	264.226.199,99	15.503.365,30	-1.445.958,37	0,00	278.283.606,92	79.636.561,04	-7.826.144,53	0,00	873.929,02	86.588.776,55	191.694.830,37	184.589.638,95
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.253.139,62	256.109,30	-2.165,30	0,00	6.507.083,62	4.924,15	0,00	0,00	0,00	4.924,15	6.502.159,47	6.248.215,47
2.1.1 Grünflächen	918.520,66	15.067,47	0,00	0,00	931.588,13	4.924,15	0,00	0,00	0,00	4.924,15	926.663,98	911.596,51
2.1.2 Ackerland	2.615.339,92	0,00	-2.165,30	0,00	2.613.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.174,62	2.615.339,92
2.1.3 Wald, Forsten	24.938,16	8.928,33	0,00	0,00	33.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.866,49	24.938,16
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.696.340,88	232.113,50	0,00	0,00	2.928.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.454,38	2.696.340,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.351.462,29	0,00	0,00	0,00	120.351.462,29	32.333.883,05	-2.843.055,91	0,00	0,00	35.176.938,96	85.174.523,33	88.017.579,24
2.2.2 Schulen	70.413.371,08	0,00	0,00	0,00	70.413.371,08	18.357.243,13	-1.663.424,89	0,00	0,00	20.020.668,02	50.392.703,06	52.056.127,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.938.091,21	0,00	0,00	0,00	49.938.091,21	13.976.639,92	-1.179.631,02	0,00	0,00	15.156.270,94	34.781.820,27	35.961.451,29
2.3 Infrastrukturvermögen	105.706.296,96	3.915.516,34	-1.272.845,00	66.251,71	108.415.220,01	35.712.942,87	-3.172.070,00	0,00	707.257,70	38.177.755,17	70.237.464,84	69.993.354,09
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.404.208,95	15.056,80	-1.459,45	1.104,95	12.418.911,25	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99	12.418.629,26	12.403.926,96
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.734.977,55	0,00	0,00	0,00	4.734.977,55	796.346,41	-93.016,49	0,00	0,00	888.362,90	3.846.614,65	3.939.631,14
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.567.110,46	3.900.459,54	-1.271.385,55	65.146,76	91.261.331,21	34.917.314,47	-3.079.053,51	0,00	707.257,70	37.289.110,28	53.972.220,93	53.649.795,99
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.291,40	0,00	0,00	0,00	51.291,40	24.165,05	-2.429,23	0,00	0,00	26.594,28	24.697,12	27.126,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.116.969,61	1.136.053,97	-158.024,25	0,00	13.094.999,33	5.641.827,38	-905.426,10	0,00	153.747,50	6.393.505,98	6.701.493,35	6.475.142,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.679.033,15	683.193,03	-12.923,82	165.298,34	12.514.600,70	5.918.818,54	-903.163,29	0,00	12.923,82	6.809.058,01	5.705.542,69	5.760.214,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.068.006,96	9.512.492,66	0,00	-231.550,05	17.348.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348.949,57	8.068.006,96
3. Finanzanlagen	179.463.177,82	11.048.017,27	-541.769,13	0,00	189.969.425,96	46.980.347,00	0,00	0,00	0,00	46.980.347,00	142.989.078,96	132.482.830,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.858.744,90	0,00	0,00	0,00	93.858.744,90	44.319.703,00	0,00	0,00	0,00	44.319.703,00	49.539.041,90	49.539.041,90
3.2 Beteiligungen	10.171.697,25	15.000,00	0,00	0,00	10.186.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186.697,25	10.171.697,25
3.3 Sondervermögen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	72.292.663,02	8.283.017,27	0,00	0,00	80.575.680,29	2.660.644,00	0,00	0,00	0,00	2.660.644,00	77.915.036,29	69.632.019,02
3.5 Ausleihungen	2.558.666,25	2.750.000,00	-541.769,13	0,00	4.766.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.897,12	2.558.666,25
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.558.666,25	2.750.000,00	-541.769,13	0,00	4.766.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.897,12	2.558.666,25

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.284.363,60	25.951.266,78	1.135,82	5.331.961,00	28.953.623,89
1.1 Gebühren	2.280.875,91	2.280.855,87	20,04	0,00	1.821.887,03
1.2 Beiträge	2.255,27	2.255,27	0,00	0,00	2.255,27
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.594.275,51	14.594.275,51	0,00	0,00	11.355.742,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	14.406.956,91	9.073.880,13	1.115,78	5.331.961,00	15.773.739,30
2. Privatrechtliche Forderungen	2.030.990,26	2.030.990,26	0,00	0,00	1.985.259,72
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.002.456,87	2.002.456,87	0,00	0,00	1.559.555,60
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.127,32	12.127,32	0,00	0,00	12.183,51
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	4.462,50	4.462,50	0,00	0,00	400.000,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.364,23	4.364,23	0,00	0,00	2.751,51
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,10
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	7.579,34	7.579,34	0,00	0,00	75,00
3. Summe aller Forderungen	33.315.353,86	27.982.257,04	1.135,82	5.331.961,00	30.938.883,61

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.429.684,58 €	1.881.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	2.590.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	208.498,57 €	48.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	3.361.000,00 €
Gesamt	1.638.183,15 €	7.880.000,00 €

* Die Forderungen gegen das Land für die Versorgung der übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie die Erstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherren von Beamtinnen und Beamten des Kreises aus der Versorgungslastenverteilung können nicht zutreffend aufgeteilt werden. Da diese jedoch größtenteils langfristige Forderungen darstellen, wird der Gesamtbetrag bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen.

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW)						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2021		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.773.188,61	16.773.188,61	0,00	0,00	16.773.188,61	22.099.382,94
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	16.073.188,61	16.073.188,61	0,00	0,00	16.073.188,61	21.349.382,94
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	16.073.188,61	16.073.188,61	0,00	0,00	16.073.188,61	21.349.382,94
2.5 vom privaten Kreditmarkt	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.688.777,60	1.688.777,60	0,00	0,00	1.688.777,60	1.794.396,80
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.456.501,77	4.456.501,77	4.456.501,77	0,00	0,00	6.949.824,29
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.137.727,46	3.368.679,45	1.368.679,45	1.769.048,01	0,00	4.422.881,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.798.590,06	2.174.518,29	2.174.518,29	0,00	624.071,77	3.807.303,43
8. Erhaltene Anzahlungen	10.012.772,76	10.012.772,76	10.012.772,76	0,00	0,00	7.887.425,80
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.867.558,26	18.012.472,27	18.012.472,27	1.769.048,01	19.086.037,98	46.961.214,43
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten						
	0,00					0,00

Anlage 4 zum Anhang

**Eigenkapitalspiegel
(§ 45 Abs. 3 KomHVO)**

Bezeichnung	Bestand zum 31. 12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31. 12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.172.448,00 €	0,00 €	-139.906,19 €	0,00 €		28.032.541,81 €
1.2 Sonderrücklage	9.964.412,95 €	0,00 €		0,00 €		9.964.412,95 €
1.3 Ausgleichsrücklage	20.313.387,36 €	0,00 €				20.313.387,36 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0,00 €	0,00 €			-2.946.335,61 €	-2.946.335,61 €
Summe Eigenkapital	58.450.248,31 €	0,00 €				55.364.006,51 €

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

	3. Vorjahr		Saldo
	Vorvorjahr	Vorjahr	
Allgemeiner Rücklage (+/-)	8.592.669,57 €	0,00 €	8.592.669,57 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.695.493,87 €	0,00 €	7.888.745,44 €
Summe	10.288.163,44 €	0,00 €	16.481.415,01 €

Anlage 5 zum Anhang
Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pensionsrückstellungen	179.819.959,00	9.768.121,00	0,00	2.241.840,00	187.346.240,00	0,00	0,00	187.346.240,00
Pensionsverpflichtungen	138.454.319,00	7.210.652,00	0,00	1.665.519,00	143.999.452,00	0,00	0,00	143.999.452,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.746.097,00	99.585,00	0,00	0,00	1.845.682,00	0,00	0,00	1.845.682,00
Beihilfeverpflichtungen	39.064.358,00	2.429.170,00	0,00	576.321,00	40.917.207,00	0,00	0,00	40.917.207,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	555.185,00	28.714,00	0,00	0,00	583.899,00	0,00	0,00	583.899,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.959.995,85	500.000,00	130.058,20	210.000,00	2.119.937,65	0,00	2.119.937,65	0,00
Grundwassersanierung Kempen	174.384,79	0,00	37.759,21	0,00	136.625,58	0,00	136.625,58	0,00
Sanierung Elektrochem. Fabrik LCKW-Schaden Waldniel	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
LCKW-Schaden Willich - Schiefbahn	43.050,15	0,00	4.182,77	0,00	38.867,38	0,00	38.867,38	0,00
LCKW-Schaden Willich - Schiefbahn	121.439,46	0,00	37.179,76	0,00	84.259,70	0,00	84.259,70	0,00
Altablagerung Nettetal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altablagerung Brüggen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LHKW-Schaden Brüggen-Bracht	18.153,01	0,00	9.075,18	0,00	9.077,83	0,00	9.077,83	0,00
Altablagerung Viersen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Nitratbelastung Grundwasser	915.247,81	0,00	11.719,77	0,00	903.528,04	0,00	903.528,04	0,00
Altlastenverdachtsflächen	345.986,46	0,00	30.141,51	0,00	315.844,95	0,00	315.844,95	0,00
Sanierung Rösler	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	6.630.709,85	3.968.564,47	1.569.936,00	35.802,57	8.993.535,75	8.993.535,75	0,00	0,00
Renovierungen und Instandhaltungen des Kreishauses	1.321.981,73	1.299.964,47	418.026,33	0,00	2.203.919,87	2.203.919,87	0,00	0,00
Planung Sanierung und Erneuerung Lüftung im Foyer und Sitzungssaal - Forum	196.100,00	745.000,00	33.958,72	0,00	907.141,28	907.141,28	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	1.946.215,81	579.000,00	484.897,03	0,00	2.040.318,78	2.040.318,78	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	293.350,36	0,00	100.000,00	0,00	193.350,36	193.350,36	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	718.366,31	0,00	0,00	0,00	718.366,31	718.366,31	0,00	0,00
Umbau Elektrowerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	539.974,77	0,00	109.070,11	0,00	430.904,66	430.904,66	0,00	0,00
Erneuerung Schließanlage - Kleinbahnstraße	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Sanierung Labor Anlagentechnik - Kleinbahnstraße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMBK Kempen - Willich	30.000,00	0,00	11.531,49	0,00	18.468,51	18.468,51	0,00	0,00
Erneuerung Treppengeländer RMBK Kempen - Nettetal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Entwässerung Grundstück Franziskussschule	111.477,16	0,00	0,00	0,00	111.477,16	111.477,16	0,00	0,00
Erneuerung Innenbeleuchtung Franziskussschule	0,00	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Dächer sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	147.057,81	33.000,00	0,00	0,00	180.057,81	180.057,81	0,00	0,00
Erneuerung Sonnenschutz der Kreismusiksschule	348.000,00	0,00	247.187,32	0,00	100.812,68	100.812,68	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungsrückstellungen	648.185,90	688.600,00	165.265,00	35.802,57	1.135.718,33	1.135.718,33	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	16.349.708,69	11.135.506,50	6.409.603,90	812.851,72	20.262.759,57	12.901.591,28	1.409.968,00	5.951.200,29
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.652.255,00	835.870,00	775.044,00	0,00	1.713.081,00	341.120,00	1.289.968,00	81.993,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.318.930,84	3.441.115,28	3.318.930,84	0,00	3.441.115,28	3.441.115,28	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.956.183,18	0,00	370.123,67	0,00	1.586.059,51	1.586.059,51	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamVG NRW	841.379,00	0,00	0,00	58.539,00	782.840,00	0,00	0,00	782.840,00
Leistungsorientierte Bezahlung	876.853,43	969.706,47	876.853,43	0,00	969.706,47	969.706,47	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	605.641,35	679.020,31	605.641,35	0,00	679.020,31	679.020,31	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhelfeträger für Hilfen zur Erziehung	335.500,00	588.000,00	101.096,37	131.403,63	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00
Verfahrensrückstellungen	192.158,34	0,00	72.158,34	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
ausstehende Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten	0,00	3.689.032,45	0,00	0,00	3.689.032,45	3.689.032,45	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	1.484.440,26	932.761,99	289.755,90	622.909,09	1.504.537,26	1.504.537,26	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	204.760.373,39	25.372.191,97	8.109.598,10	3.300.494,29	218.722.472,97	21.895.127,03	3.529.905,65	193.297.440,29

Anlage 6 zum Anhang
Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2021

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-526.665,55	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)	386.752,28	
Zugänge von Sachanlagevermögen (Neuvermessungen)	7,08	
Summe	-139.906,19	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	28.172.448,00	Anfangsbestand 01.01.2021
	-139.906,19	Veränderung
	28.032.541,81	Bestand 31.12.2021

Anlage 7 zum Anhang

Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen

Gebührenhaushalte

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu passivieren. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang zu erläutern.

In den kostenrechnenden Einrichtungen waren 2021 folgende Überdeckungen zu verzeichnen:

- Rettungswachen 180.834,67 €
- Träger Rettungsdienst 5.195,56 €

In den übrigen Bereichen kam es zu Unterdeckungen (Kreisleitstelle 32.178,59 €, Krankentransport 11.770,95 €).

Mehrbelastungsbereiche

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (§ 56 KrO NRW). Kostenüberdeckungen sind als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen zu bilanzieren.

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2021 ergab sich eine Unterdeckung von 2.504,69 €.
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2021 mit einer Unterdeckung von 12.475,18 € ab.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2022

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen						
Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2021 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2021	Ermächtigungs- übertragung von 2021 nach 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	01.02.01		Steuerungsunterstützung und Organisation	139.105,92 €	24.315,78 €	41.055,00 €
2	01.12.01		Gebäudemanagement	292.300,00 €	81.669,10 €	135.000,00 €
3	01.12.01		Gebäudemanagement	30.000,00 €	7.111,75 €	18.000,00 €
4	01.12.01		Gebäudemanagement	213.200,00 €	162.427,67 €	44.000,00 €
5	01.13.01		Grundstücksverwaltung	89.790,00 €	39.692,12 €	6.375,43 €
6	02.15.02		Katastrophenschutz	100.000,00 €	0,00 €	63.724,50 €
7	03.01.01		Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	344.166,86 €	188.753,24 €	59.525,54 €
8	03.01.02		Berufskolleg Viersen	196.700,00 €	64.797,09 €	69.784,72 €
9	03.01.03		Weiterbildungskolleg	127.000,00 €	11.900,00 €	109.476,00 €
10	09.01.01		Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	150.000,00 €	36.538,26 €	6.586,14 €
11	09.01.01		Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	144.647,70 €	90.851,90 €	22.617,85 €
12	12.01.01.02		Kreisstraßenunterhaltung	1.102.639,44 €	474.253,62 €	466.396,59 €
13	12.01.01.02		Kreisstraßenunterhaltung	76.628,43 €	62.299,21 €	13.648,11 €
14	14.05.02		Kommunaler und privater Gewässerschutz	380.000,00 €	158.767,19 €	105.202,81 €
15	P011201		Gebäudemanagement	184.000,00 €	60.561,48 €	85.000,00 €
Gesamtsumme				3.570.178,35 €	1.463.938,41 €	1.246.392,69 €

*) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2021 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2022

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2021 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2021	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
					1	2	3
1	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnik	7.010051	011001 Software Vertragsmanagement	50.000,00 €	29.904,70 €	20.095,30 €
2	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010031	011201 Ersatzbeschaffung Festwert Büromöbel	282.000,00 €	181.783,64 €	86.500,00 €
3	01.13.01	Grundstücksverwaltung	7.010015	011301 Erwerb Grundstücke Straßenbau	15.000,00 €	732,29 €	10.000,00 €
4	02.07.01.02	Überwachung ruhender/fließender Verkehr	7.020007	2070102 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
5	02.07.01.02	Überwachung ruhender/fließender Verkehr	7.020065	2070102 Umst.d.Geschwindigkeitüberwachung	422.488,49 €	0,00 €	422.488,49 €
6	02.09.01	Zulassung	7.020070	020901 Bauk.Zulassung-Führerscheinstelle	707.290,60 €	91.531,50 €	615.759,10 €
7	02.15.01	Brandschutz	7.020010	021501 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	77.589,63 €	18.064,70 €	59.000,00 €
8	02.15.01	Brandschutz	7.020093	021501 Erwerb Kommandowagen	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
9	02.15.01	Brandschutz	7.020094	021501 Erwerb Lehrgangsoftware	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
10	02.15.01	Brandschutz	7.020096	021501 Erwerb Wechsellaufbau Einsatzleitung	700.000,00 €	27.155,88 €	672.844,12 €
11	02.15.01	Brandschutz	7.020097	021501 Erwerb Wechsellaufbau Notstrom	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €
12	02.15.01	Brandschutz	7.020098	021501 Erwerb Wechsellaufbau Wasserreserv.	110.000,00 €	1.106,70 €	50.000,00 €
13	02.15.01	Brandschutz	7.020100	021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug	395.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €
14	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020084	021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
15	02.17.01	Rettungswachen	7.020039	021701 Erw. Beatmungsgerät für das NEF	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
16	02.17.01	Rettungswachen	7.020067	021701 Baukosten Rettungswache	350.000,00 €	11.682,83 €	338.317,17 €
17	02.17.01	Rettungswachen	7.020074	021701 Erw. Beatmungsgeräte RW	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
18	02.17.01	Rettungswachen	7.020077	021701 Erwerb Fahrgestell RTW	160.000,00 €	66.122,35 €	78.877,65 €
19	02.17.01	Rettungswachen	7.020107	021701 Erwerb Koffer RTW	280.000,00 €	0,00 €	254.374,40 €
20	02.17.01	Rettungswachen	7.020108	021701 Erwerb Logistikfahrzeug	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
21	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020040	021702 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	154.500,00 €	42.833,03 €	29.629,31 €
22	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020106	021702 Erwerb IDECS	150.000,00 €	0,00 €	142.715,28 €
23	02.17.04	Träger Rettungsdienst	7.020043	021704 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	10.000,00 €	4.189,60 €	1.230,65 €

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2022

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2021 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2021	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
					1	2	3
24	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030001	030101 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	171.740,63 €	95.919,44 €	41.809,81 €
25	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030058	030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen	57.518,28 €	0,00 €	50.000,00 €
26	03.01.04	Franziskusschule	7.030007	030104 Erw.aktivierbares Anlagevermögen	18.848,73 €	7.082,67 €	4.326,84 €
27	03.01.04	Franziskusschule	7.030050	030104 Erneuerung Schwimmbad	4.526.237,95 €	2.106.105,27 €	2.420.132,68 €
28	03.01.04	Franziskusschule	7.030057	030104 Plan.-u.Baukost.Erweit.Franziskusschule	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
29	03.01.07	Förderzentrum West	7.030044	030107 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	120.200,00 €	0,00 €	114.195,97 €
30	03.01.07	Förderzentrum West	7.030052	030107 Planungs- u. Baukosten FZ West	2.895.088,66 €	290.042,65 €	2.605.045,91 €
31	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	040802 Baukosten Kreisarchiv	12.009.893,42 €	5.577.917,25 €	6.431.976,17 €
32	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	040802 Einrichtung Kreisarchiv	678.000,00 €	157.942,99 €	520.057,01 €
33	06.02.01.01	Förderung von Kindern/Jugendlichen in Einr.	7.060024	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	82.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
34	06.03.03.02	Jugendwerkstatt Bracht	7.060007	06030302 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	11.600,00 €	5.492,01 €	1.423,72 €
35	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120009	12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	350.000,00 €	290,82 €	349.709,18 €
36	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120060	12010101 Erw.Radweg K18 Beckersweg	247.127,84 €	197.124,83 €	12.000,00 €
37	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120075	12010101 Geleis. Zuw. Breilbandausbau	39.076.328,53 €	34.787.253,98 €	4.289.074,55 €
38	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120082	12010101 Erw. K23 v.K11 bis St.Hubert	2.500.000,00 €	929.184,90 €	1.570.815,10 €
39	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120085	12010101 Erw. K12 v.K27 bis Kreisgrenze	147.490,00 €	6.881,71 €	140.608,29 €
40	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120086	12010101 Erw. K8 OD Hausen - Mackenstein	1.095.612,49 €	736.355,51 €	165.000,00 €
41	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung und-bau	7.120094	12010101 Erw. Radweg K8 Waldniel	140.000,00 €	3.160,76 €	136.839,24 €
42	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120020	12010102 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	67.000,00 €	47.760,44 €	19.239,56 €

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2022

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2021 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2021	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
					1	2	3
43	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120022	12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte	32.001,79 €	16.388,48 €	13.918,48 €
44	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120050	12010102 Errichtung Salzelo	54.843,64 €	38.800,51 €	13.110,00 €
45	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120099	12010102 Erwerb PKW	35.000,00 €	32.785,00 €	2.175,00 €
Gesamtsumme					69.498.400,48 €	45.511.596,44 €	23.356.288,98 €

**) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2021 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

III. Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen				Kredit-ermächtigung 2021***	Kreditaufnahme 2021	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
				29.676.583,00 €	0,00 €	29.676.583,00 €

***) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Kreditermächtigung von 52.500.000 € die aus dem Jahr 2020 vorgetragene Ermächtigung von 9.176.583,00 €. Von der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Ermächtigung wurde jedoch ein Betrag von 32.000.000 € abgezogen, da die entsprechende Maßnahme (hier: Erwerb Anteile an der GWG) im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt wurde und daher dieser Betrag bereits bei der Ermittlung des Kreditbedarfs für das Jahr 2022 berücksichtigt wurde.

Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Gilt ausschließlich für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten ≥ 800 Euro ohne Umsatzsteuer.

Anspruchpartner: Frau Jeannette Kleinhans, Tel. - Nr. 1444

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1	Lizenzen	Lizenzen für Medien	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre	A0510	Lizenzen
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Nutzungsrecht an Gebäuden (z.B. Kreisleitstelle)	Je nach Dauer	A0530	Ähnliche Rechte
1.3	Software	ohne Wartungsvertrag / mit Wartungsvertrag	5 Jahre / 10 Jahre	A0520	DV - Software
2.	Gebäude und bauliche Anlagen*				
2.1	Garagen (massive Bauweise)		50 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.2	Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)	Unterstellremise Dorenburg	25 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.3	Gaststätten (sonstige Bauweise)	Gaststätte Flugplatz Niershorst	60 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.4	Gerätehäuser (massive Bauweise)	Gerätehaus Rettungswache	60 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.5	Gewächshäuser		30 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.6	Hallenbäder		55 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.7	Pavillonbauten (massive Bauweise)	Pavillon Berufsschule	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.8	Schulgebäude (massive Bauweise)	Schulgebäude, Atrium, Aula, Cafeteria	65 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.9	Sportanlagen (massive Bauweise)	Sporthalle	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.10	Sportanlagen (Sonderbauwerke)	Kontrollkanzel Flugplatz Niershorst	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.11	Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise)	Forum, Spielzeugmuseum, Pannekookenhuis	70 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.12	Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)	Kreishaus	65 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.13	Werksstätten, Hallen (massive Bauweise)	Werkhalle, Betriebshof, Sozialgebäude	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Hausmeisterhaus	80 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude

*Bei der Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden ist entsprechend die Anlageklasse mit A2500 Bauten auf fremden Grund und Boden anzugeben

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
3.	Brücken, Straßen und Wege				
3.1	Brücken (Holzkonstruktion)		30 Jahre	A2020	Brücken
3.2	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)		75 Jahre	A2020	Brücken
3.3	Straßen	Hauptverkehrsstraßen	45 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
3.4	Wege	Radwege	30 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
4.1	Krafterzeugungsanlagen	Transformatoren	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.2	Steuerungseinrichtungen	Lichtsignalanlage	20 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	Aufufanlage, Antennenanlage, Diskussionsanlage, Telefonanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.4	Messanlagen	Geschwindigkeitsmessanlage (stationäre Radarkamera)	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.5	Sonstige technische Anlagen				
	Absauganlagen	Reinluftabsauganlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Aufzugsanlagen	Lastenaufzug, Kleingüteraufzug	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Be- und Entlüftungsanlagen	Klimaanlage	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Bewässerungsanlagen	Automatische Bewässerungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Brennöfen		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Hebebahnen (KFZ)		12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Kühlanlagen	Kühnzelle, Lagerfroster	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Notstromerzeuger		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Leitstellentechnik	Notrufvermittlungssystem	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	Schrankenanlage Tiefgarage	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Taschenförderanlagen	Fließbandanlage im Straßenverkehrsamt	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	Ausgabetheke Warmspeisen	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Überwachungsanlagen	Überwachungsanlage Spielzeugmuseum	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser- reinigungsanlagen	Grundwassersanierungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Strahlanlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Reinigungs- und Recyclinganlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte				
5.1	Maschinen*				
	Auswuchtmaschinen		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Biegemaschinen (stationär)	Rundbiegemaschine, Schwenkbiegemaschine	10 Jahre	A3400	Maschinen
	Bohrmaschinen (stationär)		15 Jahre	A3400	Maschinen
	Fräsmaschinen (stationär)	Bearbeitungsmaschine	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	Furnierpresse, Furnierfügemaschine, Plattensäge, Kantenanleimmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Maschinenraupe	Böschungsmähraupe	8 Jahre	A3400	Maschinen
	Hobelmaschinen (stationär)		10 Jahre	A3400	Maschinen
	Reifenmontiermaschinen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Sägen (stationär)	Formatkreissäge, Bandsäge	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Schärfmaschinen (stationär)	Handhobelisen-, Stechbeitelschärfmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	Schlauchwickelmaschinen	Schlauchwickelmaschinen, Steuersaugmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	Schleifmaschinen (stationär)		20 Jahre	A3400	Maschinen
	Werkstattpressen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.				
5.2	Medizinisch-technische Geräte	Ultraschallgerät, Röntgenfilmgerät, Sehtestgerät	10 Jahre	A3400	Maschinen
6.	Fahrzeuge				
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	Laubsauger, Buschholzhacker	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)		15 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.3	Feuerwehrkraftfahrzeuge	Gerätewagen (Atemschutz), Einsatzleitfahrzeug	20 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.4	Lastkraftwagen		12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.5	Rettungsfahrzeuge	Rettungstransportwagen Fahrgestell	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Kofferaufbau	400.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
6.6	Personenkraftwagen	Pkw, Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister	10 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	Radlader, Frontlader, Gabelstapler	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	Banketfräse, Hochkippschaufel, Leiftropfenwaschgerät	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.9	Zugmaschinen	Ackerschlepper, Geräteträger	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.1	Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung				
	Betten (allgemein)	Wasserbett	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bühnen und Zubehör		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Büromöbel (allgemein)	Bürostuhl, Schreibtisch, Rollcontainer (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes)	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Matratzen (allgemein)	Auflagenmatratze mit Rückhaltesystem, Vakuummatratze	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	Möbeltresore, Waffentresore	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Raummöbel (allgemein)	Garderobe, Vitrine, Sessel	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Thekenaufbauten	Besuchertheke	40 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.2	EDV-Ausstattung				
	PC und Zubehör (ohne Software)	PC, Laptop, Monitor, Tastatur, Maus (Gilt grundsätzlich nur für Be-	5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
		Schaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet, Drucker	Leitstelle 3 Jahre		
	Telefonanlage	Server, Endgeräte	10 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Digitalfunk	Digitalfunkgeräte, Radiomanager, Programmierkoffer, Bedienapparat, Digitalfunkstecker	8 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Kamera		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Drucker		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung				
	Absaugpumpen (medizinisch)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemluftkompressor		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemschutzsystem		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beatmungsgerät		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Defibrillator		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handscheinwerfer		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Notfallkoffer, -rucksäcke		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Oelsperre		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rettungszeit		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Übungspuppen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tragestuhl		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kontaminationsmonitor		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einplatztische		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.4	Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)				
	Bügelmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Geschirrspülmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Herd		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hochdruckreiniger		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handkehrmaschinen		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Mangel		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Wäschetrockner		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Waschmaschine		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einbauküche		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.5	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen				
	Arbeitsische (mit Elektroanschluss)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	Labortische, -stühle, -schränke	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Personenwaagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.6	Lehr- und Unterrichtsmittel				
	Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien	Intelligenztests, Testkoffer, Sprachtest	5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bücher-, Notebook- / PC-Wagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)				
	Abgasmessgeräte (KFZ)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Materialprüfgeräte	Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	Strommesszange	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeschäfte (elektronisch)	GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeschäfte (mechanisch)	Nivelliergerät	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiele/e	Nutzungsdauer in Jahren	Anlagenklasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
	Gerätesätze zu Schulzwecken	Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Verkehrszählgerät (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte				
	Audio-, Video-, Multimediageräte	Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigationsgerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)	Smartboard	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kommunikationsgeräte	Handy, Mobilfunkendgeräte, Fax, Sprechanlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beleuchtungsgeräte	Spot-LED-Anlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.9	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)				
	Blas- und Schlaginstrumente	Posaune, Trompete, Schlagzeug	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Streichinstrumente (mechanisch)	Cello, Kontrabass	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	Keyboard, Klavier	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.10	Schutzkleidung, Waffen				
	Gewehre	Betäubungsgewehr	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Motorradhelme		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schutzanzüge	Chemikalienschutzanzug, Schussichere Weste	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tötungen für Tiere		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.11	Sport- und Spielgeräte				
	Fitness- und Turngeräte	Fitnessstation	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spielgeräte	Airhockeytisch, Schaukel, Rutsche, Hüpfburg, Fahrrad	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.12	Werkzeuge, Werkstatteinrichtung				
	Amboss		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Behälter (allgemein)	Abfallbehälter, Abrollbehälter, Altölbehälter	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bitumenkocher		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bohrmaschine, Bohrhämmer (mobil)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Fräsmaschinen (mobil)	Gewindeschneideapparat	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hubwagen, Sackkarre		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Brieföffner, Briefschließer		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Leiter		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Motorwildkrautbürste		4 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rüttelplatte		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schweißgeräte		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schleifmaschinen (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spritzpistolen		9 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vibrationsstampfer		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkbänke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeuge (allgemein)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugschränke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 10 zum Anhang

Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW					
Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital (Bilanzstichtag 31.12.2020)		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
			%	EUR	
				EUR	EUR
Abfallbetrieb des Kreises Viersen (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	100,00%	3.752.002 €		-4.941 €
Bioabfallverband Niederrhein (Zweckverband)	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	50,00%	0 €		0 €
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH	Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten	40,00%	260.224 €		-19.771 €
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	Hochbend 21, 47918 Tönisvorst	25,75%	47.427.184 €		708 €
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Zweckverband)	Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort	16,67%	13.018.700 €		2.361.812 €
Naturpark Schwalm-Nette (Zweckverband)	Willy-Brandt-Ring 15, 41747 Viersen	41,18%	44.871 €		1.042 €
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen	Ostwall 155, 47798 Krefeld	42,50%	*		*
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	51,15%	26.000 €		0 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	95,94%	36.148.259 €		95.002 €

* Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.

Anlage 11 zum Anhang

Übersicht der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Abweichung in 2021	Erläuterung
Nicht pandemiebezogene Aufgaben des Gesundheitsamtes	Ertrag	-321.457,50 €	Pandemiebedingt gab es Einschränkungen bei Untersuchungen und Veranstaltungen des Gesundheitsamtes. Es kam zu Minderaufwendungen bei den Sachleistungen sowie Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren.
	Aufwand	-27.712,01 €	
Pandemiebezogene Aufgaben des Gesundheitsamtes (ohne Personalbezug)	Ertrag	449.091,84 €	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes NRW für die Auszahlung von Einrichtungs- und Monatspauschalen an Bürgerteststellen nach der Coronavirustestverordnung (294 T€) sowie Erstattungen von Kosten (Personalkosten für Aushilfskräfte ohne abgeordnetes Personal sowie Verbrauchsmittel) durch die KVNO für die vom Kreis betriebenen Corona Testzentren (PCR) in Kempen und Viersen (59 T€). Darüber hinaus sind Landeszuweisungen von 96 T€ für die Einrichtung der Koordinierenden COVID-Impfinheit (KoCI), welche zum Jahresende vom Gesundheitsamt in die Zuständigkeit des Amtes für Bevölkerungsschutz wechselte, enthalten.
	Aufwand	427.177,04 €	
Pandemiebezogene Personalverstärkung für das Gesundheitsamt	Ertrag	676.000,00 €	Es entstehen Aufwendungen für die Auszahlung von Einrichtungs- und Monatspauschalen an Bürgerteststellen (294 T€), zur Unterbringung der unterstützenden Bundeswehrsoldaten (77 T€) sowie für sonstige Dienstleistungen, wie Kostenerstattungen an die KVNO für Abstrichentnahmen bei asymptomatischen Personen durch die niedergelassenen Ärzte, Laborkosten für Tests in Schlachthöfen und Leiharbeiterunterkünften und Kosten für die Zustellung von Quarantäneanordnungen (44 T€).
	Aufwand	2.279.702,00 €	
Vermietung/Verpachtung	Ertrag	-24.481,50 €	Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Neueinstellungen, die aufgrund der Corona-Pandemie zur Sicherstellung der Kontaktpersonennachverfolgung notwendig waren. Den Aufwendungen stehen anteilig Zuschüsse des Landes für das eingesetzte Personal gegenüber.
	Aufwand	114.855,39 €	
Betrieb der Außenstelle Greifath (Gebäude)	Aufwand	523.332,14 €	Es wurde ein Mietnachlass für den Schilderträger im Kreishaus von 15 % für Januar bis Juni 2021, sowie eine Reduzierung der Pacht für das Pannekookehuus vereinbart. In der Außenstelle Greifath ist sowohl Personal für die Verwaltung des Impfzentrums als auch für die Kontaktpersonennachverfolgung untergebracht.
Zentrales Gebäudemanagement	Aufwand	-8.555,00 €	Die größten Positionen sind hier die desinfizierende Reinigung (324 T€) und der Wachdienst am Haupteingang des Kreishauses und am Eingang zum Straßenverkehrsamt (159 T€).
Absetzung OGS-Beiträge	Ertrag	32.214,00 €	Es handelt sich um die anteilige Absetzung der OGS-Beiträge für die Monate Januar bis Mai 2021 sowie die Erstattung von 50 % durch das Land NRW.
Lolli-Test-Beförderung	Ertrag	12.268,00 €	Erstattung des Landes.
	Aufwand	59.596,00 €	
Masken für OGS-Personal	Ertrag	59.596,00 €	Erstattung des Landes.
	Aufwand	59.596,00 €	
Verkehrsüberwachung	Ertrag	-800.000,00 €	Mehraufwand für Masken für Lehrkräfte OGS-Personal. Durch Corona-bedingtes Homeoffice kam es zu einem geringeren Verkaufserlösen und damit einhergehend zu einer geringeren Anzahl von Verkehrsverstößen.

Anlage 11 zum Anhang

Übersicht der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Abweichung in 2021	Erläuterung
"Night Mover"	Aufwand	-100.000,00 €	Es kommt zu Minderaufwendungen, da keine Kostenerstattungen im Rahmen von "Night-Mover" erfolgen.
Kreisvolkshochschule	Ertrag	-451.000,00 €	Pandemiebedingt konnten Kurse der VHS nicht durchgeführt werden. Den Minderaufwendungen bei den Dozenten honoraren stehen Mindererträge aus Teilnehmerentgelten gegenüber.
	Aufwand	-552.000,00 €	
Kreismusikschule	Ertrag	-345.097,00 €	Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der Corona-bedingten Erstattung der bereits geleisteten Unterrichtsentgelte.
	Aufwand	-26.600,00 €	
Niederrheinisches Freilichtmuseum	Ertrag	-36.000,00 €	Die Abweichungen entstehen aufgrund ausgefallener Veranstaltungen und der Schließung des Museums (geringere Eintrittsentgelte und Erträge aus Vermietung sowie geringere Aufwendungen für Sachleistungen).
	Aufwand	-12.664,00 €	
Beihilfen	Aufwand	48.000,00 €	Mehraufwand durch SARS-CoV-2- Tests, Hygienezuschläge etc.
Sportförderung	Aufwand	-14.145,00 €	Die Abweichung ergibt sich aus den reduzierten Fördergeldern für das Eisportzentrum Grefrath (-13.520 €) und dem Eisportclub Grefrath (- 625 €).
	Ertrag	470.017,10 €	
Sonderprogramm "Alltagshelfer"	Aufwand	470.017,10 €	Das Sonderprogramm "Alltagshelfer" im Bereich der Kindertagesstätten wird vollständig vom Land gefördert. Nicht benötigte Mittel wurden mittlerweile von den Kommunen zurückerstattet und entsprechend ans Land weitergeleitet.
	Ertrag	-282.168,59 €	
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	Aufwand	3.429,00 €	Es handelt sich um die vollständige Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar und die hälftige Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate März bis Mai abzüglich der Erstattung des Landes von 50 %.
	Ertrag	-282.168,59 €	
Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"	Aufwand	133.977,78 €	Mehraufwand durch Honorarkräfte für die Testverteilung an Tagespflegepersonen
	Ertrag	133.977,78 €	
Kurzeitpflegenotquarantäne Seidenhof	Aufwand	22.992,00 €	Das Sonderprogramm "Aufholen nach Corona" wird zu 100 % gefördert.
	Ertrag	46.994,00 €	
Kosten der Unterkunft und Heizung	Aufwand	307.039,00 €	In 2021 kam es nur noch vereinzelt zu Aufnahmen in die Notquarantäne Seidenhof. Die Erstattungen der entstandenen Aufwendungen, etwa von Kranken-/Pflegekassen oder Kurzeitpflegebewohnern des Zentrums, fallen ebenfalls geringer aus.
	Ertrag	814.428,00 €	
Leistungen zur Wohnraumausstattung	Aufwand	-374.892,00 €	In der Haushaltsplanung wurde auf Grundlage einer Kalkulation des Jobcenters mit Corona-bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. € gerechnet. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der, trotz Corona, stabile Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass es in 2021 nicht zu dem prognostizierten deutlichen Anstieg gekommen ist. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist im 1. Halbjahr mit 8.900 sogar um 4 % gegenüber dem Durchschnitt 2020 (9.316) gesunken. Die anteilige Bundesbeteiligung wird ebenfalls Corona-bedingt isoliert.
	Ertrag	307.039,00 €	
Leistungen zur Wohnraumausstattung	Aufwand	-374.892,00 €	Infolge der Corona-Pandemie waren u.a. Möbelhäuser mehrere Monate geschlossen, sodass Um- und Auszüge bzw. die Anschaffung von Erstaussstattungen erschwert waren.
	Ertrag	307.039,00 €	

Anlage 11 zum Anhang

Übersicht der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Abweichung in 2021	Erläuterung
Bildungs- und Teilhabepaket	Aufwand	-231.686,00 €	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im 1. Halbjahr keine Klassenfahrten durchgeführt werden. Auch im 2. Halbjahr sind Klassenfahrten teilweise erschwert.
	Ertrag	32.721,83 €	
	Aufwand	226.097,75 €	
Corona Schnelltests für internen Gebrauch	Ertrag	5.061.045,00 €	Als Arbeitgeber stellt der Kreis seinen Beschäftigten wöchentlich Corona-Selbsttests zur Verfügung.
	Aufwand	6.159.128,28 €	
Impfzentrum/Koordinierende COVID-Impfeinheit	Ertrag	5.061.045,00 €	Der Aufwand für den Betrieb des Impfzentrums sowie für die Arbeiten der Koordinierenden COVID-Impfeinheit/mobile Impfangebote werden grundsätzlich vom Land erstattet. Die Erstattungen erfolgten in 2021 noch nicht vollständig. Bei der Erstattung werden auch die Personalaufwendungen für abgeordnetes Personal berücksichtigt.
	Aufwand	6.159.128,28 €	
Telefonauskunft	Aufwand	74.680,00 €	Durch die Pandemie wurde die Telefonauskunft (39-0 / 115) vermehrt in Anspruch genommen. Es ergeben sich mehr Nachfragen (z.B. Fragen rund ums Impfen, Corona-Regeln, Kfz-Zulassung).

Summe Erträge	4.975.934,96 €
Summe Aufwand	10.053.983,47 €
Belastung	5.078.048,51 € = Höhe der Bilanzierungshilfe

Teilrechnungen der Produktbereiche

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.620,48	702.102,95	0,00	1.017.529,31	315.426,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.028,83	101.500,00	0,00	130.742,65	29.242,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.740,97	386.625,00	0,00	373.729,63	-12.895,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.688,51	4.859.905,00	0,00	3.808.005,53	-1.051.899,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.236,93	344.693,45	0,00	3.448.644,01	3.103.950,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.456.347,22	6.394.826,40	0,00	8.778.651,13	2.383.824,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.841.835,71	-22.816.028,00	0,00	-24.253.663,16	-1.437.635,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.555.968,41	-7.354.936,00	0,00	-9.161.339,26	-1.806.403,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.637.394,95	-12.663.597,80	-40.462,80	-11.038.949,85	1.624.647,95	-244.375,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.432.734,82	-1.479.798,10	0,00	-1.447.316,60	32.481,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.529.463,48	-2.054.700,00	0,00	-1.129.463,48	925.236,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.004.763,53	-6.006.528,92	-39.105,92	-5.432.660,79	573.868,13	-171.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.002.160,90	-52.375.588,82	-79.568,72	-52.463.393,14	-87.804,32	-415.930,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.545.813,68	-45.980.762,42	-79.568,72	-43.684.742,01	2.296.020,41	-415.930,43
19	+ Finanzerträge	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.541.213,68	-45.980.762,42	-79.568,72	-43.684.742,01	2.296.020,41	-415.930,43
23	+ Außerordentliche Erträge	101.692,00	900.150,00	0,00	867.628,98	-32.521,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.692,00	900.150,00	0,00	867.628,98	-32.521,02	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.439.521,68	-45.080.612,42	-79.568,72	-42.817.113,03	2.263.499,39	-415.930,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.382.205,58	18.999.969,23	0,00	18.118.338,44	-881.630,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-27.057.316,10	-26.080.643,19	-79.568,72	-24.698.774,59	1.381.868,60	-415.930,43
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.057.316,10	-26.080.643,19	-79.568,72	-24.698.774,59	1.381.868,60	-415.930,43

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.338,56	5.005.199,00	0,00	5.130.997,91	125.798,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.252.938,92	-43.624.414,72	-79.568,72	-39.013.544,49	4.610.870,23	-329.430,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.433.600,36	-38.619.215,72	-79.568,72	-33.882.546,58	4.736.669,14	-329.430,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.341,72	135.200,00	0,00	209.964,82	74.764,82	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	19.038,70	13.538,70	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.341,72	140.700,00	0,00	229.003,52	88.303,52	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.035,15	-1.845.000,00	-10.000,00	-1.043.109,41	801.890,59	-10.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080.245,99	-1.439.283,00	-7.000,00	-1.066.373,81	372.909,19	-106.595,30
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-32.015.000,00	0,00	-15.000,00	32.000.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.103.281,14	-35.849.283,00	-67.000,00	-2.124.483,22	33.724.799,78	-116.595,30
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085.939,42	-35.708.583,00	-67.000,00	-1.895.479,70	33.813.103,30	-116.595,30

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.909,97	3.136.287,79	0,00	5.466.678,35	2.330.390,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.981.483,92	15.379.675,00	0,00	16.512.211,33	1.132.536,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185,30	8.000,00	0,00	14.366,74	6.366,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.057,58	167.894,00	0,00	120.704,35	-47.189,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064.138,55	3.940.550,00	0,00	2.898.742,39	-1.041.807,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.822.775,32	22.632.406,79	0,00	25.012.703,16	2.380.296,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.607.499,24	-12.620.700,00	0,00	-13.107.245,54	-486.545,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.993.623,22	-8.480.930,00	-6.000,00	-8.743.998,29	-263.068,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.518,67	-724.901,34	0,00	-835.760,48	-110.859,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-276.817,46	-31.000,00	0,00	-36.419,45	-5.419,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.466,95	-1.981.622,01	-26.917,01	-3.797.657,19	-1.816.035,18	-63.724,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.853.925,54	-23.839.153,35	-32.917,01	-26.521.080,95	-2.681.927,60	-63.724,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.031.150,22	-1.206.746,56	-32.917,01	-1.508.377,79	-301.631,23	-63.724,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.031.150,22	-1.206.746,56	-32.917,01	-1.508.377,79	-301.631,23	-63.724,50
23	+ Außerordentliche Erträge	11.205.357,65	430.000,00	0,00	1.909.179,25	1.479.179,25	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.205.357,65	430.000,00	0,00	1.909.179,25	1.479.179,25	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.207,43	-776.746,56	-32.917,01	400.801,46	1.177.548,02	-63.724,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.959,00	2.141.508,00	0,00	2.127.447,52	-14.060,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.502.076,62	-9.163.399,11	0,00	-8.861.291,54	302.107,57	0,00
29	= Teilergebnis	-8.065.910,19	-7.798.637,67	-32.917,01	-6.333.042,56	1.465.595,11	-63.724,50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.065.910,19	-7.798.637,67	-32.917,01	-6.333.042,56	1.465.595,11	-63.724,50

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.973.957,26	22.323.119,00	0,00	23.931.759,78	1.608.640,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.142.983,16	-23.114.252,01	-32.917,01	-24.946.328,27	-1.832.076,26	-63.724,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.169.025,90	-791.133,01	-32.917,01	-1.014.568,49	-223.435,48	-63.724,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.612,53	11.700,00	0,00	16.375,78	4.675,78	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.862,53	11.700,00	0,00	16.376,78	4.676,78	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.265,95	-1.057.290,60	-307.290,60	-103.267,21	954.023,39	-954.076,27
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684.694,33	-5.600.882,59	-283.438,47	-1.161.979,24	4.438.903,35	-3.259.159,90
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.709.960,28	-6.658.173,19	-590.729,07	-1.265.246,45	5.392.926,74	-4.213.236,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.660.097,75	-6.646.473,19	-590.729,07	-1.248.869,67	5.397.603,52	-4.213.236,17

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283.245,51	2.859.833,55	0,00	1.784.471,90	-1.075.361,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.149,19	126.500,00	0,00	96.737,21	-29.762,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.879,95	55.225,00	0,00	80.862,45	25.637,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	52.997,83	52.997,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.364,28	113.085,09	0,00	226.376,31	113.291,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.827.638,93	3.154.643,64	0,00	2.241.445,70	-913.197,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.257.577,52	-2.408.900,00	0,00	-2.437.434,84	-28.534,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.813.065,42	-9.837.978,00	-76.584,00	-8.633.203,02	1.204.774,98	-238.786,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.243.228,42	-2.271.465,16	0,00	-2.252.307,67	19.157,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.378,65	-1.230.310,00	0,00	-1.165.103,58	65.206,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.523.250,01	-15.748.653,16	-76.584,00	-14.488.049,11	1.260.604,05	-238.786,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.695.611,08	-12.594.009,52	-76.584,00	-12.246.603,41	347.406,11	-238.786,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.695.611,08	-12.594.009,52	-76.584,00	-12.246.603,41	347.406,11	-238.786,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.391,00	-11.391,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-11.391,00	-11.391,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.695.611,08	-12.594.009,52	-76.584,00	-12.257.994,41	336.015,11	-238.786,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.505,97	111.768,04	0,00	118.752,77	6.984,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.021,55	-1.043.705,96	0,00	-992.359,03	51.346,93	0,00
29	= Teilergebnis	-13.628.126,66	-13.525.947,44	-76.584,00	-13.131.600,67	394.346,77	-238.786,26
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.628.126,66	-13.525.947,44	-76.584,00	-13.131.600,67	394.346,77	-238.786,26

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.339,59	1.977.006,00	0,00	994.197,13	-982.808,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.022.991,91	-13.477.188,00	-76.584,00	-11.679.160,94	1.798.027,06	-238.786,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.491.652,32	-11.500.182,00	-76.584,00	-10.684.963,81	815.218,19	-238.786,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612,45	1.792.138,00	0,00	0,00	-1.792.138,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.612,45	1.792.138,00	0,00	2.212,21	-1.789.925,79	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.930,90	-7.471.326,51	-3.071.326,51	-2.211.033,76	5.260.292,75	-5.125.178,59
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721.854,70	-1.775.918,10	-36.856,10	-181.909,68	1.594.008,42	-160.332,62
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.419.785,60	-9.247.244,61	-3.108.182,61	-2.392.943,44	6.854.301,17	-5.285.511,21
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.414.173,15	-7.455.106,61	-3.108.182,61	-2.390.731,23	5.064.375,38	-5.285.511,21

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.488,28	1.861.610,06	0,00	1.504.992,47	-356.617,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.833,11	6.500,00	0,00	8.955,05	2.455,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.006,74	1.750.300,00	0,00	1.142.951,19	-607.348,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.048,18	309.400,00	0,00	307.114,41	-2.285,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.900,33	24.258,86	0,00	30.452,75	6.193,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.164.276,64	3.952.068,92	0,00	2.994.465,87	-957.603,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.843.976,57	-6.484.600,00	0,00	-5.503.283,98	981.316,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.197,08	-721.265,00	-17.975,00	-324.848,13	396.416,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.024,72	-59.130,83	0,00	-63.134,59	-4.003,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.881,27	-359.200,00	0,00	-70.030,04	289.169,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.437.079,64	-7.624.195,83	-17.975,00	-5.961.296,74	1.662.899,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.272.803,00	-3.672.126,91	-17.975,00	-2.966.830,87	705.296,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.272.803,00	-3.672.126,91	-17.975,00	-2.966.830,87	705.296,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	110.511,89	209.300,00	0,00	240.833,00	31.533,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.511,89	209.300,00	0,00	240.833,00	31.533,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.162.291,11	-3.462.826,91	-17.975,00	-2.725.997,87	736.829,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	49.800,00	0,00	37.800,00	-12.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876.676,51	-1.661.408,64	0,00	-1.496.674,23	164.734,41	0,00
29	= Teilergebnis	-5.001.167,62	-5.074.435,55	-17.975,00	-4.184.872,10	889.563,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.001.167,62	-5.074.435,55	-17.975,00	-4.184.872,10	889.563,45	0,00

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.385,43	3.914.600,00	0,00	2.959.480,64	-955.119,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.488.676,00	-7.565.065,00	-17.975,00	-5.839.960,76	1.725.104,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.310.290,57	-3.650.465,00	-17.975,00	-2.880.480,12	769.984,88	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.162,01	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.430.162,01	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.867.569,86	-12.009.893,42	-2.559.893,42	-5.576.926,89	6.432.966,53	-6.431.976,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.562,37	-700.500,00	-490.000,00	-63.399,94	637.100,06	-520.057,01
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.887.132,23	-12.710.393,42	-3.049.893,42	-5.640.326,83	7.070.066,59	-6.952.033,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456.970,22	-11.346.393,42	-3.049.893,42	-4.426.337,58	6.920.055,84	-6.952.033,18

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.743,47	1.098.418,07	0,00	470.176,94	-628.241,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.346.054,08	1.680.900,00	0,00	2.684.688,89	1.003.788,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.628,90	21.500,00	0,00	79.121,80	57.621,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,93	0,00	0,00	70,33	70,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.152.592,90	63.046.530,00	0,00	57.443.399,25	-5.603.130,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.949,42	312.000,00	0,00	559.936,10	247.936,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.750.146,70	66.159.348,07	0,00	61.237.393,31	-4.921.954,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.892.006,30	-9.820.200,00	0,00	-9.690.969,99	129.230,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.828.087,15	-7.220.006,00	0,00	-6.049.900,30	1.170.105,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,81	-285,79	0,00	-285,79	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.896.017,04	-60.015.692,00	0,00	-62.706.971,77	-2.691.279,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.987.487,81	-49.233.600,00	0,00	-43.262.102,20	5.971.497,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.603.884,11	-126.289.783,79	0,00	-121.710.230,05	4.579.553,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.853.737,41	-60.130.435,72	0,00	-60.472.836,74	-342.401,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.853.737,41	-60.130.435,72	0,00	-60.472.836,74	-342.401,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.740.280,73	5.397.448,00	0,00	-75.187,00	-5.472.635,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.740.280,73	5.397.448,00	0,00	-75.187,00	-5.472.635,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.594.018,14	-54.732.987,72	0,00	-60.548.023,74	-5.815.036,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000,00	112.400,00	0,00	116.500,00	4.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450.547,70	-3.089.675,45	0,00	-3.003.329,11	86.346,34	0,00
29	= Teilergebnis	-61.931.565,84	-57.710.263,17	0,00	-63.434.852,85	-5.724.589,68	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.931.565,84	-57.710.263,17	0,00	-63.434.852,85	-5.724.589,68	0,00

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.918.879,07	66.159.214,00	0,00	61.915.379,74	-4.243.834,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.717.217,26	-126.289.498,00	0,00	-116.818.953,76	9.470.544,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.798.338,19	-60.130.284,00	0,00	-54.903.574,02	5.226.709,98	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.086,68	22.403.848,00	0,00	22.067.097,96	-336.750,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.381.405,77	2.931.441,15	0,00	3.418.472,99	487.031,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.992,46	1.376.200,00	0,00	1.354.480,40	-21.719,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,14	4.500,00	0,00	1.613,55	-2.886,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289.598,25	4.622.295,00	0,00	4.578.698,10	-43.596,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.002,06	0,00	0,00	171.398,99	171.398,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.905.580,36	31.338.284,15	0,00	31.591.761,99	253.477,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.280.928,62	-5.306.400,00	0,00	-5.291.280,80	15.119,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.881,35	-1.393.800,00	0,00	-1.994.758,00	-600.958,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.954,51	-11.990,43	0,00	-12.374,92	-384,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.903.619,64	-57.032.114,44	0,00	-56.926.875,51	105.238,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.610,54	-252.500,00	0,00	-323.815,42	-71.315,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.045.994,66	-63.996.804,87	0,00	-64.549.104,65	-552.299,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.140.414,30	-32.658.520,72	0,00	-32.957.342,66	-298.821,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.140.414,30	-32.658.520,72	0,00	-32.957.342,66	-298.821,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	539.861,00	76.300,00	0,00	285.597,59	209.297,59	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	539.861,00	76.300,00	0,00	285.597,59	209.297,59	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.600.553,30	-32.582.220,72	0,00	-32.671.745,07	-89.524,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.441,97	230.200,12	0,00	211.446,90	-18.753,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105.697,09	-1.653.415,95	0,00	-1.548.058,04	105.357,91	0,00
29	= Teilergebnis	-27.983.808,42	-34.005.436,55	0,00	-34.008.356,21	-2.919,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.983.808,42	-34.005.436,55	0,00	-34.008.356,21	-2.919,66	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.586.193,47	30.173.205,00	0,00	29.675.500,38	-497.704,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.347.055,75	-62.580.970,00	0,00	-62.709.561,19	-128.591,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.760.862,28	-32.407.765,00	0,00	-33.034.060,81	-626.295,81	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759.146,27	5.767.669,00	0,00	3.196.020,93	-2.571.648,07	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	14.086,45	6.886,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766.346,27	5.774.869,00	0,00	3.210.107,38	-2.564.761,62	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.309,93	-26.820,00	-3.320,00	-21.276,72	5.543,28	-1.423,72
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.410.423,94	-6.565.497,00	-328.100,00	-2.061.554,72	4.503.942,28	-75.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.453.733,87	-6.592.317,00	-331.420,00	-2.089.717,89	4.502.599,11	-76.423,72
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.387,60	-817.448,00	-331.420,00	1.120.389,49	1.937.837,49	-76.423,72

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.770,14	356.470,17	0,00	1.896.223,34	1.539.753,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.007,43	726.000,00	0,00	615.091,46	-110.908,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	9.970,69	-5.029,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697,60	7.200,00	0,00	65.758,52	58.558,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,92	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	776.511,09	1.106.270,17	0,00	2.587.044,01	1.480.773,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.869.434,90	-4.453.500,00	0,00	-7.091.739,90	-2.638.239,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.877,99	-211.000,00	0,00	-436.044,36	-225.044,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.630,72	-6.046,16	0,00	-6.697,65	-651,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-947.661,22	-1.048.950,00	0,00	-1.022.338,08	26.611,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527,55	-114.250,00	0,00	-89.807,53	24.442,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.845.132,38	-5.833.746,16	0,00	-8.646.627,52	-2.812.881,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.068.621,29	-4.727.475,99	0,00	-6.059.583,51	-1.332.107,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.068.621,29	-4.727.475,99	0,00	-6.059.583,51	-1.332.107,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	591.303,00	1.339.300,00	0,00	1.875.532,69	536.232,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	591.303,00	1.339.300,00	0,00	1.875.532,69	536.232,69	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.477.318,29	-3.388.175,99	0,00	-4.184.050,82	-795.874,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.919,49	-1.026.035,09	0,00	-978.175,55	47.859,54	0,00
29	= Teilergebnis	-4.516.237,78	-4.414.211,08	0,00	-5.162.226,37	-748.015,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.516.237,78	-4.414.211,08	0,00	-5.162.226,37	-748.015,29	0,00

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.954,37	1.103.600,00	0,00	2.316.070,05	1.212.470,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.291.009,02	-5.827.700,00	0,00	-8.575.150,32	-2.747.450,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.266.054,65	-4.724.100,00	0,00	-6.259.080,27	-1.534.980,27	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,49	16.000,00	0,00	363,00	-15.637,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.140,49	16.000,00	0,00	363,00	-15.637,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.292,66	-87.300,00	0,00	-54.747,69	32.552,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140,49	-16.000,00	0,00	-363,00	15.637,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-218.981,60	-294.300,00	0,00	-255.562,50	38.737,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.414,75	-397.600,00	0,00	-310.673,19	86.926,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.274,26	-381.600,00	0,00	-310.310,19	71.289,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.274,26	-381.600,00	0,00	-310.310,19	71.289,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-14.145,00	-14.145,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-14.145,00	-14.145,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.274,26	-381.600,00	0,00	-324.455,19	57.144,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.814,23	-63.564,47	0,00	-52.376,99	11.187,48	0,00
29	= Teilergebnis	-342.088,49	-445.164,47	0,00	-376.832,18	68.332,29	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.088,49	-445.164,47	0,00	-376.832,18	68.332,29	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.975,22	-397.600,00	0,00	-306.469,33	91.130,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.975,22	-381.600,00	0,00	-306.469,33	75.130,67	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.430,77	68.818,09	0,00	47.981,03	-20.837,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.768,93	580.000,00	0,00	609.138,90	29.138,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,49	105.500,00	0,00	7.732,76	-97.767,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.525,19	754.318,09	0,00	664.852,69	-89.465,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.827.519,87	-2.873.300,00	0,00	-2.651.221,14	222.078,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.051,64	-387.541,12	-103.041,12	-166.864,08	220.677,04	-29.203,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.267,33	-25.967,54	0,00	-15.622,00	10.345,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.910,00	-69.040,00	0,00	-72.336,63	-3.296,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.026.748,84	-3.355.848,66	-103.041,12	-2.906.043,85	449.804,81	-29.203,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.339.223,65	-2.601.530,57	-103.041,12	-2.241.191,16	360.339,41	-29.203,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.339.223,65	-2.601.530,57	-103.041,12	-2.241.191,16	360.339,41	-29.203,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.339.223,65	-2.601.530,57	-103.041,12	-2.241.191,16	360.339,41	-29.203,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.430,64	-910.499,03	0,00	-869.106,27	41.392,76	0,00
29	= Teilergebnis	-3.395.654,29	-3.512.029,60	-103.041,12	-3.110.297,43	401.732,17	-29.203,99
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.395.654,29	-3.512.029,60	-103.041,12	-3.110.297,43	401.732,17	-29.203,99

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.768,03	736.960,00	0,00	612.123,99	-124.836,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.528,54	-3.329.881,12	-103.041,12	-2.871.362,54	458.518,58	-29.203,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.306.760,51	-2.592.921,12	-103.041,12	-2.259.238,55	333.682,57	-29.203,99
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,11	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.465,11	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.465,11	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.230,20	736.000,00	0,00	827.234,00	91.234,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240,00	386.000,00	0,00	381.039,40	-4.960,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346,08	13.000,00	0,00	13.747,72	747,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.357.994,08	1.141.677,80	0,00	1.223.198,92	81.521,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.548.114,15	-1.687.300,00	0,00	-1.750.472,41	-63.172,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.700,71	-180.500,00	0,00	-208.699,50	-28.199,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457,18	-1.214,99	0,00	-1.214,99	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.529,27	-31.700,00	0,00	-27.218,04	4.481,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.801,31	-1.900.714,99	0,00	-1.987.604,94	-86.889,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.807,23	-759.037,19	0,00	-764.406,02	-5.368,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.807,23	-759.037,19	0,00	-764.406,02	-5.368,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.807,23	-759.037,19	0,00	-764.406,02	-5.368,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,21	10.669,84	0,00	11.199,42	529,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807.769,91	-656.423,70	0,00	-631.241,68	25.182,02	0,00
29	= Teilergebnis	-1.256.100,93	-1.404.791,05	0,00	-1.384.448,28	20.342,77	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.256.100,93	-1.404.791,05	0,00	-1.384.448,28	20.342,77	0,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.540,64	1.140.500,00	0,00	1.175.211,67	34.711,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.974,92	-1.899.500,00	0,00	-2.079.022,22	-179.522,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.434,28	-759.000,00	0,00	-903.810,55	-144.810,55	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.589,07	2.452.104,04	0,00	2.379.534,46	-72.569,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474,00	6.000,00	0,00	4.915,00	-1.085,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.709,26	28.000,00	0,00	48.556,24	20.556,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.778,42	474.000,00	0,00	120.187,22	-353.812,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.605,16	235.028,85	0,00	260.202,02	25.173,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.041,69	0,00	0,00	8.081,02	8.081,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.524.114,22	3.195.132,89	0,00	2.821.475,96	-373.656,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.799.933,99	-1.983.450,00	0,00	-1.804.590,69	178.859,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.803,29	-2.929.867,87	-411.267,87	-1.895.150,51	1.034.717,36	-480.044,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.232.268,05	-3.514.495,99	0,00	-3.359.325,37	155.170,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.770.698,19	-6.297.650,00	0,00	-5.909.203,30	388.446,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.705,83	-190.396,97	-24.896,97	-117.272,48	73.124,49	-13.918,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.999.409,35	-14.915.860,83	-436.164,84	-13.085.542,35	1.830.318,48	-493.963,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.475.295,13	-11.720.727,94	-436.164,84	-10.264.066,39	1.456.661,55	-493.963,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.475.295,13	-11.720.727,94	-436.164,84	-10.264.066,39	1.456.661,55	-493.963,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.475.295,13	-11.720.727,94	-436.164,84	-10.264.066,39	1.456.661,55	-493.963,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.672,70	-354.943,04	0,00	-332.412,10	22.530,94	0,00
29	= Teilergebnis	-9.771.967,83	-12.075.670,98	-436.164,84	-10.596.478,49	1.479.192,49	-493.963,18
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.771.967,83	-12.075.670,98	-436.164,84	-10.596.478,49	1.479.192,49	-493.963,18

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.951,52	1.093.000,00	0,00	706.209,05	-386.790,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.545.120,39	-11.369.363,05	-432.163,05	-10.494.953,60	874.409,45	-480.044,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.091.168,87	-10.276.363,05	-432.163,05	-9.788.744,55	487.618,50	-480.044,70
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.091.289,66	24.887.250,00	0,00	34.220.084,93	9.332.834,93	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.104.264,66	24.889.250,00	0,00	34.283.884,93	9.394.634,93	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.617,01	-28.763,56	-28.763,56	-16.927,09	11.836,47	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.503,70	-7.908.151,98	-2.124.151,98	-4.657.061,40	3.251.090,58	-2.374.971,81
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-757.861,59	-559.050,37	-64.050,37	-443.110,08	115.940,29	-48.443,04
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.251.356,43	-47.572.294,44	-21.043.294,44	-41.305.749,89	6.266.544,55	-6.712.489,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147.091,77	-22.683.044,44	-21.043.294,44	-7.021.864,96	15.661.179,48	-6.712.489,40

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.050,51	262.094,13	0,00	331.065,59	68.971,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.163,04	97.500,00	0,00	207.238,53	109.738,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275,36	3.000,00	0,00	9.798,51	6.798,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.845,80	10.000,00	0,00	-33.299,80	-43.299,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	616.334,71	372.594,13	0,00	514.802,83	142.208,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.327.077,41	-1.371.000,00	0,00	-1.170.839,38	200.160,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.416,51	-387.500,00	0,00	-420.695,52	-33.195,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253,16	-253,16	0,00	-253,16	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-707.146,84	-780.650,00	0,00	-823.697,51	-43.047,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.107,90	-15.600,00	0,00	-14.733,03	866,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.506.001,82	-2.555.003,16	0,00	-2.430.218,60	124.784,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889.667,11	-2.182.409,03	0,00	-1.915.415,77	266.993,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.667,11	-2.182.409,03	0,00	-1.915.415,77	266.993,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.889.667,11	-2.182.409,03	0,00	-1.915.415,77	266.993,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574.723,93	-455.763,22	0,00	-437.848,67	17.914,55	0,00
29	= Teilergebnis	-2.464.391,04	-2.638.172,25	0,00	-2.353.264,44	284.907,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.464.391,04	-2.638.172,25	0,00	-2.353.264,44	284.907,81	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.072,04	372.500,00	0,00	418.193,13	45.693,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518.989,30	-2.554.750,00	0,00	-2.380.738,29	174.011,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.787.917,26	-2.182.250,00	0,00	-1.962.545,16	219.704,84	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.179,57	684.640,26	0,00	455.007,64	-229.632,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.337,50	236.000,00	0,00	450.217,34	214.217,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.566,15	20.000,00	0,00	228.517,31	208.517,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.199,25	104.500,00	0,00	87.737,92	-16.762,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.059,63	25.000,00	0,00	251.532,26	226.532,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	986.342,10	1.070.140,26	0,00	1.473.012,47	402.872,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.733.825,15	-3.136.200,00	0,00	-3.044.136,16	92.063,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.017,02	-783.186,68	-105.186,68	-609.565,63	173.621,05	-105.202,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467,56	-1.939,66	0,00	-2.607,99	-668,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.562,89	-65.000,00	0,00	-73.874,36	-8.874,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.023,17	-480.950,00	0,00	-344.995,24	135.954,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.241.895,79	-4.467.276,34	-105.186,68	-4.075.179,38	392.096,96	-105.202,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.255.553,69	-3.397.136,08	-105.186,68	-2.602.166,91	794.969,17	-105.202,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.470,52	2.529,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.470,52	2.529,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.255.553,69	-3.402.136,08	-105.186,68	-2.604.637,43	797.498,65	-105.202,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.255.553,69	-3.402.136,08	-105.186,68	-2.604.637,43	797.498,65	-105.202,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401.338,36	-1.138.781,57	0,00	-1.102.567,42	36.214,15	0,00
29	= Teilergebnis	-3.656.892,05	-4.540.917,65	-105.186,68	-3.707.204,85	833.712,80	-105.202,81
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.656.892,05	-4.540.917,65	-105.186,68	-3.707.204,85	833.712,80	-105.202,81

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.528,08	1.070.100,00	0,00	995.336,33	-74.763,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.575.026,17	-4.909.336,68	-105.186,68	-3.635.782,12	1.273.554,56	-105.202,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.584.498,09	-3.839.236,68	-105.186,68	-2.640.445,79	1.198.790,89	-105.202,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.118,87	2.600.000,00	0,00	2.606.113,03	6.113,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.824.204,70	249.375.326,41	0,00	249.325.189,29	-50.137,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	76.070,06	0,00	0,00	14.979,87	14.979,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.293.393,63	251.975.326,41	0,00	251.963.778,19	-11.548,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.249.760,52	-82.726.600,00	0,00	-82.730.110,60	-3.510,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.249.760,52	-82.726.600,00	0,00	-82.730.110,60	-3.510,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.043.633,11	169.248.726,41	0,00	169.233.667,59	-15.058,82	0,00
19	+ Finanzerträge	808.315,13	976.592,00	0,00	976.592,40	0,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.021,00	-455.000,00	0,00	-238.300,16	216.699,84	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466.294,13	521.592,00	0,00	738.292,24	216.700,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.509.927,24	169.770.318,41	0,00	169.971.959,83	201.641,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.509.927,24	169.770.318,41	0,00	169.971.959,83	201.641,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.700,00	-438.700,00	0,00	-436.044,42	2.655,58	0,00
29	= Teilergebnis	169.071.227,24	169.331.618,41	0,00	169.535.915,41	204.297,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	169.071.227,24	169.331.618,41	0,00	169.535.915,41	204.297,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.815.649,66	251.402.843,79	0,00	251.176.779,85	-226.063,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.822.957,16	-83.181.600,00	0,00	-82.968.634,42	212.965,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.992.692,50	168.221.243,79	0,00	168.208.145,43	-13.098,36	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.996.820,19	2.021.500,00	0,00	2.270.069,64	248.569,64	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.994.637,00	-10.750.000,00	0,00	-10.711.154,00	38.846,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.994.637,00	-10.750.000,00	0,00	-10.711.154,00	38.846,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.997.816,81	-8.728.500,00	0,00	-8.441.084,36	287.415,64	0,00

Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen

LR Landrat
PR Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	193.458,54-	212.700-	0,00	233.440,02-	20.740-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,92-	8.680-	0,00	5.437,43-	3.243	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,60-	680-	0,00	669,43-	11	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.878,32-	8.000-	0,00	4.768,00-	3.232	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.980,28-	221.380-	0,00	238.877,45-	17.497-	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.980,28-	221.380-	0,00	238.877,45-	17.497-	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.980,28-	221.380-	0,00	238.877,45-	17.497-	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.980,28-	221.380-	0,00	238.877,45-	17.497-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.856,59-	93.285-	0,00	87.330,10-	5.955	0,00
29	=	Teilergebnis	266.836,87-	314.665-	0,00	326.207,55-	11.543-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	266.836,87-	314.665-	0,00	326.207,55-	11.543-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.915,51-	20.735-	0,00	19.824,55-	911	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.831,56-	3.189-	0,00	2.877,21-	312	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.698,04-	6.842-	0,00	6.358,79-	483	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	253,89-	542-	0,00	325,69-	217	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.149,70-	39.578-	0,00	40.291,87-	714-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.815,54-	16.987-	0,00	15.213,25-	1.774	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	35,94-	104-	0,00	44,17-	60	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.156,41-	5.306-	0,00	2.394,57-	2.912	0,00

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.752,12	-221.380,00	0,00	-235.146,02	-13.766,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.752,12	-221.380,00	0,00	-235.146,02	-13.766,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
KPB
1.100.01.17.01Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,96	0	0,00	905,92	906	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	452,96	0	0,00	905,92	906	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.028,83	100.000	0,00	130.742,65	30.743	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	138.028,83	100.000	0,00	130.742,65	30.743	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.481,79	100.000	0,00	131.648,57	31.649	0,00
11	- Personalaufwendungen	873.758,37-	1.204.300-	0,00	1.104.419,69-	99.880	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,21-	13.100-	0,00	4.030,16-	9.070	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.844,72-	11.200-	0,00	2.859,84-	8.340	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.332,49-	1.900-	0,00	1.170,32-	730	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140,13-	476-	0,00	1.383,26-	907-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.140,13-	476-	0,00	1.383,26-	907-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,12-	5.925-	0,00	1.240,36-	4.685	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.337,12-	4.500-	0,00	1.240,36-	3.260	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.425-	0,00	0,00	1.425	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.412,83-	1.223.801-	0,00	1.111.073,47-	112.727	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	741.931,04-	1.123.801-	0,00	979.424,90-	144.376	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	741.931,04-	1.123.801-	0,00	979.424,90-	144.376	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	741.931,04-	1.123.801-	0,00	979.424,90-	144.376	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.689,42-	838.644-	0,00	807.443,65-	31.201	0,00
29	= Teilergebnis	1.521.620,46-	1.962.445-	0,00	1.786.868,55-	175.577	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.521.620,46-	1.962.445-	0,00	1.786.868,55-	175.577	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	75.258,81-	86.565-	0,00	72.092,22-	14.473	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.196,80-	12.855-	0,00	14.801,08-	1.947-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.799,38-	40.687-	0,00	39.047,17-	1.640	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	877,33-	872-	0,00	523,41-	349	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	436.811,15-	468.507-	0,00	476.955,49-	8.449-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	218.602,05-	226.493-	0,00	202.843,31-	23.649	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	240,31-	794-	0,00	336,22-	458	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	903,59-	1.872-	0,00	844,75-	1.027	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.272,42	100.000,00	0,00	128.189,32	28.189,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.963,13	-1.223.325,00	0,00	-1.065.460,20	157.864,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.690,71	-1.123.325,00	0,00	-937.270,88	186.054,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,00	5.000	0,00	5.375,00	375	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	3.812,50	5.000	0,00	5.085,00	85	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	860,50	0	0,00	290,00	290	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.517,14	4.517	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.517,14	4.517	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.673,00	5.000	0,00	9.892,14	4.892	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.622,79-	180.600-	0,00	181.536,65-	937-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.599,14-	1.092.500-	0,00	1.100.642,81-	8.143-	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	563.897,28-	646.000-	0,00	645.382,30-	618	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.518,30-	5.000-	0,00	1.194,42-	3.806	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	288.183,56-	441.500-	0,00	454.066,09-	12.566-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.221,93-	1.273.100-	0,00	1.282.179,46-	9.079-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.019.548,93-	1.268.100-	0,00	1.272.287,32-	4.187-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.019.548,93-	1.268.100-	0,00	1.272.287,32-	4.187-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.019.548,93-	1.268.100-	0,00	1.272.287,32-	4.187-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.190,60-	1.026.410-	0,00	1.012.238,18-	14.172	0,00
29	= Teilergebnis	1.467.739,53-	2.294.510-	0,00	2.284.525,50-	9.984	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.467.739,53-	2.294.510-	0,00	2.284.525,50-	9.984	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	221.236,04-	895.067-	0,00	882.899,95-	12.167	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.028,70-	5.475-	0,00	5.564,58-	90-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	24.386,40-	26.959-	0,00	26.246,22-	713	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	82,38-	155-	0,00	92,54-	62	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.946,52-	73.427-	0,00	74.751,20-	1.324-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.809,75-	24.348-	0,00	21.805,79-	2.542	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	700,81-	980-	0,00	877,90-	102	0,00

LR
BL
10101Landrat
Büro des Landrates
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,50	5.000,00	0,00	10.704,64	5.704,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.243,94	-1.273.100,00	0,00	-1.393.525,34	-120.425,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.068.383,44	-1.268.100,00	0,00	-1.382.820,70	-114.720,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,91	1.682	0,00	1.698,02	17	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.834,91	1.682	0,00	1.698,02	17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.834,91	1.682	0,00	1.698,02	17	0,00
11	- Personalaufwendungen	843.083,15-	906.300-	0,00	907.440,49-	1.140-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.489,96-	6.144-	0,00	6.160,32-	17-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.489,96-	6.144-	0,00	6.160,32-	17-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.727,92-	24.900-	0,00	8.549,42-	16.351	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.457,83-	11.000-	0,00	5.236,95-	5.763	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	823,46-	900-	0,00	841,70-	58	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	5.446,63-	13.000-	0,00	2.470,77-	10.529	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.301,03-	937.344-	0,00	922.150,23-	15.194	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	862.466,12-	935.662-	0,00	920.452,21-	15.210	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.466,12-	935.662-	0,00	920.452,21-	15.210	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.466,12-	935.662-	0,00	920.452,21-	15.210	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.737,52-	414.019-	0,00	401.130,38-	12.889	0,00
29	=	Teilergebnis	1.304.203,64-	1.349.681-	0,00	1.321.582,59-	28.099	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.304.203,64-	1.349.681-	0,00	1.321.582,59-	28.099	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.989,13-	75.481-	0,00	72.164,96-	3.316	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.781,56-	21.488-	0,00	14.966,50-	6.521	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.958,01-	26.200-	0,00	25.929,79-	270	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.166,19-	4.425-	0,00	2.655,66-	1.769	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	307.149,46-	234.721-	0,00	238.953,88-	4.233-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.287,41-	44.166-	0,00	39.554,44-	4.612	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.352,50-	7.358-	0,00	6.823,90-	535	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53,26-	180-	0,00	81,25-	99	0,00

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.116,01	-931.200,00	0,00	-913.156,17	18.043,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.116,01	-931.200,00	0,00	-913.156,17	18.043,83	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144,54	3.145	0,00	3.144,54	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.144,54	3.145	0,00	3.144,54	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	132,00	132	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	132,00	132	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	190,58	191	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	190,58	191	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.144,54	3.145	0,00	3.467,12	323	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.061,04-	314.800-	0,00	370.892,88-	56.093-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.974,04-	115.650-	0,00	55.787,25-	59.863	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	38.188,82-	80.000-	0,00	46.357,68-	33.642	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	377,93-	650-	0,00	151,95-	498	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.407,29-	35.000-	0,00	9.277,62-	25.722	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.011,08-	4.095-	0,00	3.907,18-	188	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.068,12-	3.068-	0,00	3.068,12-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	942,96-	1.027-	0,00	839,06-	188	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.149,67-	23.500-	0,00	22.234,95-	1.265	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	44,03-	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	15.105,64-	20.000-	0,00	22.234,95-	2.235-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.195,83-	458.045-	0,00	452.822,26-	5.222	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.051,29-	454.900-	0,00	449.355,14-	5.545	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.051,29-	454.900-	0,00	449.355,14-	5.545	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.051,29-	454.900-	0,00	449.355,14-	5.545	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.527,68-	274.703-	0,00	261.059,92-	13.643	0,00
29	= Teilergebnis	600.578,97-	729.603-	0,00	710.415,06-	19.188	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	600.578,97-	729.603-	0,00	710.415,06-	19.188	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	22.342,84-	40.185-	0,00	38.420,14-	1.765	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.950,90-	5.010-	0,00	3.055,07-	1.955	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	177.169,33-	194.401-	0,00	186.098,47-	8.302	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.082,04-	680-	0,00	407,72-	272	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.444,42-	16.778-	0,00	17.080,89-	303-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.815,54-	11.325-	0,00	10.142,16-	1.182	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.538,64-	6.194-	0,00	5.797,00-	397	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	183,97-	130-	0,00	58,47-	71	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.662,13	-474.950,00	0,00	-488.421,42	-13.471,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.662,13	-474.950,00	0,00	-488.230,84	-13.280,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

LR
BL
1.100.01.09.05Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	400.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	400.000,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	3.214,03-	3.214-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.474.800,00-	2.000.000-	0,00	1.074.800,00-	925.200	0,00
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	1.000.000,00-	1.000.000-	0,00	1.000.000,00-	0	0,00
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	474.800,00-	1.000.000-	0,00	74.800,00-	925.200	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	15.527,21-	12.527-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	15.527,21-	12.527-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.800,00-	2.003.000-	0,00	1.093.541,24-	909.459	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074.800,00-	1.003.000-	0,00	1.093.541,24-	90.541-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.074.800,00-	1.003.000-	0,00	1.093.541,24-	90.541-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.074.800,00-	1.003.000-	0,00	1.093.541,24-	90.541-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,25-	1.489-	0,00	1.503,72-	14-	0,00
29	= Teilergebnis	1.077.184,25-	1.004.489-	0,00	1.095.044,96-	90.556-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.077.184,25-	1.004.489-	0,00	1.095.044,96-	90.556-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.051,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.321,01-	1.489-	0,00	1.503,72-	14-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	7,92-	0	0,00	0,00	0	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	-600.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.800,00	-2.003.000,00	0,00	-1.093.541,24	909.458,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.474.800,00	-1.003.000,00	0,00	-693.541,24	309.458,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-32.015.000,00	0,00	-15.000,00	32.000.000,00	0,00
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.015.000,00	0,00	-15.000,00	32.000.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.015.000,00	0,00	-15.000,00	32.000.000,00	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010038: 010905 Erwerb Anteile

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
		78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010049: 010905 Erwerb Anteile GWG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
		78420000 Erw. Anteile n.Börse	0,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00

LR
A10
1.100.01.02.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.787,05-	495.800-	0,00	416.013,13-	79.787	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000-	0,00	0,00	200.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	200.000-	0,00	0,00	200.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.749,76-	163.106-	39.105,92-	33.351,50-	129.754	41.055,00-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.770,91-	24.000-	0,00	9.035,72-	14.964	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	82.978,85-	139.106-	39.105,92-	24.315,78-	114.790	41.055,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.536,81-	858.906-	39.105,92-	449.364,63-	409.541	41.055,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.536,81-	858.906-	39.105,92-	449.364,63-	409.541	41.055,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	474.536,81-	858.906-	39.105,92-	449.364,63-	409.541	41.055,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	474.536,81-	858.906-	39.105,92-	449.364,63-	409.541	41.055,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.591,04-	219.151-	0,00	212.158,81-	6.992	0,00
29	=	Teilergebnis	823.127,85-	1.078.057-	39.105,92-	661.523,44-	416.534	41.055,00-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	823.127,85-	1.078.057-	39.105,92-	661.523,44-	416.534	41.055,00-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.573,13-	29.265-	0,00	27.978,99-	1.286	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.595,55-	3.818-	0,00	3.149,26-	669	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.454,28-	43.585-	0,00	41.351,99-	2.233	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	781,48-	382-	0,00	229,29-	153	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	205.386,28-	104.002-	0,00	105.877,70-	1.876-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	76.510,73-	32.841-	0,00	29.412,27-	3.429	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.762,16-	3.847-	0,00	3.522,49-	324	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	527,43-	1.411-	0,00	636,82-	774	0,00

LR
A10
10201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.869,54	-858.905,92	-39.105,92	-458.664,05	400.241,87	-41.055,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.869,54	-858.905,92	-39.105,92	-458.664,05	400.241,87	-41.055,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.02.02Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.118,63	2.188.010	0,00	2.238.211,66	50.202	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	15.400	0,00	15.360,00	40-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	834.480,25	810.000	0,00	876.106,56	66.107	0,00
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	991.827,47	1.034.000	0,00	988.275,54	45.724-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	119.391,30	11.300	0,00	13.455,07	2.155	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	59.179,01	56.000	0,00	65.382,40	9.382	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	248.930,60	250.000	0,00	268.322,09	18.322	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310,00	11.310	0,00	11.310,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.626,78	137.000	0,00	0,00	137.000-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.626,78	137.000	0,00	0,00	137.000-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.276.745,41	2.325.010	0,00	2.238.211,66	86.798-	0,00
11	- Personalaufwendungen	609.162,39-	596.300-	0,00	643.446,28-	47.146-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.907,04-	1.228.000-	0,00	1.275.018,62-	47.019-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	309.570,07-	170.000-	0,00	216.937,79-	46.938-	0,00
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.046.336,97-	1.058.000-	0,00	1.058.080,83-	81-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.069,43-	1.824.300-	0,00	1.918.464,90-	94.165-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.675,98	500.710	0,00	319.746,76	180.963-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.675,98	500.710	0,00	319.746,76	180.963-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165.120,00	0	0,00	74.680,00	74.680	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	165.120,00	0	0,00	74.680,00	74.680	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	165.120,00	0	0,00	74.680,00	74.680	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.795,98	500.710	0,00	394.426,76	106.283-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.893,76-	442.453-	0,00	431.723,16-	10.730	0,00
29	= Teilergebnis	137.097,78-	58.257	0,00	37.296,40-	95.554-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	137.097,78-	58.257	0,00	37.296,40-	95.554-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.240,42-	39.405-	0,00	37.674,23-	1.731	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.695,85-	10.837-	0,00	10.327,42-	510	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.461,88-	3.090-	0,00	3.168,28-	78-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	400,14-	295-	0,00	176,66-	118	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	399.967,46-	269.681-	0,00	274.544,01-	4.863-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	174.040,87-	117.210-	0,00	104.971,41-	12.239	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	195,82-	430-	0,00	182,10-	248	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	891,32-	1.505-	0,00	679,05-	826	0,00

LR
A10
10202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.190,83	2.325.010,00	0,00	2.263.532,22	-61.477,78	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.274,54	-1.824.300,00	0,00	-1.894.693,17	-70.393,17	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.083,71	500.710,00	0,00	368.839,05	-131.870,95	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LR
A10
1.100.01.06.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585,51	5.448	0,00	5.426,67	21-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.585,51	5.448	0,00	5.426,67	21-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.116,56	98.500	0,00	109.616,75	11.117	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.557,77	93.500	0,00	105.575,50	12.076	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.558,79	5.000	0,00	4.041,25	959-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.182,74	191.050	0,00	223.680,54	32.631	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.460,63	17.000	0,00	14.249,81	2.750-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	127.952,62	140.000	0,00	171.982,96	31.983	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	27.238,81	25.850	0,00	30.845,97	4.996	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.530,68	8.200	0,00	6.601,80	1.598-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	95,34-	95-	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	95,34	95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	276.884,81	294.998	0,00	338.723,96	43.726	0,00
11	- Personalaufwendungen	921.167,93-	914.400-	0,00	914.212,45-	188	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,80-	1.500-	0,00	607,76-	892	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.022,80-	1.500-	0,00	607,76-	892	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.874,03-	11.937-	0,00	11.353,48-	584	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	833,71-	763-	0,00	763,38-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	877,72-	90	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.072,73-	10.206-	0,00	9.712,38-	494	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,72-	12.000-	0,00	803,25-	11.197	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	860,72-	7.500-	0,00	803,25-	6.697	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	91,69	92	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	4.500-	0,00	0,00	4.500	0,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	91,69-	92-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.925,48-	939.837-	0,00	926.976,94-	12.860	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	659.040,67-	644.839-	0,00	588.252,98-	56.586	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	659.040,67-	644.839-	0,00	588.252,98-	56.586	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.040,67-	644.839-	0,00	588.252,98-	56.586	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.822,12-	604.721-	0,00	554.739,46-	49.982	0,00
29	= Teilergebnis	1.262.862,79-	1.249.560-	0,00	1.142.992,44-	106.568	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.262.862,79-	1.249.560-	0,00	1.142.992,44-	106.568	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	55.000,77-	101.400-	0,00	96.946,15-	4.454	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	59.195,42-	87.308-	0,00	49.706,65-	37.602	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	64.053,51-	74.136-	0,00	73.167,17-	968	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	802,35-	400-	0,00	239,68-	160	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	299.089,85-	237.001-	0,00	241.274,95-	4.274-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	121.912,68-	99.091-	0,00	88.743,93-	10.347	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.587,66-	5.018-	0,00	4.495,24-	523	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	179,88-	367-	0,00	165,69-	202	0,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	fortgeschriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.013,80	296.650,00	0,00	301.864,07	5.214,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.977,44	-1.892.400,00	0,00	-1.864.227,30	28.172,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.421.963,64	-1.595.750,00	0,00	-1.562.363,23	33.386,77	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.712,45	-132.000,00	0,00	-113.182,10	18.817,90	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.312,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-108.778,77	-127.000,00	0,00	-113.182,10	13.817,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.712,45	-132.000,00	0,00	-113.182,10	18.817,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.712,45	-131.500,00	0,00	-108.507,40	22.992,60	0,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	4.674,70	4.174,70	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.712,45	-132.000,00	0,00	-113.182,10	18.817,90	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-1.312,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-108.778,77	-127.000,00	0,00	-113.182,10	13.817,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.712,45	-132.000,00	0,00	-113.182,10	18.817,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.712,45	-131.500,00	0,00	-108.507,40	22.992,60	0,00

LR
A10
1.100.01.08.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	1.027	0,00	853,35	174-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.101,55	1.027	0,00	853,35	174-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.101,55	1.027	0,00	853,35	174-	0,00
11	- Personalaufwendungen	298.707,06-	356.700-	0,00	375.470,04-	18.770-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.909,62-	90.788-	5.788,00-	143.192,74-	52.405-	0,00
	52810011 Personal- und Azubimarketing	4.546,16-	10.000-	0,00	7.535,76-	2.464	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.363,46-	80.788-	5.788,00-	135.656,98-	54.869-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669,52-	2.595-	0,00	1.691,60-	903	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.276,51-	1.277-	0,00	0,00	1.277	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,41-	1.026-	0,00	1.026,42-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	366,60-	292-	0,00	665,18-	373-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.439,91-	273.390-	0,00	167.372,76-	106.017	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.859,05-	137.100-	0,00	105.306,00-	31.794	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.668,09-	6.000-	0,00	1.148,27-	4.852	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	93.912,77-	130.000-	0,00	60.918,49-	69.082	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	290-	0,00	0,00	290	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.726,11-	723.473-	5.788,00-	687.727,14-	35.746	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.624,56-	722.446-	5.788,00-	686.873,79-	35.572	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.624,56-	722.446-	5.788,00-	686.873,79-	35.572	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.624,56-	722.446-	5.788,00-	686.873,79-	35.572	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.330,75-	354.880-	0,00	337.997,01-	16.883	0,00
29	= Teilergebnis	793.955,31-	1.077.326-	5.788,00-	1.024.870,80-	52.455	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	793.955,31-	1.077.326-	5.788,00-	1.024.870,80-	52.455	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.080,60-	31.062-	0,00	29.697,12-	1.365	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.728,77-	7.212-	0,00	5.660,31-	1.552	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	45.230,33-	43.367-	0,00	41.497,34-	1.869	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	796,20-	933-	0,00	560,72-	373	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	173.236,53-	171.349-	0,00	174.439,28-	3.090-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.396,16-	77.574-	0,00	69.473,83-	8.100	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	10.696,49-	11.870-	0,00	11.473,14-	397	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	6.165,67-	11.513-	0,00	5.195,27-	6.318	0,00

LR
A10
10801Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
			2020		2021		2021		2021		2021		2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.305,60		-720.878,00		-5.788,00		-715.129,12		5.748,88		0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.305,60		-720.878,00		-5.788,00		-715.129,12		5.748,88		0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00		-4.491,95		-4.491,95		0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00		-4.491,95		-4.491,95		0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0,00		0,00		-4.491,95		-4.491,95		0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0,00		0,00		-4.491,95		-4.491,95		0,00	

LR
A10
10801Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.491,95	-4.491,95	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-4.491,95	-4.491,95	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.491,95	-4.491,95	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.491,95	-4.491,95	0,00

LR
A10
1.100.01.08.02Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	546,00	546	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	546,00	546	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	31,50	0	0,00	0,00	0	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	31,50	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.198,00	100.000	0,00	106.612,00	6.612	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	99.198,00	100.000	0,00	106.612,00	6.612	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174,18	500	0,00	7.790,29	7.290	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.174,18	500	0,00	5.065,40	4.565	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.724,89	2.725	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.403,68	100.500	0,00	114.948,29	14.448	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.257.403,16-	1.251.400-	0,00	1.367.989,89-	116.590-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.442,94-	126.500-	0,00	124.706,66-	1.793	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	27.476,75-	27.000-	0,00	26.761,75-	238	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	28.000,00-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	51.778,19-	65.000-	0,00	63.756,91-	1.243	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	1.654,92-	1.655-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	1.654,92-	1.655-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594,65-	36.300-	0,00	18.869,09-	17.431	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,00-	6.300-	0,00	6.329,48-	29-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.976,65-	30.000-	0,00	12.539,61-	17.460	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.440,75-	1.414.200-	0,00	1.513.220,56-	99.021-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.280.037,07-	1.313.700-	0,00	1.398.272,27-	84.572-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.280.037,07-	1.313.700-	0,00	1.398.272,27-	84.572-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.280.037,07-	1.313.700-	0,00	1.398.272,27-	84.572-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.429,50-	938.798-	0,00	912.662,64-	26.135	0,00
29	= Teilergebnis	2.292.466,57-	2.252.498-	0,00	2.310.934,91-	58.437-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.292.466,57-	2.252.498-	0,00	2.310.934,91-	58.437-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	56.027,21-	113.466-	0,00	108.481,82-	4.984	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.706,99-	33.598-	0,00	34.107,40-	509-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	157.538,57-	172.761-	0,00	164.148,06-	8.613	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	724,20-	90-	0,00	54,31-	36	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	441.239,48-	324.517-	0,00	330.369,33-	5.852-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	203.468,06-	159.677-	0,00	143.004,51-	16.673	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	130.639,13-	134.593-	0,00	132.454,98-	2.138	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	85,86-	94-	0,00	42,23-	51	0,00

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.821,68	100.500,00	0,00	110.156,29	9.656,29	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.003,79	-1.414.200,00	0,00	-1.470.859,74	-56.659,74	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.286.182,11	-1.313.700,00	0,00	-1.360.703,45	-47.003,45	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LR
A10
1.100.01.08.03Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	741.292,17-	936.800-	0,00	756.705,88-	180.094	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.524,30-	50.000-	0,00	35.472,22-	14.528	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.524,30-	36.000-	0,00	33.605,50-	2.395	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	1.866,72-	1.867-	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	14.000-	0,00	0,00	14.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.816,47-	986.800-	0,00	792.178,10-	194.622	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.816,47-	986.800-	0,00	792.178,10-	194.622	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.816,47-	986.800-	0,00	792.178,10-	194.622	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.816,47-	986.800-	0,00	792.178,10-	194.622	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.669,01-	888.610-	0,00	840.643,96-	47.966	0,00
29	= Teilergebnis	2.269.485,48-	1.875.410-	0,00	1.632.822,06-	242.588	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.269.485,48-	1.875.410-	0,00	1.632.822,06-	242.588	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	441,15-	166-	0,00	151,18-	14	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.051,96-	5.567-	0,00	5.302,13-	265	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.980,62-	6.656-	0,00	3.994,49-	2.661	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	652.825,44-	387.246-	0,00	394.229,25-	6.983-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	773.514,95-	486.960-	0,00	436.113,09-	50.846	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	854,89-	2.016-	0,00	853,82-	1.162	0,00

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.794,36	-986.800,00	0,00	-759.452,39	227.347,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-826.794,36	-986.800,00	0,00	-759.452,39	227.347,61	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.08.04Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.131,59	245.900	0,00	193.511,02	52.389-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0,00	16.535,04	16.535	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	232.131,59	100.000	0,00	176.975,98	76.976	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	145.900	0,00	0,00	145.900-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.535,12	0	0,00	600,04	600	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	61.535,12	0	0,00	600,04	600	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.666,71	247.400	0,00	194.111,06	53.289-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.189.628,09-	48.000	0,00	6.461,16-	54.461-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,13-	6.000-	0,00	5.748,10-	252	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.377,13-	6.000-	0,00	5.748,10-	252	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,20-	1.600-	0,00	1.452,00-	148	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.441,20-	1.600-	0,00	1.452,00-	148	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.446,42-	40.400	0,00	13.661,26-	54.061-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.902.779,71-	287.800	0,00	180.449,80	107.350-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.779,71-	287.800	0,00	180.449,80	107.350-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.111,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	10.111,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.111,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.912.890,71-	287.800	0,00	180.449,80	107.350-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.953,35-	283.118-	0,00	277.490,85-	5.627	0,00
29	= Teilergebnis	2.621.844,06-	4.682	0,00	97.041,05-	101.723-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.621.844,06-	4.682	0,00	97.041,05-	101.723-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.760,07-	8.721-	0,00	8.337,85-	383	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	574,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.569,70-	8.026-	0,00	7.803,75-	222	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	479.234,03-	186.900-	0,00	190.270,04-	3.370-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	218.602,05-	79.272-	0,00	70.995,16-	8.277	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	213,08-	198-	0,00	84,05-	114	0,00

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.829,90	342.084,00	0,00	800.293,17	458.209,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.539.028,23	-11.052.100,00	0,00	-10.511.566,90	540.533,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.272.198,33	-10.710.016,00	0,00	-9.711.273,73	998.742,27	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.10.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.445,16	66.887	0,00	188.372,51	121.486	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	102.652,24	102.652	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69.166,53	65.608	0,00	84.441,64	18.834	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.278,63	1.279	0,00	1.278,63	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,13	10.000	0,00	2.863,67	7.136-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,02	5.000	0,00	1.468,12	3.532-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.317,85	4.000	0,00	1.395,55	2.604-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.102,26	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.105,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.144,29	76.887	0,00	191.236,18	114.350	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.094.692,99-	1.108.100-	0,00	1.333.571,16-	225.471-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.137,89-	136.864-	0,00	134.897,94-	1.966	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.648,43-	12.471-	0,00	14.513,99-	2.043-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	23.357,72-	29.608-	0,00	24.349,20-	5.259	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83.131,74-	94.785-	0,00	96.034,75-	1.250-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.830,88-	1.244.964-	0,00	1.468.469,10-	223.505-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.138.686,59-	1.168.077-	0,00	1.277.232,92-	109.156-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.138.686,59-	1.168.077-	0,00	1.277.232,92-	109.156-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.138.686,59-	1.168.077-	0,00	1.277.232,92-	109.156-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.490,72-	1.004.396-	0,00	1.031.033,72-	26.637-	0,00
29	= Teilergebnis	2.166.177,31-	2.172.474-	0,00	2.308.266,64-	135.793-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.166.177,31-	2.172.474-	0,00	2.308.266,64-	135.793-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	38.280,69-	67.003-	0,00	64.059,43-	2.943	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.607,46-	8.379-	0,00	6.622,96-	1.756	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	131.166,93-	155.347-	0,00	196.237,77-	40.890-	0,00
	92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	704.288,79-	710.000-	0,00	703.145,18-	6.855	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.557,40-	4.398-	0,00	2.640,60-	1.758	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	103.003,07-	43.261-	0,00	44.041,34-	780-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.471,87-	11.891-	0,00	10.649,26-	1.242	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.918,25-	4.102-	0,00	3.630,68-	472	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	196,26-	14-	0,00	6,50-	8	0,00

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969,45	10.000,00	0,00	266.943,49	256.943,49	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.403.892,60	-5.910.162,80	-34.674,80	-6.052.155,89	-141.993,09	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.396.923,15	-5.900.162,80	-34.674,80	-5.785.212,40	114.950,40	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.445,42	67.445,42	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	67.445,42	67.445,42	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	67.445,42	67.445,42	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-518.105,54	-867.783,00	0,00	-757.299,07	110.483,93	-20.095,30	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-44.955,33	-617.783,00	0,00	-396.439,48	221.343,52	-20.095,30	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-467.627,21	-250.000,00	0,00	-360.859,59	-110.859,59	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-518.105,54	-867.783,00	0,00	-757.299,07	110.483,93	-20.095,30	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518.105,54	-867.783,00	0,00	-689.853,65	177.929,35	-20.095,30	

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.221,99	-150.000,00	0,00	-1.733,69	148.266,31	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-2.221,99	-150.000,00	0,00	-1.733,69	148.266,31	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.221,99	-150.000,00	0,00	-1.733,69	148.266,31	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.221,99	-150.000,00	0,00	-1.733,69	148.266,31	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-117.783,00	0,00	-112.547,78	5.235,22	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-117.783,00	0,00	-112.547,78	5.235,22	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.783,00	0,00	-112.547,78	5.235,22	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.783,00	0,00	-112.547,78	5.235,22	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010051: 011001 Software Vertragsmanagement

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-29.904,70	20.095,30	-20.095,30
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-50.000,00	0,00	-29.904,70	20.095,30	-20.095,30
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-29.904,70	20.095,30	-20.095,30
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-29.904,70	20.095,30	-20.095,30

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-49.840,76	-49.840,76	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-49.840,76	-49.840,76	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-49.840,76	-49.840,76	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.340,76	-2.340,76	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.945,42	19.945,42	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	19.945,42	19.945,42	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	19.945,42	19.945,42	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-515.883,55	-410.000,00	0,00	-563.272,14	-153.272,14	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-42.733,34	-160.000,00	0,00	-202.412,55	-42.412,55	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-5.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-467.627,21	-250.000,00	0,00	-360.859,59	-110.859,59	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-515.883,55	-410.000,00	0,00	-563.272,14	-153.272,14	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515.883,55	-410.000,00	0,00	-543.326,72	-133.326,72	0,00

LR
A10
1.100.01.11.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.266,50	73.000	0,00	74.020,50	1.021	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	71.266,50	73.000	0,00	74.020,50	1.021	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.266,50	73.000	0,00	74.020,50	1.021	0,00
11	- Personalaufwendungen	222.200,97-	222.700-	0,00	267.129,66-	44.430-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723,94-	25.000-	0,00	25.427,59-	428-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.723,94-	25.000-	0,00	25.427,59-	428-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.924,91-	247.700-	0,00	292.557,25-	44.857-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.658,41-	174.700-	0,00	218.536,75-	43.837-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.658,41-	174.700-	0,00	218.536,75-	43.837-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.658,41-	174.700-	0,00	218.536,75-	43.837-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.925,32-	36.628-	0,00	34.348,07-	2.280	0,00
29	= Teilergebnis	203.583,73-	211.328-	0,00	252.884,82-	41.557-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	203.583,73-	211.328-	0,00	252.884,82-	41.557-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.066,69-	14.119-	0,00	13.498,33-	620	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.537,12-	6.470-	0,00	5.779,61-	690	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.968,96-	8.175-	0,00	7.660,25-	515	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	328,11-	227-	0,00	136,60-	91	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.993,51-	2.748-	0,00	2.797,22-	50-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885,43-	566-	0,00	507,11-	59	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.047,38-	4.128-	0,00	3.881,23-	247	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	98,12-	194-	0,00	87,72-	107	0,00

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.266,50	73.000,00	0,00	74.020,50	1.020,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.782,71	-247.700,00	0,00	-291.091,30	-43.391,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.516,21	-174.700,00	0,00	-217.070,80	-42.370,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.12.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.685,35	19.988	0,00	27.481,38	7.494	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	2.500,00	2.500	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.685,35	19.988	0,00	24.981,38	4.994	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	100	0,00	1.500,00	1.400	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.950,00	100	0,00	1.400,00	1.300	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	4.300,00	0	0,00	100,00	100	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.698,05	79.650	0,00	84.475,56	4.826	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	66.698,05	79.650	0,00	84.475,56	4.826	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	740,00	740	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	832,44-	832-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	92,44	92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.682,92	99.787	0,00	113.506,46	13.719	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.322.556,10-	2.389.300-	0,00	2.468.856,91-	79.557-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.442,17-	830.000-	0,00	88.780,85-	741.219	153.000,00-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	500.000-	0,00	0,00	500.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	215,11-	300.000-	0,00	81.669,10-	218.331	135.000,00-
	52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	41.227,06-	30.000-	0,00	7.111,75-	22.888	18.000,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.484,42-	54.642-	0,00	43.146,09-	11.496	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.882,39-	8.882-	0,00	8.882,37-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.462,33-	1.462-	0,00	1.462,33-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.019,57-	22.290-	0,00	17.774,28-	4.516	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.120,13-	22.007-	0,00	15.027,11-	6.980	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.744,55-	376.700-	0,00	359.057,43-	17.643	44.000,00-
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0,00	6.338,37-	4.338-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	38.482,77-	83.200-	0,00	162.427,67-	79.228-	44.000,00-
	54313000 Transportkosten	946,80-	4.000-	0,00	5.160,25-	1.160-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.175,72-	1.176-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.175,72	1.176	0,00
	54930000 Beiträge	5.080,50-	5.500-	0,00	3.347,50-	2.153	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	392.234,48-	282.000-	0,00	181.783,64-	100.216	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.842.227,24-	3.650.642-	0,00	2.959.841,28-	690.801	197.000,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.743.544,32-	3.550.855-	0,00	2.846.334,82-	704.520	197.000,00-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.743.544,32-	3.550.855-	0,00	2.846.334,82-	704.520	197.000,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.743.544,32-	3.550.855-	0,00	2.846.334,82-	704.520	197.000,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.606,29-	685.043-	0,00	553.664,03-	131.379	0,00
29	= Teilergebnis	3.351.150,61-	4.235.898-	0,00	3.399.998,85-	835.899	197.000,00-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.351.150,61-	4.235.898-	0,00	3.399.998,85-	835.899	197.000,00-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	102.121,71-	117.866-	0,00	134.404,28-	16.538-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	33.486,15-	40.334-	0,00	35.034,77-	5.300	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	117.266,50-	124.344-	0,00	117.984,97-	6.359	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	10.017,91-	13.136-	0,00	7.884,83-	5.252	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	180.321,90-	126.451-	0,00	128.731,56-	2.280-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	94.167,04-	65.683-	0,00	58.824,56-	6.858	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	6.908,53-	9.882-	0,00	8.679,76-	1.202	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	63.316,55-	187.346-	0,00	62.119,30-	125.227	0,00

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.109,06	293.850,00	0,00	291.528,03	-2.321,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.587.472,63	-9.874.615,00	0,00	-7.090.017,16	2.784.597,84	-282.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.251.363,57	-9.580.765,00	0,00	-6.798.489,13	2.782.275,87	-282.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.391,07	13.391,07	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	13.391,07	13.391,07	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.131,07	14.131,07	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-451.428,00	-438.000,00	-7.000,00	-191.400,69	246.599,31	-86.500,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-57.433,50	-156.000,00	-7.000,00	-28.626,42	127.373,58	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-392.234,48	-282.000,00	0,00	-162.774,27	119.225,73	-86.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-451.428,00	-988.000,00	-57.000,00	-191.400,69	796.599,31	-86.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-451.428,00	-988.000,00	-57.000,00	-177.269,62	810.730,38	-86.500,00

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010044: 011201 Erwerb Traktor Gärtner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.567,21	-7.000,00	-7.000,00	-6.188,00	812,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-44.567,21	-7.000,00	-7.000,00	-6.188,00	812,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.567,21	-7.000,00	-7.000,00	-6.188,00	812,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.567,21	-7.000,00	-7.000,00	-6.188,00	812,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.391,07	13.391,07	0,00
---	---	--	------	------	------	-----------	-----------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	13.391,07	13.391,07	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.131,07	14.131,07	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	550.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-406.860,79	-371.000,00	0,00	-185.212,69	185.787,31	-86.500,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-12.866,29	-89.000,00	0,00	-22.438,42	66.561,58	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-1.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-392.234,48	-282.000,00	0,00	-162.774,27	119.225,73	-86.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-406.860,79	-921.000,00	-50.000,00	-185.212,69	735.787,31	-86.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406.860,79	-921.000,00	-50.000,00	-171.081,62	749.918,38	-86.500,00

LR
A10
1.100.01.16.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.234,84-	112.100-	0,00	131.730,56-	19.631-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.234,84-	112.100-	0,00	131.730,56-	19.631-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.234,84-	112.100-	0,00	131.730,56-	19.631-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.234,84-	112.100-	0,00	131.730,56-	19.631-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.234,84-	112.100-	0,00	131.730,56-	19.631-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.619,41-	106.650-	0,00	104.120,51-	2.530	0,00
29	= Teilergebnis	266.854,25-	218.750-	0,00	235.851,07-	17.101-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	266.854,25-	218.750-	0,00	235.851,07-	17.101-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.013,91-	10.524-	0,00	10.062,07-	462	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.573,77-	1.703-	0,00	1.539,25-	164	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.581,71-	4.379-	0,00	3.986,45-	392	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	154,22-	23-	0,00	14,50-	9	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	98.574,78-	65.535-	0,00	66.716,61-	1.182-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.834,96-	23.216-	0,00	20.791,44-	2.424	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	685,71-	947-	0,00	863,99-	83	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	200,35-	324-	0,00	146,20-	178	0,00

LR
A10
11601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.455,19	-112.100,00	0,00	-148.272,89	-36.172,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.455,19	-112.100,00	0,00	-148.272,89	-36.172,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.02.13.01Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0,00	13.790,53	11.209-	0,00
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	25.000	0,00	13.790,53	11.209-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0,00	13.790,53	11.209-	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.545,60-	51.300-	0,00	8.575,94-	42.724	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.190,39-	25.000-	0,00	14.200,53-	10.799	0,00
	52810003 Bundestagswahlen	0,00	25.000-	0,00	14.200,53-	10.799	0,00
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	119.190,39-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.735,99-	76.300-	0,00	22.776,47-	53.524	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.735,99-	51.300-	0,00	8.985,94-	42.314	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.735,99-	51.300-	0,00	8.985,94-	42.314	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.735,99-	51.300-	0,00	8.985,94-	42.314	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.363,05-	87.838-	0,00	84.787,83-	3.051	0,00
29	= Teilergebnis	280.099,04-	139.138-	0,00	93.773,77-	45.365	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	280.099,04-	139.138-	0,00	93.773,77-	45.365	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.114,79-	4.877-	0,00	4.663,20-	214	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	868,12-	921-	0,00	830,34-	91	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.388,46-	40.726-	0,00	38.870,90-	1.855	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	139,19-	20-	0,00	12,32-	8	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.180,34-	29.991-	0,00	30.531,34-	541-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.656,32-	10.758-	0,00	9.635,06-	1.123	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	15,83-	33-	0,00	13,99-	19	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	511-	0,00	230,68-	281	0,00

LR
A10
21301Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	13.790,53	-11.209,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.448,04	-76.300,00	0,00	-42.431,89	33.868,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.448,04	-51.300,00	0,00	-28.641,36	22.658,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.02.13.02Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.306,10-	69.800-	0,00	38.844,95-	30.955	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.366,10-	72.360-	0,00	38.904,95-	33.455	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.366,10-	72.360-	0,00	38.904,95-	33.455	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.366,10-	72.360-	0,00	38.904,95-	33.455	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.366,10-	72.360-	0,00	38.904,95-	33.455	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.081,44-	20.018-	0,00	18.941,09-	1.077	0,00
29	= Teilergebnis	104.447,54-	92.378-	0,00	57.846,04-	34.532	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.447,54-	92.378-	0,00	57.846,04-	34.532	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.933,46-	5.713-	0,00	5.462,11-	251	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	275,85-	314-	0,00	282,30-	31	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.180,88-	13.764-	0,00	13.066,35-	698	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	79,83-	192-	0,00	115,61-	77	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.070,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.522,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	18,21-	35-	0,00	14,72-	20	0,00

LR
A10
21302Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.617,83	-72.360,00	0,00	-38.293,69	34.066,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.617,83	-72.360,00	0,00	-38.293,69	34.066,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.02.13.03Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zensus 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	57.702,44-	57.702-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2.501,86-	2.502-	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	2.501,86-	2.502-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0,00	60.204,30-	60.204-	0,00

LR
A10
21303Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zensus 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-58.845,54	-58.845,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-58.845,54	-58.845,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.03.02.02Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2022 EUR
		2020 EUR				2021 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673,73		0	0,00	0,00		0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.673,73		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.673,73		0	0,00	0,00		0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.786,86-		345.000-	0,00	325.410,09-		19.590	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300.786,86-		345.000-	0,00	325.410,09-		19.590	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.786,86-		345.000-	0,00	325.410,09-		19.590	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.113,13-		345.000-	0,00	325.410,09-		19.590	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.113,13-		345.000-	0,00	325.410,09-		19.590	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.113,13-	345.000-	0,00	325.410,09-	19.590	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.093,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
29	= Teilergebnis	312.206,49-	345.000-	0,00	325.410,09-	19.590	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	312.206,49-	345.000-	0,00	325.410,09-	19.590	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.093,36-	0	0,00	0,00	0	0,00

LR
A10
30202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.786,86	-345.000,00	0,00	-325.410,09	19.589,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.113,13	-345.000,00	0,00	-325.410,09	19.589,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A14
1.100.01.05.01Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	219,18	219	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	219,18	219	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.016,22	301.000	0,00	253.835,00	47.165-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	286.016,22	301.000	0,00	253.835,00	47.165-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	286.016,22	301.000	0,00	254.054,18	46.946-	0,00
11	- Personalaufwendungen	581.197,73-	627.000-	0,00	519.125,94-	107.874	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,57-	0	0,00	220,40-	220-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	220,40-	220-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,30-	5.150-	0,00	1.533,50-	3.617	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	902,30-	5.000-	0,00	1.383,50-	3.617	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.259,60-	632.150-	0,00	520.879,84-	111.270	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.243,38-	331.150-	0,00	266.825,66-	64.324	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.243,38-	331.150-	0,00	266.825,66-	64.324	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.243,38-	331.150-	0,00	266.825,66-	64.324	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.593,71-	498.211-	0,00	485.070,60-	13.140	0,00
29	= Teilergebnis	953.837,09-	829.361-	0,00	751.896,26-	77.465	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	953.837,09-	829.361-	0,00	751.896,26-	77.465	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	19.852,70-	35.707-	0,00	34.138,13-	1.568	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.314,07-	6.526-	0,00	5.900,22-	625	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	23.973,55-	28.578-	0,00	26.709,04-	1.869	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	9.459,29-	6.443-	0,00	3.867,30-	2.576	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	446.464,99-	307.330-	0,00	312.871,84-	5.542-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	151.339,88-	113.246-	0,00	101.421,65-	11.825	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	148,33-	360-	0,00	152,67-	208	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	40,90-	22-	0,00	9,75-	12	0,00

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.227,50	301.000,00	0,00	259.190,22	-41.809,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.169,03	-632.150,00	0,00	-527.611,26	104.538,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.941,53	-331.150,00	0,00	-268.421,04	62.728,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
BEAUFTR
1.100.01.03.01Landrat
Beauftragte in Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.212,86-	80.300-	0,00	96.351,13-	16.051-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,63-	3.000-	0,00	1.627,08-	1.373	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.959,63-	3.000-	0,00	1.627,08-	1.373	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,10-	460-	0,00	460,10-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	460,10-	460-	0,00	460,10-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.632,59-	84.260-	0,00	98.438,31-	14.178-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.632,59-	84.260-	0,00	98.438,31-	14.178-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.632,59-	84.260-	0,00	98.438,31-	14.178-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020				2021			
			EUR				EUR			
			1	2			3	4		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.632,59-	84.260-	0,00	98.438,31-	14.178-	0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.157,33-	88.828-	0,00	85.263,40-	3.565	0,00		
29	=	Teilergebnis	203.789,92-	173.088-	0,00	183.701,71-	10.614-	0,00		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	203.789,92-	173.088-	0,00	183.701,71-	10.614-	0,00		
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.997,79-	7.190-	0,00	6.874,49-	316	0,00		
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.354,20-	1.269-	0,00	1.154,71-	114	0,00		
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.652,94-	4.504-	0,00	4.516,64-	13-	0,00		
		92060000 Umlage Reisekosten	100,18-	362-	0,00	216,61-	145	0,00		
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	76.344,49-	46.944-	0,00	47.790,74-	847-	0,00		
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.700,98-	26.613-	0,00	23.834,09-	2.779	0,00		
		92090000 Umlage Amtskosten	21,38-	82-	0,00	34,59-	47	0,00		
		92120000 Umlage Kosten ZGM	985,37-	1.865-	0,00	841,53-	1.023	0,00		

LR
BEAUFTR
10301Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.867,58	-83.800,00	0,00	-120.886,98	-37.086,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.867,58	-83.800,00	0,00	-120.886,98	-37.086,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
BEAUFTR
1.100.01.03.02Landrat
Beauftragte in Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2022 EUR
		2020 EUR				2021 EUR			
		1		2	3	4		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.054,88-		27.600-	0,00	26.989,57-		610	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		4.000-	0,00	983,50-		3.017	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00		4.000-	0,00	983,50-		3.017	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.054,88-		31.600-	0,00	27.973,07-		3.627	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.054,88-		31.600-	0,00	27.973,07-		3.627	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.054,88-		31.600-	0,00	27.973,07-		3.627	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.054,88-	31.600-	0,00	27.973,07-	3.627	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.945,12-	7.459-	0,00	6.940,53-	518	0,00
29	= Teilergebnis	50.000,00-	39.059-	0,00	34.913,60-	4.145	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.000,00-	39.059-	0,00	34.913,60-	4.145	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.035,37-	4.067-	0,00	3.888,70-	179	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	407,07-	320-	0,00	254,91-	65	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.462,56-	3.029-	0,00	2.773,28-	256	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	28,17-	32-	0,00	19,21-	13	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.642,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.363,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	6,34-	10-	0,00	4,43-	6	0,00

LR
BEAUFTR
10302Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.590,32	-31.600,00	0,00	-27.993,24	3.606,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.590,32	-31.600,00	0,00	-27.993,24	3.606,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.098,62	1.696.325	0,00	1.403.554,73	292.770-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	678.217,73	758.000	0,00	484.643,42	273.357-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	814.671,69	928.300	0,00	912.163,37	16.137-	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	9.154,12	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	13.235,32	10.000	0,00	4.815,62	5.184-	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	15.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	819,76	25	0,00	1.932,32	1.907	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.950,55	557.000	0,00	381.121,46	175.879-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	42,00	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262.747,55	554.500	0,00	381.121,46	173.379-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	161,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.432,74	0	0,00	2.880,00	2.880	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.432,74	0	0,00	2.880,00	2.880	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.836.481,91	2.253.325	0,00	1.787.556,19	465.769-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.179.928,14-	2.568.800-	0,00	1.947.984,56-	620.815	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.610,35-	342.390-	0,00	145.582,62-	196.807	0,00
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	26.556,29-	59.500-	0,00	22.772,35-	36.728	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	94,46-	7.000-	0,00	377,38-	6.623	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.566,93-	4.300-	0,00	2.093,48-	2.207	0,00
	52810001 Semesterprogramm	58.297,00-	103.540-	0,00	82.102,28-	21.438	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	11.586,23-	35.800-	0,00	19.538,88-	16.261	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	3.940,32-	8.000-	0,00	868,00-	7.132	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	10.806,54-	13.000-	0,00	843,52-	12.156	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.762,58-	101.250-	0,00	16.986,73-	84.263	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250,46-	4.976-	0,00	5.258,07-	282-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.250,46-	4.976-	0,00	5.258,07-	282-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.373,94-	330.900-	0,00	53.896,53-	277.003	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.730,49-	11.000-	0,00	2.246,50-	8.754	0,00
	54123000 Reisekosten	163,80-	400-	0,00	197,70-	202	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	28.572,42-	65.000-	0,00	26.193,32-	38.807	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	111.417,75-	196.000-	0,00	8.385,79-	187.614	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	672,41-	1.500-	0,00	1.091,10-	409	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	31.239,83-	34.000-	0,00	4.167,85-	29.832	0,00
	54930000 Beiträge	11.516,05-	12.000-	0,00	11.520,27-	480	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	25.061,19-	1.000-	0,00	94,00-	906	0,00
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.162,89-	3.247.066-	0,00	2.152.721,78-	1.094.344	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	688.680,98-	993.741-	0,00	365.165,59-	628.575	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	688.680,98-	993.741-	0,00	365.165,59-	628.575	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	260.121,25-	80.000	0,00	101.000,00-	181.000-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	260.121,25-	80.000	0,00	101.000,00-	181.000-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	260.121,25-	80.000	0,00	101.000,00-	181.000-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	948.802,23-	913.741-	0,00	466.165,59-	447.575	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.836,06-	547.751-	0,00	481.819,17-	65.932	0,00
29	=	Teilergebnis	1.420.638,29-	1.461.492-	0,00	947.984,76-	513.507	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.420.638,29-	1.461.492-	0,00	947.984,76-	513.507	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	103.446,28-	272.251-	0,00	216.378,48-	55.872	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.841,92-	9.207-	0,00	7.401,17-	1.806	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	74.805,40-	73.525-	0,00	73.013,15-	512	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.397,97-	8.797-	0,00	5.279,73-	3.517	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	188.735,74-	126.217-	0,00	128.493,53-	2.276-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	84.077,70-	56.623-	0,00	50.710,83-	5.912	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	344,49-	774-	0,00	327,55-	446	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	186,56-	357-	0,00	214,73-	142	0,00

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.853,22	2.253.300,00	0,00	1.776.589,24	-476.710,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613.816,30	-3.242.090,00	0,00	-2.040.572,70	1.201.517,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.963,08	-988.790,00	0,00	-263.983,46	724.806,54	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.794,52	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.808,93	110.448	0,00	58.663,59	51.784-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	78.074,00	110.000	0,00	56.178,00	53.822-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	734,93	448	0,00	2.485,59	2.038	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.455,61	1.076.000	0,00	676.291,80	399.708-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.517,86	1.060.000	0,00	660.277,80	399.722-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	267,75	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.670,00	15.000	0,00	16.014,00	1.014	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.499,51	15.540	0,00	18.853,39	3.314	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.393,43	1.393	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.499,51	15.540	0,00	17.459,96	1.920	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	867.764,05	1.201.987	0,00	753.808,78	448.179-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.197.003,78-	2.326.800-	0,00	2.145.392,40-	181.408	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,71-	32.100-	0,00	16.962,55-	15.137	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.728,92-	12.000-	0,00	6.223,13-	5.777	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.714,34-	14.000-	0,00	4.964,41-	9.036	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.606,76-	6.000-	0,00	5.675,05-	325	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	96,69-	100-	0,00	99,96-	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.206,08-	19.350-	0,00	22.957,89-	3.608-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	21.206,08-	19.350-	0,00	22.957,89-	3.608-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,22-	11.900-	0,00	4.874,71-	7.025	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,40-	8.000-	0,00	708,00-	7.292	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	711,62-	1.000-	0,00	383,87-	616	0,00
	54313000 Transportkosten	416,50-	500-	0,00	595,00-	95-	0,00
	54930000 Beiträge	2.311,70-	2.400-	0,00	3.187,84-	788-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.514,79-	2.390.150-	0,00	2.190.187,55-	199.963	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377.750,74-	1.188.163-	0,00	1.436.378,77-	248.216-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.377.750,74-	1.188.163-	0,00	1.436.378,77-	248.216-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	294.000,00	46.000	0,00	318.497,00	272.497	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	294.000,00	46.000	0,00	318.497,00	272.497	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	294.000,00	46.000	0,00	318.497,00	272.497	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.083.750,74-	1.142.163-	0,00	1.117.881,77-	24.281	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	49.800	0,00	37.800,00	12.000-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.732,86-	240.929-	0,00	217.461,84-	23.467	0,00
29	= Teilergebnis	1.639.683,60-	1.333.292-	0,00	1.297.543,61-	35.748	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.639.683,60-	1.333.292-	0,00	1.297.543,61-	35.748	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	49.800	0,00	37.800,00	12.000-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	495.929,52-	148.424-	0,00	144.205,08-	4.219	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.265,94-	10.030-	0,00	6.440,84-	3.589	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.676,01-	24.888-	0,00	25.147,18-	259-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	34.567,21-	37.782-	0,00	22.679,10-	15.103	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.230,21-	14.849-	0,00	15.116,88-	268-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.549,14-	3.737-	0,00	3.346,92-	390	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	514,83-	1.175-	0,00	497,42-	677	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	43-	0,00	28,42-	15	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.359,40	1.186.000,00	0,00	741.631,76	-444.368,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234.138,13	-2.370.800,00	0,00	-2.179.760,57	191.039,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.389.778,73	-1.184.800,00	0,00	-1.438.128,81	-253.328,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.004,75	-6.000,00	0,00	-6.193,60	-193,60	0,00

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.714,87	26.388	0,00	13.448,73	12.939-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.600	0,00	1.402,00	198-	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	19.128,46	16.500	0,00	3.467,65	13.032-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.804,84	7.582	0,00	7.682,21	100	0,00
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	705,67	706	0,00	705,67	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	75,90	0	0,00	191,20	191	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.036,15	101.300	0,00	71.937,88	29.362-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	5.918,86	5.500	0,00	2.459,25	3.041-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.591,10	3.800	0,00	5.295,08	1.495	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.526,19	92.000	0,00	64.183,55	27.816-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.791,71	26.200	0,00	24.714,48	1.486-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	24.267,10	23.200	0,00	23.601,83	402	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	524,61	3.000	0,00	1.112,65	1.887-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.968,08	8.719	0,00	8.719,36	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.968,08	8.719	0,00	8.719,36	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.510,81	162.607	0,00	118.820,45	43.787-	0,00
11	- Personalaufwendungen	673.042,95-	713.400-	0,00	641.319,51-	72.080	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.239,53-	104.475-	17.975,00-	78.096,25-	26.379	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	15.566,32-	18.000-	0,00	18.610,39-	610-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	550,19-	2.000-	0,00	331,39-	1.669	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.122,13-	4.000-	0,00	4.811,34-	811-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.904,73-	29.000-	0,00	16.336,22-	12.664	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	4.441,97-	3.000-	0,00	1.990,17-	1.010	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.525,73-	31.975-	17.975,00-	32.549,09-	574-	0,00
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	19.128,46-	16.500-	0,00	3.467,65-	13.032	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.264,28-	22.895-	0,00	22.898,38-	3-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630,00-	630-	0,00	629,99-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.699,36-	1.699-	0,00	1.699,38-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.997,39-	2.997-	0,00	2.997,40-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	20.937,53-	17.569-	0,00	17.571,61-	3-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713,12-	9.000-	0,00	6.337,54-	2.662	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,10-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.604,79-	5.900-	0,00	5.805,99-	94	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
	54930000 Beiträge	513,23-	600-	0,00	531,55-	68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.259,88-	849.770-	17.975,00-	748.651,68-	101.119	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	650.749,07-	687.163-	17.975,00-	629.831,23-	57.332	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.749,07-	687.163-	17.975,00-	629.831,23-	57.332	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	76.633,14	83.300	0,00	23.336,00	59.964-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	76.633,14	83.300	0,00	23.336,00	59.964-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	76.633,14	83.300	0,00	23.336,00	59.964-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	574.115,93-	603.863-	17.975,00-	606.495,23-	2.632-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.711,84-	459.176-	0,00	408.174,76-	51.001	0,00
29	= Teilergebnis	985.827,77-	1.063.039-	17.975,00-	1.014.669,99-	48.369	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	985.827,77-	1.063.039-	17.975,00-	1.014.669,99-	48.369	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	342.770,52-	391.465-	0,00	344.391,41-	47.073	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.760,10-	16.258-	0,00	13.487,03-	2.771	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	24.678,92-	25.229-	0,00	26.798,95-	1.570-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.363,45-	1.385-	0,00	831,64-	554	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.850,29-	15.317-	0,00	15.593,00-	276-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.717,27-	3.850-	0,00	3.448,32-	402	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	164,49-	383-	0,00	162,37-	221	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.406,80-	5.289-	0,00	3.462,04-	1.827	0,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.065,97	145.600,00	0,00	112.784,83	-32.815,17	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.504,86	-826.875,00	-17.975,00	-753.221,27	73.653,73	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.438,89	-681.275,00	-17.975,00	-640.436,44	40.838,56	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.561,19	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.316,24	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.561,19	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,15	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07	0,00	

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.561,19	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07
		78310000 Erw. aktiv. AV	-4.316,24	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07
		78320000 VG < 410 Euro	-244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.561,19	-3.500,00	0,00	-2.414,93	1.085,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,15	-3.500,00	0,00	-2.414,93	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,91	472	0,00	471,94	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	471,91	472	0,00	471,94	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471,91	472	0,00	471,94	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.800,08-	32.700-	0,00	22.093,44-	10.607	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768,26-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768,26-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.568,34-	33.468-	0,00	22.861,69-	10.607	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.096,43-	32.996-	0,00	22.389,75-	10.607	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.096,43-	32.996-	0,00	22.389,75-	10.607	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.096,43-	32.996-	0,00	22.389,75-	10.607	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.285,34-	68.796-	0,00	59.946,69-	8.849	0,00
29	= Teilergebnis	88.381,77-	101.792-	0,00	82.336,44-	19.456	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.381,77-	101.792-	0,00	82.336,44-	19.456	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	42.040,82-	56.840-	0,00	49.075,66-	7.764	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	269,87-	907-	0,00	166,63-	741	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.998,03-	5.565-	0,00	5.323,12-	241	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	211,19-	122-	0,00	73,56-	49	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.705,24-	4.209-	0,00	4.285,11-	76-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.044,68-	1.132-	0,00	1.014,22-	118	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	15,51-	20-	0,00	8,39-	11	0,00

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.485,13	-32.700,00	0,00	-48.047,78	-15.347,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.485,13	-32.700,00	0,00	-48.047,78	-15.347,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.393,95	27.977	0,00	28.853,48	876	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	9.528,94	21.000	0,00	19.509,73	1.490-	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.880,00	0	0,00	2.880,00	2.880	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.435,00	3.000	0,00	2.486,50	514-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.550,01	3.977	0,00	3.977,25	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.833,11	6.500	0,00	8.955,05	2.455	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.833,11	6.500	0,00	8.955,05	2.455	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.564,43	16.000	0,00	13.600,05	2.400-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.564,43	16.000	0,00	13.600,05	2.400-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.256,47	283.200	0,00	282.399,93	800-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	249.989,37	260.000	0,00	258.798,10	1.202-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	24.267,10	23.200	0,00	23.601,83	402	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.047,96	333.677	0,00	333.808,51	131	0,00
11	- Personalaufwendungen	766.201,62-	842.900-	0,00	746.494,07-	96.406	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200,49-	242.300-	0,00	84.206,71-	158.093	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.800,00-	4.800-	0,00	4.800,00-	0	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.797,79-	5.000-	0,00	2.785,00-	2.215	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	16.641,76-	19.000-	0,00	16.342,58-	2.657	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.500,05-	3.000-	0,00	1.112,40-	1.888	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	34.460,89-	210.000-	0,00	59.166,73-	150.833	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.535,64-	11.141-	0,00	11.252,00-	111-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.743,92-	1.744-	0,00	1.855,04-	111-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	4,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.787,69-	9.397-	0,00	9.396,96-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,99-	7.400-	0,00	4.921,26-	2.479	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,55-	5.000-	0,00	2.582,48-	2.418	0,00
	54930000 Beiträge	2.344,44-	2.400-	0,00	2.338,78-	61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.573,74-	1.103.741-	0,00	846.874,04-	256.867	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	527.525,78-	770.064-	0,00	513.065,53-	256.998	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	527.525,78-	770.064-	0,00	513.065,53-	256.998	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	527.525,78-	770.064-	0,00	513.065,53-	256.998	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.110,41-	344.757-	0,00	329.271,77-	15.486	0,00
29	= Teilergebnis	866.636,19-	1.114.821-	0,00	842.337,30-	272.484	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	866.636,19-	1.114.821-	0,00	842.337,30-	272.484	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	74.584,55-	133.520-	0,00	85.753,76-	47.766	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	25.962,64-	9.997-	0,00	46.181,92-	36.185-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	29.649,96-	31.948-	0,00	31.325,24-	623	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.703,91-	2.990-	0,00	1.794,31-	1.195	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	153.574,67-	128.380-	0,00	130.695,57-	2.315-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	50.951,09-	36.579-	0,00	32.759,18-	3.819	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	222,10-	510-	0,00	215,95-	294	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	461,49-	834-	0,00	545,84-	288	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.106,84	329.700,00	0,00	328.474,81	-1.225,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.731,58	-1.092.600,00	0,00	-818.358,44	274.241,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.624,74	-762.900,00	0,00	-489.883,63	273.016,37	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.543,45	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	3.415.543,45	1.214.000,00	0,00	1.213.989,25	-10,75	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.415.543,45	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.867.569,86	-12.009.893,42	-2.559.893,42	-5.576.926,89	6.432.966,53	-6.431.976,17
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.867.569,86	-12.009.893,42	-2.559.893,42	-5.576.926,89	6.432.966,53	-6.431.976,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.201,91	-678.000,00	-490.000,00	-54.791,41	623.208,59	-520.057,01
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.201,91	-678.000,00	-490.000,00	-54.791,41	623.208,59	-520.057,01
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.868.771,77	-12.687.893,42	-3.049.893,42	-5.631.718,30	7.056.175,12	-6.952.033,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.453.228,32	-11.323.893,42	-3.049.893,42	-4.417.729,05	6.906.164,37	-6.952.033,18

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.543,45	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
		68115000 Landesz. KlinFöG	3.415.543,45	1.214.000,00	0,00	1.213.989,25	-10,75	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.415.543,45	1.364.000,00	0,00	1.213.989,25	-150.010,75	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.867.569,86	-12.009.893,42	-2.559.893,42	-5.576.926,89	6.432.966,53	-6.431.976,17
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.867.569,86	-12.009.893,42	-2.559.893,42	-5.576.926,89	6.432.966,53	-6.431.976,17
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-678.000,00	-490.000,00	-54.791,41	623.208,59	-520.057,01
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-678.000,00	-490.000,00	-54.791,41	623.208,59	-520.057,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.867.569,86	-12.687.893,42	-3.049.893,42	-5.631.718,30	7.056.175,12	-6.952.033,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452.026,41	-11.323.893,42	-3.049.893,42	-4.417.729,05	6.906.164,37	-6.952.033,18

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.004,08	279.043	0,00	214.766,18	64.277-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.165,89	7.750	0,00	5.053,11	2.697-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.752,63	28.000	0,00	31.065,43	3.065	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	720.700,64	109.095	0,00	18.134,01	90.961-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134.384,92	106.231	0,00	160.513,63	54.282	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	27.967	0,00	0,00	27.967-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,45	1.000	0,00	566,95	433-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	290,00	0	0,00	357,00	357	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	113,55-	1.000	0,00	209,95	790-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,97	382	0,00	383,05	1	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	309,22	309	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	309,22-	309-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	0,00	381,97	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1,08	1	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	900.562,50	280.425	0,00	215.716,18	64.709-	0,00
11	- Personalaufwendungen	415.107,91-	434.600-	0,00	416.708,28-	17.892	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.288,07-	1.032.318-	76.584,00-	1.009.220,62-	23.097	59.525,54-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	59.463,57-	63.350-	0,00	56.785,56-	6.564	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	3.000-	0,00	214,91-	2.785	0,00
	52710000 Lernmittel	68.272,16-	148.000-	0,00	81.719,54-	66.280	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	51.253,91-	57.000-	0,00	60.785,61-	3.786-	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	8.663,91-	10.000-	0,00	5.758,69-	4.241	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	806.706,80-	359.768-	76.584,00-	188.951,23-	170.817	59.525,54-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	54.263,86-	40.200-	0,00	37.921,09-	2.279	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	343.663,86-	351.000-	0,00	577.083,99-	226.084-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.139,43-	336.956-	0,00	344.690,50-	7.735-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.481,28-	555-	0,00	2.482,32-	1.928-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	112.994,61-	111.626-	0,00	113.918,11-	2.292-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.329,21-	6.917-	0,00	6.916,68-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	208.334,33-	217.859-	0,00	221.373,39-	3.514-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.641,62-	81.000-	0,00	79.004,89-	1.995	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	18.919,69-	25.100-	0,00	16.368,65-	8.731	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.118,70-	2.200-	0,00	3.482,10-	1.282-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	16.782,04-	26.900-	0,00	24.563,52-	2.336	0,00
	54311400 Bürobedarf	3.976,18-	2.200-	0,00	3.069,76-	870-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	17.845,01-	5.000-	0,00	31.520,86-	26.521-	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	19.600-	0,00	0,00	19.600	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.199.177,03-	1.884.874-	76.584,00-	1.849.624,29-	35.250	59.525,54-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.298.614,53-	1.604.449-	76.584,00-	1.633.908,11-	29.459-	59.525,54-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.298.614,53-	1.604.449-	76.584,00-	1.633.908,11-	29.459-	59.525,54-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.298.614,53-	1.604.449-	76.584,00-	1.633.908,11-	29.459-	59.525,54-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.184,59-	1.886.650-	0,00	1.676.866,96-	209.783	0,00
29	= Teilergebnis	2.881.799,12-	3.491.099-	76.584,00-	3.310.775,07-	180.324	59.525,54-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.881.799,12-	3.491.099-	76.584,00-	3.310.775,07-	180.324	59.525,54-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.376.612,83-	1.694.077-	0,00	1.494.929,25-	199.147	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.624,20-	7.482-	0,00	5.854,93-	1.627	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	100.558,63-	106.522-	0,00	105.127,74-	1.394	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.336,32-	907-	0,00	544,42-	363	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	68.107,79-	45.950-	0,00	46.779,06-	829-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.532,82-	15.741-	0,00	14.097,61-	1.644	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.241,63-	4.466-	0,00	2.043,99-	2.422	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.170,37-	11.504-	0,00	7.489,96-	4.014	0,00

DEZ_I
A51
30101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.868,39	167.263,00	0,00	193.959,56	26.696,56	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.979,34	-2.538.718,00	-76.584,00	-2.623.476,39	-84.758,39	-59.525,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.562.110,95	-2.371.455,00	-76.584,00	-2.429.516,83	-58.061,83	-59.525,54	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	652.313,00	0,00	2.212,21	-650.100,79	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.929,04	-1.069.740,63	-21.740,63	-97.581,93	972.158,70	-41.809,81	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-508.305,56	-1.069.740,63	-21.740,63	-97.581,93	972.158,70	-41.809,81	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.929,04	-1.069.740,63	-21.740,63	-97.581,93	972.158,70	-91.809,81	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.929,04	-417.427,63	-21.740,63	-95.369,72	322.057,91	-91.809,81	

DEZ_I
A51
30101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.940,00	0,00	0,00	-278.940,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	278.940,00	0,00	0,00	-278.940,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	278.940,00	0,00	0,00	-278.940,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.060,00	0,00	0,00	105.060,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-337.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.373,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	373.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.373,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	373.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.373,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.627,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen													
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	2.212,21	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	2.212,21	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.212,21	2.212,21	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.410,05	-171.740,63	-21.740,63	-97.581,93	74.158,70	-41.809,81
	78310000 Erw. aktiv. AV	-170.786,57	-171.740,63	-21.740,63	-97.581,93	74.158,70	-41.809,81
	78320000 VG < 410 Euro	-1.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-172.410,05	-171.740,63	-21.740,63	-97.581,93	74.158,70	-41.809,81
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.410,05	-171.740,63	-21.740,63	-95.369,72	76.370,91	-41.809,81

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.960,59	127.665	0,00	107.494,60	20.171-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.168,76	7.750	0,00	5.053,11	2.697-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	30.908,41	28.000	0,00	31.065,42	3.065	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	44.311	0,00	19.939,01	24.372-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44.883,42	36.708	0,00	51.437,06	14.729	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	10.896	0,00	0,00	10.896-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,65	500	0,00	258,27	242-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	57,65	500	0,00	258,27	242-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.018,24	128.165	0,00	107.752,87	20.412-	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.015,32-	339.200-	0,00	334.887,73-	4.312	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.708,02-	691.400-	0,00	721.220,07-	29.820-	69.784,72-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	42.330,62-	58.750-	0,00	31.048,23-	27.702	0,00
	52710000 Lernmittel	55.228,26-	85.000-	0,00	64.440,51-	20.559	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	29.118,92-	40.000-	0,00	40.574,16-	574-	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.214,76-	8.000-	0,00	2.252,34-	5.748	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	95.480,64-	196.700-	0,00	64.797,09-	131.903	69.784,72-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	50.587,01-	46.950-	0,00	35.936,62-	11.013	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	225.747,81-	256.000-	0,00	482.171,12-	226.171-	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	162.434,72-	169.664-	0,00	161.753,02-	7.911	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.276,71-	1.161-	0,00	1.622,76-	462-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	39.531,79-	37.973-	0,00	40.005,99-	2.033-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	121.626,22-	130.530-	0,00	120.124,27-	10.406	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.721,62-	37.760-	0,00	34.015,93-	3.744	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	9.695,25-	15.400-	0,00	8.462,98-	6.937	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.634,83-	3.000-	0,00	4.331,77-	1.332-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	5.054,90-	12.360-	0,00	7.705,90-	4.654	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.248,19-	2.000-	0,00	1.250,34-	750	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.088,45-	5.000-	0,00	12.264,94-	7.265-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.468,26-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.468,26	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.021.879,68-	1.238.024-	0,00	1.251.876,75-	13.853-	69.784,72-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.861,44-	1.109.859-	0,00	1.144.123,88-	34.265-	69.784,72-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.861,44-	1.109.859-	0,00	1.144.123,88-	34.265-	69.784,72-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	930.861,44-	1.109.859-	0,00	1.144.123,88-	34.265-	69.784,72-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.217,44-	715.419-	0,00	1.315.182,08-	599.763-	0,00
29 =	Teilergebnis	3.566.078,88-	1.825.278-	0,00	2.459.305,96-	634.028-	69.784,72-

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.566.078,88-	1.825.278-	0,00	2.459.305,96-	634.028-	69.784,72-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.499.112,15-	585.809-	0,00	1.195.611,11-	609.802-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.351,22-	6.829-	0,00	4.859,79-	1.969	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	61.690,26-	67.460-	0,00	64.972,78-	2.488	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	625,24-	332-	0,00	199,64-	133	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.294,59-	31.803-	0,00	32.376,34-	574-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.470,30-	10.758-	0,00	9.635,06-	1.123	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.348,70-	2.692-	0,00	1.229,01-	1.463	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	4.324,98-	9.735-	0,00	6.298,35-	3.437	0,00

DEZ_I
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.519,27	982.561,00	0,00	118.986,87	-863.574,13	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.393,58	-2.164.060,00	0,00	-1.559.887,12	604.172,88	-69.784,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.240.874,31	-1.181.499,00	0,00	-1.440.900,25	-259.401,25	-69.784,72	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.866,00	-441.266,74	-9.766,74	-60.450,74	380.816,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-134.152,26	-441.266,74	-9.766,74	-60.450,74	380.816,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.442,12	-441.266,74	-9.766,74	-60.450,74	380.816,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.442,12	-223.344,74	-9.766,74	-60.450,74	162.894,00	0,00	

DEZ_I
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	217.922,00	0,00	0,00	-217.922,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.078,00	0,00	0,00	82.078,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.866,00	-141.266,74	-9.766,74	-60.450,74	80.816,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-134.152,26	-141.266,74	-9.766,74	-60.450,74	80.816,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.866,00	-141.266,74	-9.766,74	-60.450,74	80.816,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.866,00	-141.266,74	-9.766,74	-60.450,74	80.816,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326,80	6.091	0,00	5.556,58	535-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	3.850	0,00	3.315,29	535-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.326,80	2.241	0,00	2.241,29	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,45	1.500	0,00	2.649,83	1.150	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.455,45	1.500	0,00	2.649,83	1.150	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.782,25	7.591	0,00	8.206,41	615	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.217,73-	99.300-	0,00	98.887,68-	412	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.244,07-	208.030-	0,00	34.386,03-	173.644	109.476,00-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	127.000-	0,00	11.900,00-	115.100	109.476,00-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.104,68-	22.030-	0,00	4.768,11-	17.262	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	4.532,62-	18.500-	0,00	6.864,63-	11.635	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.786,64-	10.000-	0,00	7.659,50-	2.341	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.682,55-	29.500-	0,00	1.404,63-	28.095	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.137,58-	500-	0,00	1.789,16-	1.289-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,90-	6.607-	0,00	5.819,48-	787	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.896,36-	1.896-	0,00	1.896,35-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.562,54-	4.711-	0,00	3.923,13-	787	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,65-	3.200-	0,00	6.246,55-	3.047-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	132,00-	300-	0,00	0,00	300	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	354,78-	400-	0,00	359,28-	41	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.274,87-	1.000-	0,00	1.170,47-	170-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	500-	0,00	4.426,80-	3.927-	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	1.000-	0,00	290,00-	710	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.972,35-	317.137-	0,00	145.339,74-	171.797	109.476,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.190,10-	309.546-	0,00	137.133,33-	172.412	109.476,00-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.190,10-	309.546-	0,00	137.133,33-	172.412	109.476,00-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.190,10-	309.546-	0,00	137.133,33-	172.412	109.476,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.889,09-	185.485-	0,00	189.803,14-	4.318-	0,00
29	=	Teilergebnis	354.079,19-	495.031-	0,00	326.936,47-	168.094	109.476,00-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.079,19-	495.031-	0,00	326.936,47-	168.094	109.476,00-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	188.492,23-	135.239-	0,00	141.198,90-	5.960-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.258,29-	1.269-	0,00	1.188,64-	81	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.187,86-	31.316-	0,00	30.791,32-	524	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,00-	379-	0,00	227,13-	152	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.296,25-	11.400-	0,00	11.605,48-	206-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885,43-	4.530-	0,00	4.056,87-	473	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	377,87-	760-	0,00	347,19-	413	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	283,16-	592-	0,00	387,61-	204	0,00

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770,92	5.350,00	0,00	4.054,39	-1.295,61	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.348,46	-353.930,00	0,00	-183.209,61	170.720,39	-109.476,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.577,54	-348.580,00	0,00	-179.155,22	169.424,78	-109.476,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,43	32.723	0,00	18.604,84	14.118-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	22.519	0,00	7.409,36	15.110-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.871,43	10.204	0,00	11.195,48	992	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.284,19	79.500	0,00	59.014,71	20.485-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.284,19	79.500	0,00	59.014,71	20.485-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	19.436,23	19.436	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	19.436,23	19.436	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	11.777	0,00	4.000,00	7.777-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0,00	7.777	0,00	0,00	7.777-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.155,62	124.000	0,00	101.055,78	22.944-	0,00
11	- Personalaufwendungen	271.457,41-	286.000-	0,00	281.418,65-	4.581	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.384,65-	949.300-	0,00	1.563.797,69-	614.498-	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	69.019,90-	72.000-	0,00	68.318,13-	3.682	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.623,85-	3.000-	0,00	871,62-	2.128	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.998,62-	4.200-	0,00	2.762,35-	1.438	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	5.421,33-	7.600-	0,00	5.763,78-	1.836	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	81.867,30-	100.000-	0,00	89.867,43-	10.133	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	937,81-	2.500-	0,00	1.333,14-	1.167	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	23.384,56-	43.500-	0,00	35.059,07-	8.441	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.740,00-	1.000-	0,00	9.658,50-	8.659-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	8.160,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	650.231,28-	715.000-	0,00	1.350.163,67-	635.164-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.574,45-	34.532-	0,00	26.994,62-	7.538	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.471,67-	2.644-	0,00	2.643,74-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,49-	8.424-	0,00	8.423,51-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.679,29-	23.465-	0,00	15.927,37-	7.538	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,47-	3.300-	0,00	0,00	3.300	0,00
	54311400 Bürobedarf	340,97-	300-	0,00	0,00	300	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.570,50-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.327,98-	1.273.132-	0,00	1.872.210,96-	599.079-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.097.172,36-	1.149.132-	0,00	1.771.155,18-	622.023-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.097.172,36-	1.149.132-	0,00	1.771.155,18-	622.023-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	12.032,00-	12.032-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	12.032,00-	12.032-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	12.032,00-	12.032-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.097.172,36-	1.149.132-	0,00	1.783.187,18-	634.055-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.648,57-	950.826-	0,00	1.231.416,01-	280.590-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	1.979.820,93-	2.099.958-	0,00	3.014.603,19-	914.645-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.979.820,93-	2.099.958-	0,00	3.014.603,19-	914.645-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	832.735,24-	905.843-	0,00	1.188.642,14-	282.799-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.745,07-	6.551-	0,00	5.360,33-	1.191	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	15.657,63-	16.855-	0,00	17.333,54-	478-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	393,78-	137-	0,00	82,22-	55	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.130,41-	12.803-	0,00	13.033,84-	231-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.744,09-	5.889-	0,00	5.273,92-	615	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	251,31-	525-	0,00	234,98-	290	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	991,04-	2.223-	0,00	1.455,04-	768	0,00

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.795,41	108.626,00	0,00	88.902,68	-19.723,32	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.453,86	-1.327.400,00	0,00	-985.737,16	341.662,84	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.081.658,45	-1.218.774,00	0,00	-896.834,48	321.939,52	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.290,98	-4.576.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	2.637.116,40	-2.470.132,68	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-589.290,98	-4.576.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	2.637.116,40	-2.470.132,68	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.015,02	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-11.311,46	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-601.306,00	-4.595.086,68	-2.381.586,68	-1.947.383,66	2.647.703,02	-2.474.459,52	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.306,00	-3.830.086,68	-2.381.586,68	-1.947.383,66	1.882.703,02	-2.474.459,52	

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
		68115000 Landesz. KlinFöG	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.290,98	-4.526.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	2.587.116,40	-2.420.132,68
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-589.290,98	-4.526.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	2.587.116,40	-2.420.132,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-589.290,98	-4.526.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	2.587.116,40	-2.420.132,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.290,98	-3.761.237,95	-2.376.237,95	-1.939.121,55	1.822.116,40	-2.420.132,68

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.015,02	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84
	78310000 Erw. aktiv. AV	-11.311,46	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84
	78320000 VG < 410 Euro	-703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.015,02	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.015,02	-18.848,73	-5.348,73	-8.262,11	10.586,62	-4.326,84

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.959,53	202.096	0,00	195.071,15	7.025-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	133.257,94	157.236	0,00	185.239,82	28.004	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	40.461	0,00	7.510,45	32.951-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.701,59	1.100	0,00	2.320,88	1.221	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.299	0,00	0,00	3.299-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.870,00	22.000	0,00	16.697,50	5.303-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.870,00	22.000	0,00	16.697,50	5.303-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	197,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	12.777,77	12.778	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	12.777,77	12.778	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.759,29	70	0,00	70,20	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.689,09	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.785,82	224.567	0,00	224.616,62	50	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.359,62-	130.900-	0,00	128.107,92-	2.792	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.878,14-	1.467.675-	0,00	1.915.804,24-	448.129-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	302.954,09-	314.000-	0,00	299.405,83-	14.594	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	44.818,88-	65.000-	0,00	55.879,24-	9.121	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.675,70-	28.800-	0,00	11.384,38-	17.416	0,00
	52710000 Lernmittel	36.521,85-	16.000-	0,00	30.829,49-	14.829-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	66.209,49-	87.080-	0,00	74.759,22-	12.321	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	715,77-	3.300-	0,00	735,56-	2.564	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	32.003,22-	239.495-	0,00	136.932,45-	102.563	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.872,09-	4.000-	0,00	11.134,08-	7.134-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	602.107,05-	710.000-	0,00	1.294.743,99-	584.744-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.930,22-	17.146-	0,00	11.008,64-	6.137	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	881,63-	882-	0,00	881,61-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.048,59-	16.264-	0,00	10.127,03-	6.137	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230,09-	2.600-	0,00	3.198,52-	599-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.686,17-	1.000-	0,00	2.125,60-	1.126-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.008,00-	1.100-	0,00	1.072,92-	27	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.535,92-	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.398,07-	1.618.321-	0,00	2.058.119,32-	439.799-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.081.612,25-	1.393.754-	0,00	1.833.502,70-	439.749-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.081.612,25-	1.393.754-	0,00	1.833.502,70-	439.749-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.269,00-	4.269-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	4.269,00-	4.269-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	4.269,00-	4.269-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.081.612,25-	1.393.754-	0,00	1.837.771,70-	444.018-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.509,80-	757.985-	0,00	733.842,59-	24.143	0,00
29	=	Teilergebnis	1.870.122,05-	2.151.739-	0,00	2.571.614,29-	419.875-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.870.122,05-	2.151.739-	0,00	2.571.614,29-	419.875-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	741.072,12-	712.694-	0,00	689.978,68-	22.716	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.572,75-	1.851-	0,00	1.596,94-	254	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.063,96-	31.125-	0,00	30.443,43-	682	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	85,16-	125-	0,00	75,32-	50	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.779,37-	8.535-	0,00	8.689,24-	154-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.699,42-	3.171-	0,00	2.839,80-	331	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	208,41-	426-	0,00	193,18-	233	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	28,61-	58-	0,00	26,00-	32	0,00

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.197,52	246.247,00	0,00	223.672,28	-22.574,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.969,60	-1.628.105,00	0,00	-1.347.577,87	280.527,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.007.772,08	-1.381.858,00	0,00	-1.123.905,59	257.952,41	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.342,02	-120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	-114.195,97
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-19.446,16	-120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	-114.195,97
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.405,82	-3.015.288,56	-695.088,56	-271.912,21	2.743.376,35	-2.719.241,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.405,82	-2.936.110,56	-695.088,56	-271.912,21	2.664.198,35	-2.719.241,88

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.063,80	-2.895.088,56	-695.088,56	-271.912,21	2.623.176,35	-2.605.045,91

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.178,00	0,00	0,00	-79.178,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.342,02	-120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	-114.195,97
		78310000 Erw. aktiv. AV	-19.446,16	-120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	-114.195,97
		78320000 VG < 410 Euro	-13.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.342,02	-120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	-114.195,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.342,02	-41.022,00	0,00	0,00	41.022,00	-114.195,97

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.947,39	178.951	0,00	152.751,79	26.200-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	102.163,46	120.052	0,00	141.071,03	21.019	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	53.609	0,00	7.417,11	46.192-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.783,93	2.052	0,00	4.263,65	2.212	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.239	0,00	0,00	3.239-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995,00	25.000	0,00	21.025,00	3.975-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.995,00	25.000	0,00	21.025,00	3.975-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	1.000	0,00	143,00	857-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	136,00	1.000	0,00	143,00	857-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701,41	0	0,00	8.057,48	8.057	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.701,41	0	0,00	8.057,48	8.057	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.779,80	204.951	0,00	181.977,27	22.974-	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.393,96-	78.400-	0,00	66.197,81-	12.202	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.134,90-	1.153.320-	0,00	1.514.519,27-	361.199-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	227.215,57-	235.000-	0,00	224.554,46-	10.446	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	67.677,67-	78.000-	0,00	57.011,19-	20.989	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.576,84-	24.000-	0,00	8.023,21-	15.977	0,00
	52710000 Lernmittel	12.434,31-	14.500-	0,00	10.006,14-	4.494	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	26.694,13-	38.000-	0,00	43.075,58-	5.076-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	277,49-	3.500-	0,00	372,47-	3.128	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	35.940,56-	211.850-	0,00	108.042,07-	103.808	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.858,49-	3.470-	0,00	6.608,22-	3.138-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	535.459,84-	545.000-	0,00	1.056.825,93-	511.826-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.402,03-	14.685-	0,00	10.482,73-	4.202	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.402,03-	14.685-	0,00	10.482,73-	4.202	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,39-	1.600-	0,00	901,49-	699	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	999,28-	200-	0,00	631,56-	432-	0,00
	54311400 Bürobedarf	526,38-	800-	0,00	269,93-	530	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.028,73-	600-	0,00	0,00	600	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.485,28-	1.248.005-	0,00	1.592.101,30-	344.097-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.705,48-	1.043.053-	0,00	1.410.124,03-	367.071-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	899.705,48-	1.043.053-	0,00	1.410.124,03-	367.071-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.910,00	4.910	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	4.910,00	4.910	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	4.910,00	4.910	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	899.705,48-	1.043.053-	0,00	1.405.214,03-	362.161-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.808,75-	579.698-	0,00	531.426,62-	48.272	0,00
29	= Teilergebnis	1.381.514,23-	1.622.751-	0,00	1.936.640,65-	313.889-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.381.514,23-	1.622.751-	0,00	1.936.640,65-	313.889-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	426.062,58-	525.991-	0,00	479.247,43-	46.744	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.791,14-	2.411-	0,00	1.287,85-	1.123	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	34.210,12-	36.000-	0,00	36.254,85-	255-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	105,68-	140-	0,00	84,03-	56	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.790,66-	10.581-	0,00	10.772,24-	191-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.372,04-	3.624-	0,00	3.245,51-	378	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	193,37-	396-	0,00	180,38-	216	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	283,16-	555-	0,00	354,33-	200	0,00

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.758,68	230.859,00	0,00	170.925,76	-59.933,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.365,16	-1.226.375,00	0,00	-926.116,77	300.258,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.606,48	-995.516,00	0,00	-755.191,01	240.324,99	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.307,00	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-22.474,19	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.307,00	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.307,00	-39.337,00	0,00	-15.614,90	23.722,10	0,00

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	77.725,00	0,00	0,00	-77.725,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.307,00	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-22.474,19	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.307,00	-117.062,00	0,00	-15.614,90	101.447,10	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.307,00	-39.337,00	0,00	-15.614,90	23.722,10	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	66.138,39-	75.500-	0,00	75.782,37-	282-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,99-	0	0,00	2.329.109,87	2.329.110	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.364.512,83-	2.577.000-	0,00	2.431.878,83-	145.121	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.357.209,84	2.577.000	0,00	4.760.988,70	2.183.989	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.441,38-	75.500-	0,00	2.253.327,50	2.328.828	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.441,38-	75.500-	0,00	2.253.327,50	2.328.828	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.441,38-	75.500-	0,00	2.253.327,50	2.328.828	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.441,38-	75.500-	0,00	2.253.327,50	2.328.828	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.657,30-	18.282-	0,00	17.628,94-	653	0,00
29	= Teilergebnis	92.098,68-	93.782-	0,00	2.235.698,56	2.329.481	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.098,68-	93.782-	0,00	2.235.698,56	2.329.481	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.624,94-	4.671-	0,00	4.465,48-	205	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	318,10-	550-	0,00	507,01-	43	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.242,04-	1.531-	0,00	1.400,43-	131	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	28,17-	29-	0,00	17,05-	12	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.893,71-	7.834-	0,00	7.975,05-	141-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.540,20-	3.624-	0,00	3.245,51-	378	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	10,14-	43-	0,00	18,41-	25	0,00

DEZ_I
A51
30201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510.389,84	-2.652.500,00	0,00	-2.445.778,45	206.721,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.510.389,84	-2.652.500,00	0,00	-2.445.778,45	206.721,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

Bildungsnetzwerk NRW

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,94	447	0,00	446,52	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	833,52	447	0,00	446,52	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	57,42	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	890,94	447	0,00	446,52	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.569,45-	15.900-	0,00	15.841,37-	59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110,28-	32.000-	0,00	25.030,74-	6.969	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	27.110,28-	30.000-	0,00	25.030,74-	4.969	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.521,56-	16.349-	0,00	15.149,07-	1.200	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.757,36-	13.505-	0,00	12.304,67-	1.200	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.764,20-	2.844-	0,00	2.844,40-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.201,29-	64.249-	0,00	56.021,18-	8.228	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.310,35-	63.803-	0,00	55.574,66-	8.228	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.310,35-	63.803-	0,00	55.574,66-	8.228	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.310,35-	63.803-	0,00	55.574,66-	8.228	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.680,17-	108.810-	0,00	103.794,29-	5.016	0,00
29	= Teilergebnis	121.990,52-	172.613-	0,00	159.368,95-	13.244	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.990,52-	172.613-	0,00	159.368,95-	13.244	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.486,26-	50.578-	0,00	48.355,90-	2.222	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.293,39-	395-	0,00	374,98-	20	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	41.589,51-	47.178-	0,00	44.872,13-	2.306	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	337,22-	128-	0,00	77,51-	51	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	7.951-	0,00	8.094,08-	143-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.903,29-	1.925-	0,00	1.724,17-	201	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	33,72-	7-	0,00	3,10-	4	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	36,78-	648-	0,00	292,42-	356	0,00

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.368,95	-47.900,00	0,00	-35.153,00	12.747,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.368,95	-47.900,00	0,00	-35.153,00	12.747,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2022 EUR			
		2020 EUR				2021 EUR						
		1		2		3		4		5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.762,59		222.800		0,00		165.580,00		57.220-		0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	69.031,01		125.000		0,00		66.657,50		58.343-		0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	69.638,05		97.800		0,00		97.800,00		0		0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	93,53		0		0,00		1.122,50		1.123		0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		800		0,00		0,00		800-		0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00		800		0,00		0,00		800-		0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,10		0		0,00		11.186,87		11.187		0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.930,10		0		0,00		11.186,87		11.187		0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.692,69		223.600		0,00		176.766,87		46.833-		0,00
11	- Personalaufwendungen	564.000,26-		597.200-		0,00		672.035,24-		74.835-		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693,62-		215.250-		0,00		170.111,77-		45.138		0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9,98-		500-		0,00		0,00		500		0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.903,86-		12.500-		0,00		3.695,54-		8.804		0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	7.339,54-		3.750-		0,00		2.609,10-		1.141		0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.739,12-		59.500-		0,00		10.067,62-		49.432		0,00
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	5.701,12-		139.000-		0,00		153.739,51-		14.740-		0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.171,55-		1.318-		0,00		2.200,53-		883-		0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163,00-		163-		0,00		163,00-		0		0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.008,55-	1.155-	0,00	2.037,53-	883-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.141,44-	28.000-	0,00	24.756,63-	3.243	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.483,74-	25.000-	0,00	0,00	25.000	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	250,00-	3.000-	0,00	320,00-	2.680	0,00
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	8.407,70-	0	0,00	24.436,63-	24.437-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.006,87-	841.768-	0,00	869.104,17-	27.337-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.314,18-	618.168-	0,00	692.337,30-	74.170-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.314,18-	618.168-	0,00	692.337,30-	74.170-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	483.314,18-	618.168-	0,00	692.337,30-	74.170-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.700,00	104.500	0,00	111.960,00	7.460	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.530,03-	102.217-	0,00	95.735,65-	6.481	0,00
29	= Teilergebnis	531.144,21-	615.885-	0,00	676.112,95-	60.228-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	531.144,21-	615.885-	0,00	676.112,95-	60.228-	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	65.700,00	104.500	0,00	111.960,00	7.460	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	23.277,97-	31.209-	0,00	29.837,73-	1.371	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.799,04-	1.958-	0,00	1.711,32-	247	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.843,30-	29.446-	0,00	27.861,18-	1.585	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.186,90-	2.467-	0,00	1.481,17-	986	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.307,57-	24.378-	0,00	24.817,86-	440-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.860,21-	9.626-	0,00	8.620,84-	1.005	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	145,97-	288-	0,00	122,18-	166	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	4.109,07-	2.844-	0,00	1.283,37-	1.561	0,00

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.801,86	223.600,00	0,00	185.493,46	-38.106,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.427,08	-840.450,00	0,00	-916.291,79	-75.841,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-538.625,22	-616.850,00	0,00	-730.798,33	-113.948,33	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.395,62	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-7.937,72	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.395,62	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.783,17	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.612,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.395,62	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-7.937,72	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-457,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.395,62	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.783,17	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818,07	5.500	0,00	4.934,57	565-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.818,07	5.500	0,00	4.934,57	565-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177,12	7.000	0,00	18.392,09	11.392	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.177,12	7.000	0,00	18.392,09	11.392	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.995,19	12.500	0,00	23.326,66	10.827	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.317,47-	351.900-	0,00	347.567,79-	4.332	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,63-	850-	0,00	328,60-	521	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	588,63-	850-	0,00	328,60-	521	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.906,10-	352.750-	0,00	347.896,39-	4.854	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.910,91-	340.250-	0,00	324.569,73-	15.680	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.910,91-	340.250-	0,00	324.569,73-	15.680	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.910,91-	340.250-	0,00	324.569,73-	15.680	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.361,45-	272.562-	0,00	261.961,88-	10.600	0,00
29	=	Teilergebnis	537.272,36-	612.812-	0,00	586.531,61-	26.280	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	537.272,36-	612.812-	0,00	586.531,61-	26.280	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.155,74-	30.710-	0,00	29.360,85-	1.349	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.373,55-	6.059-	0,00	5.499,29-	560	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.836,17-	36.403-	0,00	34.562,92-	1.840	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	397,92-	85-	0,00	50,57-	34	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	127.359,03-	129.900-	0,00	132.243,01-	2.343-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.242,73-	65.117-	0,00	58.317,43-	6.799	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	111,46-	256-	0,00	108,34-	148	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.884,85-	4.032-	0,00	1.819,47-	2.213	0,00

DEZ_I
A51
30401Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953,81	12.500,00	0,00	8.202,13	-4.297,87	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.509,18	-352.750,00	0,00	-330.522,69	22.227,31	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.555,37	-340.250,00	0,00	-322.320,56	17.929,44	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.694.120,23	21.858.550	0,00	21.391.588,58	466.961-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	84.330,00	114.700	0,00	78.394,48	36.306-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	18.166.864,23	21.080.000	0,00	20.657.524,10	422.476-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	513,00	14.100	0,00	0,00	14.100-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	10.000,00	20.000	0,00	40.249,00	20.249	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	356.413,00	486.000	0,00	476.671,00	9.329-	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	11.000,00	21.000	0,00	11.000,00	10.000-	0,00
	41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5	0,00	57.750	0,00	62.750,00	5.000	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	65.000,00	65.000	0,00	65.000,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.344.245,02	1.464.502	0,00	1.302.056,02	162.446-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	359.815,40	303.400	0,00	204.946,52	98.453-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	984.429,62	1.161.102	0,00	1.097.109,50	63.992-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.992,46	1.375.000	0,00	1.354.080,40	20.920-	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	1.899.992,46	1.375.000	0,00	1.354.080,40	20.920-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,14	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	23,14	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.813,17	81.300	0,00	319.377,49	238.077	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	472.898,50	76.300	0,00	282.168,61	205.869	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.914,67	0	0,00	0,00	0	0,00
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	5.000	0,00	37.208,88	32.209	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	22.465.194,02	24.779.352	0,00	24.367.102,49	412.250-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	993.992,80-	998.900-	0,00	1.078.301,35-	79.401-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.404,19-	28.600-	0,00	18.308,79-	10.291	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	21.589,46-	8.000-	0,00	8.135,31-	135-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.621,94-	9.500-	0,00	3.513,69-	5.986	0,00
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	192,79-	11.100-	0,00	6.659,79-	4.440	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	36.346.319,45-	42.744.373-	0,00	41.972.067,77-	772.305	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	9.041.746,92-	10.376.400-	0,00	10.361.203,04-	15.197	0,00
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	70.014,42-	85.220-	0,00	69.209,48-	16.011	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	11.000,00-	21.000-	0,00	11.000,00-	10.000	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	22.815.369,71-	26.103.600-	0,00	25.828.556,48-	275.044	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	5.000,00-	5.000-	0,00	2.160,00-	2.840	0,00
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	10.000,00-	20.000-	0,00	40.249,00-	20.249-	0,00
	53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	15.032,88-	43.750-	0,00	27.974,15-	15.776	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	10.534,74-	44.100-	0,00	8.876,60-	35.223	0,00
	53180013 Großtagespflegestellen	985.149,30-	2.156.600-	0,00	1.526.054,17-	630.546	0,00
	53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege	0,00	383.700-	0,00	213.454,76-	170.245	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	2.372.801,23-	2.358.000-	0,00	2.763.113,57-	405.114-	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	1.009.670,25-	1.147.003-	0,00	1.120.216,52-	26.786	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.366.716,44-	43.771.873-	0,00	43.068.677,91-	703.195	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.901.522,42-	18.992.521-	0,00	18.701.575,42-	290.946	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.901.522,42-	18.992.521-	0,00	18.701.575,42-	290.946	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	539.861,00	76.300	0,00	285.597,59	209.298	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	539.861,00	76.300	0,00	285.597,59	209.298	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	539.861,00	76.300	0,00	285.597,59	209.298	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.361.661,42-	18.916.221-	0,00	18.415.977,83-	500.243	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.180,52-	349.731-	0,00	323.427,26-	26.304	0,00
29	= Teilergebnis	14.781.841,94-	19.265.952-	0,00	18.739.405,09-	526.547	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.781.841,94-	19.265.952-	0,00	18.739.405,09-	526.547	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800,00-	49.800-	0,00	37.800,00-	12.000	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	39.960,17-	66.169-	0,00	63.262,52-	2.907	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.601,35-	16.353-	0,00	15.281,01-	1.072	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	46.855,89-	49.914-	0,00	47.113,73-	2.800	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.940,83-	3.424-	0,00	2.054,94-	1.369	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	178.461,91-	107.861-	0,00	109.805,68-	1.945-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	96.184,91-	51.187-	0,00	45.842,60-	5.345	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.136,59-	2.272-	0,00	1.025,64-	1.246	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.238,87-	2.750-	0,00	1.241,14-	1.509	0,00

DEZ_I
A51
060101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.561.794,48	23.618.250,00	0,00	23.359.938,45	-258.311,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.962.162,80	-42.624.870,00	0,00	-42.206.751,34	418.118,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.400.368,32	-19.006.620,00	0,00	-18.846.812,89	159.807,11	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759.146,27	5.767.669,00	0,00	3.196.020,93	-2.571.648,07	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	2.759.146,27	5.767.669,00	0,00	3.196.020,93	-2.571.648,07	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	14.086,45	6.886,45	0,00
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.886,45	6.886,45	0,00
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766.346,27	5.774.869,00	0,00	3.210.107,38	-2.564.761,62	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.382.973,60	-6.420.897,00	-211.500,00	-2.023.295,94	4.397.601,06	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger	-83.300,00	-411.500,00	-211.500,00	-211.500,00	200.000,00	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-149.850,00	0,00	0,00	149.850,00	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger	-3.299.673,60	-5.859.547,00	0,00	-1.811.795,94	4.047.751,06	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.382.973,60	-6.420.897,00	-211.500,00	-2.030.182,39	4.390.714,61	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616.627,33	-646.028,00	-211.500,00	1.179.924,99	1.825.952,99	0,00

DEZ_I
A51
060101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759.146,27	5.767.669,00	0,00	3.196.020,93	-2.571.648,07	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU6	2.759.146,27	5.767.669,00	0,00	3.196.020,93	-2.571.648,07	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	14.086,45	6.886,45	0,00
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0,00	0,00	0,00	6.886,45	6.886,45	0,00
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766.346,27	5.774.869,00	0,00	3.210.107,38	-2.564.761,62	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.382.973,60	-6.420.897,00	-211.500,00	-2.023.295,94	4.397.601,06	0,00
		78120003 Investzuweis. LandU6	-83.300,00	-411.500,00	-211.500,00	-211.500,00	200.000,00	0,00
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-149.850,00	0,00	0,00	149.850,00	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU6	-3.299.673,60	-5.859.547,00	0,00	-1.811.795,94	4.047.751,06	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0,00	0,00	-6.886,45	-6.886,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.382.973,60	-6.420.897,00	-211.500,00	-2.030.182,39	4.390.714,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-616.627,33	-646.028,00	-211.500,00	1.179.924,99	1.825.952,99	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.859,31	157.891	0,00	268.945,56	111.054	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	156.945,00	157.000	0,00	162.795,00	5.795	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	105.259,10	105.259	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	800,51	778	0,00	777,66	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	0,00	113,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.025,72	1.939	0,00	1.939,16	0	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.025,72	1.939	0,00	1.939,16	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.500	0,00	1.150,00	350-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.500	0,00	1.150,00	350-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.480,03	162.831	0,00	273.534,72	110.704	0,00
11	- Personalaufwendungen	254.942,98-	253.100-	0,00	251.264,19-	1.836	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396,89-	31.200-	0,00	20.482,04-	10.718	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.335,29-	16.200-	0,00	11.760,09-	4.440	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.061,60-	12.000-	0,00	8.721,95-	3.278	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278,00-	987-	0,00	987,44-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.164,20-	874-	0,00	873,64-	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	1.004.645,87-	1.751.842-	0,00	1.603.043,14-	148.798	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	529.978,80-	922.000-	0,00	743.219,55-	178.780	0,00
	53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	0,00	0	0,00	82.833,49-	82.833-	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	18.529,27-	41.000-	0,00	22.260,85-	18.739	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	377.010,87-	632.000-	0,00	642.791,79-	10.792-	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	4.740,02-	7.000-	0,00	3.468,71-	3.531	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	3.880,94-	35.000-	0,00	8.372,00-	26.628	0,00
	53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	28.530,24-	44.000-	0,00	36.601,60-	7.398	0,00
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.682,10-	10.000-	0,00	24.097,45-	14.097-	0,00
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	35.293,63-	56.842-	0,00	39.397,70-	17.444	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,17-	300-	0,00	297,64-	2	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	299,17-	300-	0,00	297,64-	2	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.273.562,91-	2.037.429-	0,00	1.876.074,45-	161.355	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.082,88-	1.874.598-	0,00	1.602.539,73-	272.059	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.111.082,88-	1.874.598-	0,00	1.602.539,73-	272.059	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.111.082,88-	1.874.598-	0,00	1.602.539,73-	272.059	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.225,76-	72.457-	0,00	65.818,81-	6.638	0,00
29	=	Teilergebnis	1.174.308,64-	1.947.055-	0,00	1.668.358,54-	278.697	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.174.308,64-	1.947.055-	0,00	1.668.358,54-	278.697	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.886,34-	38.858-	0,00	35.429,32-	3.429	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.559,13-	4.221-	0,00	3.476,48-	744	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.957,95-	20.338-	0,00	20.453,50-	115-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.498,35-	706-	0,00	423,52-	282	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.281,79-	2.806-	0,00	2.856,73-	51-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.567,01-	566-	0,00	507,11-	59	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.542,98-	2.370-	0,00	1.502,47-	867	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	932,21-	2.592-	0,00	1.169,68-	1.422	0,00

DEZ_I
A51
060201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.460,00	160.000,00	0,00	298.060,78	138.060,78	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.602,43	-1.979.600,00	0,00	-1.869.287,65	110.312,35	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.071.142,43	-1.819.600,00	0,00	-1.571.226,87	248.373,13	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00	
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-118.500,00	-104.500,00	-26.329,01	92.170,99	-75.000,00	
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-27.450,34	-26.100,00	-12.100,00	-11.929,77	14.170,23	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00	

DEZ_I
A51
060201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-118.500,00	-104.500,00	-26.329,01	92.170,99	-75.000,00
	78180000 Investzuw. übrBer	-27.450,34	-26.100,00	-12.100,00	-11.929,77	14.170,23	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.450,34	-144.600,00	-116.600,00	-38.258,78	106.341,22	-75.000,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,53	12	0,00	12,26	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,53	12	0,00	12,26	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	4.362,00	4.362	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	4.362,00-	4.362-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24,53	12	0,00	12,26	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.786,74-	160.300-	0,00	158.790,93-	1.509	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,06-	133-	0,00	132,61-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166,06-	133-	0,00	132,61-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	230.625,93-	204.000-	0,00	253.182,73-	49.183-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	230.625,93-	204.000-	0,00	253.182,73-	49.183-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,60-	3-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	2,60-	3-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.578,73-	364.433-	0,00	412.108,87-	47.676-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.554,20-	364.420-	0,00	412.096,61-	47.676-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.554,20-	364.420-	0,00	412.096,61-	47.676-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.554,20-	364.420-	0,00	412.096,61-	47.676-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.552,37-	42.155-	0,00	41.842,09-	313	0,00
29	=	Teilergebnis	447.106,57-	406.575-	0,00	453.938,70-	47.363-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	447.106,57-	406.575-	0,00	453.938,70-	47.363-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.212,50-	1.914-	0,00	1.830,22-	84	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.056,51-	2.823-	0,00	2.210,37-	613	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.337,58-	16.528-	0,00	18.874,99-	2.347-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.001,78-	1.826-	0,00	1.095,28-	731	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.219,01-	12.803-	0,00	13.033,85-	231-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,88-	2.831-	0,00	2.535,52-	296	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.447,51-	3.264-	0,00	2.187,13-	1.076	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	73,60-	166-	0,00	74,73-	91	0,00

DEZ_I
A51
60301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.874,36	-364.300,00	0,00	-408.405,60	-44.105,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.874,36	-364.300,00	0,00	-408.405,60	-44.105,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.752,00	59.800	0,00	61.406,00	1.606	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.752,00	59.800	0,00	61.406,00	1.606	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.752,00	59.800	0,00	61.406,00	1.606	0,00
11	- Personalaufwendungen	199.594,60-	207.100-	0,00	188.221,64-	18.878	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,41-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	230,41-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.825,01-	209.100-	0,00	188.221,64-	20.878	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.073,01-	149.300-	0,00	126.815,64-	22.484	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.073,01-	149.300-	0,00	126.815,64-	22.484	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.073,01-	149.300-	0,00	126.815,64-	22.484	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.471,89-	55.521-	0,00	52.034,58-	3.486	0,00
29	= Teilergebnis	172.544,90-	204.821-	0,00	178.850,22-	25.970	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	172.544,90-	204.821-	0,00	178.850,22-	25.970	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.986,70-	36.685-	0,00	35.192,05-	1.493	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	962,98-	1.193-	0,00	1.096,50-	96	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.157,16-	6.585-	0,00	6.556,65-	29	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.736,95-	2.152-	0,00	1.292,10-	860	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.199,65-	5.495-	0,00	5.594,40-	99-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.681,56-	1.699-	0,00	1.521,31-	177	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	746,89-	1.495-	0,00	684,09-	811	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	216-	0,00	97,48-	119	0,00

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.752,00	59.800,00	0,00	61.406,00	1.606,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.955,60	-209.100,00	0,00	-190.969,24	18.130,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.203,60	-149.300,00	0,00	-129.563,24	19.736,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.269,21	297.533	0,00	310.269,15	12.736	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	296.466,00	296.460	0,00	304.668,00	8.208	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.313,20	641	0,00	5.168,99	4.528	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	490,01	432	0,00	432,16	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	3.000	0,00	463,55	2.536-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	377,00	3.000	0,00	463,55	2.536-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.955,50	20.000	0,00	19.118,00	882-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	31.955,50	20.000	0,00	19.118,00	882-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.601,71	320.533	0,00	329.850,70	9.318	0,00
11	- Personalaufwendungen	500.341,35-	512.200-	0,00	489.736,97-	22.463	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.098,49-	149.500-	0,00	56.817,64-	92.682	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.907,00-	6.500-	0,00	4.670,99-	1.829	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	59.325,35-	110.500-	0,00	46.836,30-	63.664	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	4.866,14-	32.500-	0,00	5.310,35-	27.190	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.843,34-	10.203-	0,00	10.587,75-	384-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.559,82-	2.560-	0,00	2.603,25-	43-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,27-	119-	0,00	186,57-	67-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.164,25-	7.524-	0,00	7.797,93-	274-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	793,65-	794-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	793,65	794	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.283,18-	671.903-	0,00	557.142,36-	114.761	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.681,47-	351.370-	0,00	227.291,66-	124.079	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.681,47-	351.370-	0,00	227.291,66-	124.079	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.681,47-	351.370-	0,00	227.291,66-	124.079	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.570,02-	141.416-	0,00	121.072,99-	20.343	0,00
29	= Teilergebnis	398.251,49-	492.786-	0,00	348.364,65-	144.421	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	398.251,49-	492.786-	0,00	348.364,65-	144.421	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	104.541,30-	99.769-	0,00	83.969,02-	15.800	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.837,26-	5.296-	0,00	3.571,53-	1.725	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	28.709,73-	22.323-	0,00	22.469,33-	147-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.299,13-	2.794-	0,00	1.676,76-	1.117	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.148,16-	5.495-	0,00	5.594,47-	99-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.522,35-	1.699-	0,00	1.521,33-	177	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.512,09-	4.040-	0,00	2.270,55-	1.769	0,00

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.587,60	319.460,00	0,00	330.846,00	11.386,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.121,75	-661.700,00	0,00	-579.195,57	82.504,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.534,15	-342.240,00	0,00	-248.349,57	93.890,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.309,93	-26.820,00	-3.320,00	-21.276,72	5.543,28	-1.423,72
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-43.309,93	-26.820,00	-3.320,00	-21.276,72	5.543,28	-1.423,72
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.309,93	-26.820,00	-3.320,00	-21.276,72	5.543,28	-1.423,72
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.309,93	-26.820,00	-3.320,00	-21.276,72	5.543,28	-1.423,72

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7060032: 060303 Erwerb Industrieküche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.066,49	-1.220,00	-1.220,00	-1.211,30	8,70	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-34.066,49	-1.220,00	-1.220,00	-1.211,30	8,70	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.066,49	-1.220,00	-1.220,00	-1.211,30	8,70	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.066,49	-1.220,00	-1.220,00	-1.211,30	8,70	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.243,44	-25.600,00	-2.100,00	-20.065,42	5.534,58	-1.423,72
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.243,44	-25.600,00	-2.100,00	-20.065,42	5.534,58	-1.423,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.243,44	-25.600,00	-2.100,00	-20.065,42	5.534,58	-1.423,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.243,44	-25.600,00	-2.100,00	-20.065,42	5.534,58	-1.423,72

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	400,00	800-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0,00	400,00	800-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.555,90	71.500	0,00	72.254,56	755	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	71.555,90	71.500	0,00	72.254,56	755	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.555,90	72.700	0,00	72.654,56	45-	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.155,73-	42.900-	0,00	44.058,38-	1.158-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	700-	0,00	0,00	700	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	700-	0,00	0,00	700	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.155,73-	43.600-	0,00	44.058,38-	458-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.400,17	29.100	0,00	28.596,18	504-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.400,17	29.100	0,00	28.596,18	504-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.400,17	29.100	0,00	28.596,18	504-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.414,04-	12.876-	0,00	11.337,50-	1.539	0,00
29	=	Teilergebnis	15.986,13	16.224	0,00	17.258,68	1.035	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.986,13	16.224	0,00	17.258,68	1.035	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.527,78-	2.413-	0,00	2.307,12-	106	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	319,76-	419-	0,00	373,38-	46	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.111,33-	2.490-	0,00	2.321,09-	169	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	841,32-	612-	0,00	367,71-	245	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.376,79-	4.268-	0,00	4.344,62-	77-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.345,24-	906-	0,00	811,39-	95	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	891,82-	1.768-	0,00	812,19-	956	0,00

DEZ_I
A51
60305Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.555,90	72.700,00	0,00	72.654,56	-45,44	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.051,00	-43.600,00	0,00	-71.549,04	-27.949,04	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.504,90	29.100,00	0,00	1.105,52	-27.994,48	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.324,83-	322.300-	0,00	300.202,55-	22.097	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3,25-	3-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	3,25-	3-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.324,83-	322.300-	0,00	300.205,80-	22.094	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.324,83-	322.300-	0,00	300.205,80-	22.094	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.324,83-	322.300-	0,00	300.205,80-	22.094	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.324,83-	322.300-	0,00	300.205,80-	22.094	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.894,02-	66.598-	0,00	61.815,08-	4.782	0,00
29	= Teilergebnis	389.218,85-	388.898-	0,00	362.020,88-	26.877	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	389.218,85-	388.898-	0,00	362.020,88-	26.877	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	25.953,11-	20.551-	0,00	19.851,76-	699	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.983,39-	3.390-	0,00	3.070,67-	319	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.740,81-	20.984-	0,00	19.971,66-	1.012	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.830,75-	4.136-	0,00	2.481,86-	1.654	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.219,01-	12.803-	0,00	13.033,85-	231-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,88-	2.831-	0,00	2.535,52-	296	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	963,07-	1.904-	0,00	869,76-	1.034	0,00

DEZ_I
A51
60306Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.104,46	-322.300,00	0,00	-309.011,10	13.288,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.104,46	-322.300,00	0,00	-309.011,10	13.288,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	755.103,45	625.000	0,00	661.091,58	36.092	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	63.123,20	70.000	0,00	54.873,91	15.126-	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	9,95	10	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	143.165,98	160.000	0,00	125.794,45	34.206-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	14.479,19	10.000	0,00	6.676,09	3.324-	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	157.722,10	145.000	0,00	277.021,60	132.022	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	400,00-	0	0,00	29,69-	30-	0,00
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	377.012,98	240.000	0,00	196.745,27	43.255-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080.032,06	2.718.995	0,00	2.562.851,67	156.143-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	979.164,27	660.000	0,00	216.880,49	443.120-	0,00
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	153.387,00	58.995	0,00	49.197,00	9.798-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.947.480,79	2.000.000	0,00	2.296.774,18	296.774	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.002,06	0	0,00	171.398,99	171.399	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	84.942,56	0	0,00	170.071,99	170.072	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59,50	0	0,00	1.327,00	1.327	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.920.198,97	3.344.056	0,00	3.395.403,65	51.347	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.000.977,98-	1.980.000-	0,00	2.039.854,60-	59.855-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.138,84-	850.500-	0,00	1.509.526,38-	659.026-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	984.884,57-	850.000-	0,00	1.509.526,38-	659.526-	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	254,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,77-	430-	0,00	429,78-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	429,77-	430-	0,00	429,78-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.090.941,56-	9.819.500-	0,00	10.824.039,32-	1.004.539-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	91.630,88-	123.800-	0,00	104.892,89-	18.907	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.321.266,60-	2.670.000-	0,00	2.276.468,58-	393.531	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	951.888,09-	900.000-	0,00	1.145.856,95-	245.857-	0,00
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	1.377.505,52-	1.262.000-	0,00	1.747.540,34-	485.540-	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	132.375,19-	201.700-	0,00	161.453,90-	40.246	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	107,08-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.060,64-	2.000-	0,00	1.105,92-	894	0,00
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	69.477,68-	65.000-	0,00	56.917,00-	8.083	0,00
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	1.229.736,75-	725.000-	0,00	526.019,70-	198.980	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.207.263,07-	2.060.000-	0,00	2.869.594,66-	809.595-	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	1.048.298,58-	1.030.000-	0,00	1.013.713,47-	16.287	0,00
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	608.817,55-	650.000-	0,00	589.514,07-	60.486	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	51.513,93-	85.000-	0,00	330.961,84-	245.962-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7,15-	7-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	7,15-	7-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.077.488,15-	12.650.430-	0,00	14.373.857,23-	1.723.427-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.157.289,18-	9.306.373-	0,00	10.978.453,58-	1.672.080-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.157.289,18-	9.306.373-	0,00	10.978.453,58-	1.672.080-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.157.289,18-	9.306.373-	0,00	10.978.453,58-	1.672.080-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.200,00	221.800	0,00	207.584,42	14.216-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.850,45-	576.247-	0,00	537.397,56-	38.850	0,00
29	= Teilergebnis	9.154.939,63-	9.660.820-	0,00	11.308.266,72-	1.647.446-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.154.939,63-	9.660.820-	0,00	11.308.266,72-	1.647.446-	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	718.200,00	221.800	0,00	207.584,42	14.216-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	115.431,54-	147.465-	0,00	137.446,99-	10.018	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.135,08-	27.419-	0,00	25.543,06-	1.876	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	87.621,80-	92.336-	0,00	87.215,52-	5.121	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	26.899,46-	19.900-	0,00	11.945,32-	7.955	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	300.418,40-	180.469-	0,00	183.723,68-	3.254-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.135,98-	87.766-	0,00	78.601,77-	9.164	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	11.897,44-	20.437-	0,00	12.716,53-	7.721	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	310,75-	454-	0,00	204,69-	249	0,00

DEZ_I
A51
60307Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.570,13	3.343.995,00	0,00	3.206.710,63	-137.284,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.248.377,63	-12.650.000,00	0,00	-13.700.236,67	-1.050.236,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.030.807,50	-9.306.005,00	0,00	-10.493.526,04	-1.187.521,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.280.031,58	840.000	0,00	1.453.386,23	613.386	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.221.726,48	800.000	0,00	1.384.440,29	584.440	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	58.305,10	40.000	0,00	68.945,94	28.946	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.741,62	1.729.000	0,00	1.603.596,38	125.404-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.577.741,62	1.729.000	0,00	1.603.596,38	125.404-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.857.773,20	2.569.000	0,00	3.056.982,61	487.983	0,00
11	- Personalaufwendungen	815.811,61-	829.600-	0,00	740.850,19-	88.750	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.612,53-	302.000-	0,00	354.808,15-	52.808-	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	242.816,76-	298.000-	0,00	353.186,07-	55.186-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.795,77-	4.000-	0,00	1.622,08-	2.378	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,34-	237-	0,00	237,34-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	237,34-	237-	0,00	237,34-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.231.086,83-	2.511.700-	0,00	2.274.542,55-	237.157	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.230.666,00-	2.510.000-	0,00	2.274.245,00-	235.755	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	420,83-	1.700-	0,00	297,55-	1.402	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.000,00-	200.000-	0,00	293.000,00-	93.000-	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	447.000,00-	200.000-	0,00	293.000,00-	93.000-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.738.748,31-	3.843.537-	0,00	3.663.438,23-	180.099	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.975,11-	1.274.537-	0,00	606.455,62-	668.082	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.975,11-	1.274.537-	0,00	606.455,62-	668.082	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	880.975,11-	1.274.537-	0,00	606.455,62-	668.082	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.607,42-	380.216-	0,00	359.954,47-	20.261	0,00
29	= Teilergebnis	1.481.582,53-	1.654.753-	0,00	966.410,09-	688.343	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.481.582,53-	1.654.753-	0,00	966.410,09-	688.343	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	44.871,33-	58.760-	0,00	54.744,62-	4.016	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.068,22-	8.055-	0,00	7.304,85-	751	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	42.393,69-	45.222-	0,00	42.181,49-	3.041	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	14.074,09-	11.661-	0,00	6.998,77-	4.662	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	343.816,09-	174.389-	0,00	177.534,09-	3.145-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	142.091,35-	73.044-	0,00	65.416,96-	7.627	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5.292,65-	9.084-	0,00	5.773,69-	3.311	0,00

DEZ_I
A51
60308Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.473,36	2.569.000,00	0,00	2.311.068,96	-257.931,04	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325.059,05	-3.643.300,00	0,00	-3.323.363,20	319.936,80	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.173.585,69	-1.074.300,00	0,00	-1.012.294,24	62.005,76	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,49	16.000	0,00	363,00	15.637-	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	1.140,49	16.000	0,00	363,00	15.637-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.140,49	16.000	0,00	363,00	15.637-	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.292,66-	87.300-	0,00	54.747,69-	32.552	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,49-	16.000-	0,00	363,00-	15.637	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.140,49-	16.000-	0,00	363,00-	15.637	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	218.981,60-	294.300-	0,00	255.562,50-	38.738	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	218.981,60-	294.300-	0,00	255.562,50-	38.738	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.414,75-	397.600-	0,00	310.673,19-	86.927	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.274,26-	381.600-	0,00	310.310,19-	71.290	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.274,26-	381.600-	0,00	310.310,19-	71.290	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	14.145,00-	14.145-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	14.145,00-	14.145-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	14.145,00-	14.145-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.274,26-	381.600-	0,00	324.455,19-	57.145	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.814,23-	63.564-	0,00	52.376,99-	11.187	0,00
29	= Teilergebnis	342.088,49-	445.164-	0,00	376.832,18-	68.332	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	342.088,49-	445.164-	0,00	376.832,18-	68.332	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.637,49-	35.153-	0,00	27.179,28-	7.974	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.672,26-	2.648-	0,00	1.453,11-	1.195	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.918,54-	5.710-	0,00	5.426,32-	284	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	169,37-	143-	0,00	85,70-	57	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.610,28-	13.212-	0,00	13.450,44-	238-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885,43-	3.964-	0,00	3.549,77-	414	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	23,74-	48-	0,00	20,47-	28	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.897,12-	2.686-	0,00	1.211,90-	1.474	0,00

DEZ_I
A51
80201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.975,22	-397.600,00	0,00	-306.469,33	91.130,67	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.975,22	-381.600,00	0,00	-306.469,33	75.130,67	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.050,69	13.469	0,00	24.826,58	11.358	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	11.377,89	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.672,80	12.031	0,00	24.826,58	12.795	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.438	0,00	0,00	1.438-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.464,00	90.000	0,00	49.225,00	40.775-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.464,00	90.000	0,00	49.225,00	40.775-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	4.605,00	3.395-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.000	0,00	4.605,00	3.395-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	11.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.914,69	128.469	0,00	78.656,58	49.812-	0,00
11	- Personalaufwendungen	499.429,96-	601.700-	0,00	596.884,72-	4.815	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.099,30-	108.000-	0,00	116.800,01-	8.800-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.386,12-	15.000-	0,00	4.069,30-	10.931	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.069,10-	30.000-	0,00	46.574,31-	16.574-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.090,94-	20.000-	0,00	18.869,22-	1.131	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	23.553,14-	43.000-	0,00	47.287,18-	4.287-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.004,14-	112.910-	0,00	37.185,28-	75.725	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	221,04-	2.221-	0,00	221,04-	2.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	5.019,74-	26.231-	0,00	8.240,92-	17.990	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.454,97-	67.672-	0,00	11.448,44-	56.223	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.308,39-	16.786-	0,00	17.274,88-	488-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.355,96-	70.000-	0,00	41.797,49-	28.203	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	0,00	4.328,48-	5.672	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,61-	5.000-	0,00	3.620,78-	1.379	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	19.124,35-	40.000-	0,00	20.103,73-	19.896	0,00
	54930000 Beiträge	17.189,00-	15.000-	0,00	13.744,50-	1.256	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.889,36-	893.610-	0,00	792.667,50-	100.943	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.974,67-	765.142-	0,00	714.010,92-	51.131	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.974,67-	765.142-	0,00	714.010,92-	51.131	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.974,67-	765.142-	0,00	714.010,92-	51.131	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.305,11-	1.318.055-	0,00	1.307.931,68-	10.123	0,00
29	= Teilergebnis	1.933.279,78-	2.083.196-	0,00	2.021.942,60-	61.254	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.933.279,78-	2.083.196-	0,00	2.021.942,60-	61.254	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	1.082.576,96-	984.646-	0,00	989.201,67-	4.556-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.080,80-	68.656-	0,00	62.671,18-	5.985	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.475,72-	13.667-	0,00	10.592,51-	3.074	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	35.285,03-	28.300-	0,00	27.551,44-	748	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.653,18-	5.267-	0,00	3.161,87-	2.106	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	164.645,50-	160.592-	0,00	163.488,48-	2.896-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.128,19-	56.057-	0,00	50.203,71-	5.853	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	431,12-	790-	0,00	1.025,08-	235-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	28,61-	79-	0,00	35,74-	43	0,00

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.660,71	115.000,00	0,00	51.744,29	-63.255,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.781,46	-780.700,00	0,00	-765.946,93	14.753,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-534.120,75	-665.700,00	0,00	-714.202,64	-48.502,64	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.088,36	-3.136.949,98	-34.949,98	-707.713,31	2.429.236,67	-1.711.844,12
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-119.509,09	-3.136.949,98	-34.949,98	-707.713,31	2.429.236,67	-1.711.844,12
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-11.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.088,36	-3.136.949,98	-34.949,98	-707.713,31	2.429.236,67	-1.711.844,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.799,68	-3.125.249,98	-34.949,98	-690.567,96	2.434.682,02	-1.711.844,12

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-20.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020083: 021501 Erwerb Gerätewagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.456,92	-357.000,00	0,00	-359.216,97	-2.216,97	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-12.456,92	-357.000,00	0,00	-359.216,97	-2.216,97	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.456,92	-357.000,00	0,00	-359.216,97	-2.216,97	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.456,92	-357.000,00	0,00	-359.216,97	-2.216,97	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-68.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-68.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800.000,00	0,00	-288.017,30	511.982,70	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-800.000,00	0,00	-288.017,30	511.982,70	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-288.017,30	511.982,70	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-288.017,30	511.982,70	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020087: 021501 Erwerb Kompressor

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.360,45	-25.360,45	-25.360,45	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-25.360,45	-25.360,45	-25.360,45	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.360,45	-25.360,45	-25.360,45	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.360,45	-25.360,45	-25.360,45	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020093: 021501 Erwerb Kommandowagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020094: 021501 Erwerb Lehrgangssoftware

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020095: 021501 Erwerb Tragkraftspritze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	-15.947,19	6.052,81	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-22.000,00	0,00	-15.947,19	6.052,81	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	-15.947,19	6.052,81	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	-15.947,19	6.052,81	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-672.844,12
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-672.844,12
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-672.844,12
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-672.844,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	-1.106,70	108.893,30	-50.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-110.000,00	0,00	-1.106,70	108.893,30	-50.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-1.106,70	108.893,30	-50.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-1.106,70	108.893,30	-50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020100: 021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	-280.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	-280.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	-280.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	-280.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.288,68	11.700,00	0,00	17.145,35	5.445,35	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.831,56	-77.589,53	-9.589,53	-18.064,70	59.524,83	-59.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-18.252,29	-77.589,53	-9.589,53	-18.064,70	59.524,83	-59.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78320000 VG < 410 Euro	-11.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.831,56	-77.589,53	-9.589,53	-18.064,70	59.524,83	-59.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	457,12	-65.889,53	-9.589,53	-919,35	64.970,18	-59.000,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.084,71	2.883.102	0,00	5.165.323,13	2.282.222	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	33.108,00	33.108	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	2.830.000	0,00	5.073.265,06	2.243.265	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	22.000	0,00	10.970,78	11.029-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.084,71	31.102	0,00	47.979,29	16.878	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.063,04	0	0,00	12.658,83	12.659	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0,00	13.045,00	13.045	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.949,40	0	0,00	0,00	0	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.113,64	0	0,00	386,17-	386-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	0,00	38.750,00	13.750	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.000,00	25.000	0,00	38.750,00	13.750	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.147,75	2.908.102	0,00	5.216.731,96	2.308.630	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.687,17-	71.200-	0,00	426.889,95-	355.690-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028.023,10-	3.458.000-	0,00	3.947.710,30-	489.710-	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	7.462,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	31.930,29-	0	0,00	1.326.500,00-	1.326.500-	0,00
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	1.716,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	52.952,39-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Entsorgungsaufwand	12.758,26-	0	0,00	491,01-	491-	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	266.896,90-	0	0,00	567.219,09-	567.219-	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	96.046,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.757,11-	0	0,00	328,15-	328-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.487,27-	20.000-	0,00	15.071,17-	4.929	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	61.613,80-	10.000-	0,00	26.698,28-	16.698-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.998.105,75-	328.000-	0,00	365.462,91-	37.463-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	246.631,96-	148.000-	0,00	85.515,32-	62.485	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	241.663,74-	2.952.000-	0,00	1.560.424,37-	1.391.576	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.757,51-	74.719-	0,00	98.978,08-	24.259-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.398,80-	0	0,00	11.609,24-	11.609-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.312,96-	1.313-	0,00	1.312,96-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.077,74-	45.838-	0,00	59.384,99-	13.547-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.968,01-	27.568-	0,00	26.670,89-	897	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.874,40-	0	0,00	26.049,10-	26.049-	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	23.874,40-	0	0,00	26.049,10-	26.049-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.142,66-	139.500-	0,00	2.421.975,00-	2.282.475-	63.724,50-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.642,03-	6.500-	0,00	2.980,85-	3.519	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.797,91-	13.000-	0,00	755,18-	12.245	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	168.212,19-	0	0,00	2.306.441,43-	2.306.441-	0,00
	54311400 Bürobedarf	2.389,99-	0	0,00	8.110,56-	8.111-	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	44.100,54-	0	0,00	103.594,50-	103.595-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	100.000-	0,00	0,00	100.000	63.724,50-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	92,48-	92-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.412.484,84-	3.743.419-	0,00	6.921.602,43-	3.178.184-	63.724,50-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.332.337,09-	835.317-	0,00	1.704.870,47-	869.553-	63.724,50-

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.332.337,09-	835.317-	0,00	1.704.870,47-	869.553-	63.724,50-
23	+	Außerordentliche Erträge	10.202.357,65	490.000	0,00	1.209.179,25	719.179	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	10.202.357,65	490.000	0,00	1.209.179,25	719.179	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.202.357,65	490.000	0,00	1.209.179,25	719.179	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.979,44-	345.317-	0,00	495.691,22-	150.374-	63.724,50-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.543,97-	373.529-	0,00	300.841,55-	72.687	0,00
29	=	Teilergebnis	440.523,41-	718.846-	0,00	796.532,77-	77.687-	63.724,50-
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	440.523,41-	718.846-	0,00	796.532,77-	77.687-	63.724,50-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	180.429,49-	164.108-	0,00	164.866,94-	759-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.620,03-	138.141-	0,00	64.132,93-	74.008	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.926,24-	2.839-	0,00	2.571,91-	267	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.381,52-	11.572-	0,00	12.968,63-	1.397-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	289,88-	152-	0,00	90,55-	61	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	77.673,11-	41.624-	0,00	42.374,86-	751-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.445,07-	14.156-	0,00	12.677,70-	1.478	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	375,39-	523-	0,00	912,03-	389-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	403,24-	414-	0,00	246,00-	168	0,00

DEZ_II
A38
21502Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949,40	2.852.000,00	0,00	5.187.116,31	2.335.116,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.940.049,01	-3.668.700,00	0,00	-6.701.724,65	-3.033.024,65	-63.724,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.928.099,61	-816.700,00	0,00	-1.514.608,34	-697.908,34	-63.724,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.411,36	-589.800,00	0,00	-71.251,22	518.548,78	-450.000,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-204.341,93	-589.800,00	0,00	-71.251,22	518.548,78	-450.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.411,36	-589.800,00	0,00	-71.251,22	518.548,78	-450.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.411,36	-589.800,00	0,00	-71.251,22	518.548,78	-450.000,00

DEZ_II
A38
21502Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020101: 021502 Erwerb IDECS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020110: 021502 Software Führungsunterstützung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.990,00	-24.990,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-24.990,00	-24.990,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.990,00	-24.990,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.990,00	-24.990,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.411,36	-69.800,00	0,00	-46.261,22	23.538,78	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-204.341,93	-69.800,00	0,00	-46.261,22	23.538,78	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-2.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-206.411,36	-69.800,00	0,00	-46.261,22	23.538,78	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.411,36	-69.800,00	0,00	-46.261,22	23.538,78	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.380,11	40.041	0,00	56.298,05	16.257	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83.380,11	40.041	0,00	56.298,05	16.257	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.515,89	5.320.000	0,00	5.965.562,18	645.562	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.925.020,78	5.300.000	0,00	5.945.685,18	645.685	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	30.756,30	20.000	0,00	19.877,00	123-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	333.738,81	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289,35	0	0,00	8.511,74	8.512	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	960,00	0	0,00	480,00	480	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1,00	1	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	5.329,35	0	0,00	8.030,74	8.031	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	15.251,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	15.251,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.379.185,35	5.360.041	0,00	6.030.371,97	670.331	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.365.588,94-	2.209.500-	0,00	2.681.587,13-	472.087-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.837,61-	1.333.000-	6.000,00-	1.379.785,12-	46.785-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	626.736,87-	700.000-	0,00	717.330,29-	17.330-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	304.670,00-	332.000-	0,00	334.993,79-	2.994-	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	26.142,87-	17.000-	0,00	17.142,96-	143-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	75.703,62-	120.000-	0,00	119.210,02-	790	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.193,11-	37.000-	0,00	32.193,41-	4.807	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	93.443,29-	80.000-	0,00	100.667,74-	20.668-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	14.947,85-	43.000-	6.000,00-	50.266,26-	7.266-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000-	0,00	7.980,65-	3.981-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.177,00-	113.593-	0,00	257.714,13-	144.121-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	77,60-	0	0,00	931,24-	931-	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	1.131-	0,00	1.131,25-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.494,08-	36.333-	0,00	179.488,44-	143.155-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	73.474,08-	76.129-	0,00	76.163,20-	35-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.840,77-	285.000-	0,00	113.525,19-	171.475	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.402,79-	70.000-	0,00	59.488,11-	10.512	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.199,83-	85.000-	0,00	30.700,08-	54.300	0,00
	54123000 Reisekosten	9,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	37.229,15-	130.000-	0,00	23.324,00-	106.676	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	13,00-	13-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.873.444,32-	3.941.093-	6.000,00-	4.432.611,57-	491.518-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.741,03	1.418.948	6.000,00-	1.597.760,40	178.812	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	505.741,03	1.418.948	6.000,00-	1.597.760,40	178.812	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	505.741,03	1.418.948	6.000,00-	1.597.760,40	178.812	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.835,02-	779.661-	0,00	780.101,31-	440-	0,00
29	= Teilergebnis	228.093,99-	639.287	6.000,00-	817.659,09	178.372	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	228.093,99-	639.287	6.000,00-	817.659,09	178.372	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	308.457,74-	356.570-	0,00	360.926,79-	4.357-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	194.223,29-	220.694-	0,00	227.162,47-	6.468-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	36.576,92-	50.767-	0,00	43.721,23-	7.046	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.357,67-	23.436-	0,00	23.875,82-	439-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.870,06-	2.438-	0,00	1.464,09-	974	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	115.225,40-	86.288-	0,00	87.844,55-	1.556-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.146,03-	37.371-	0,00	33.469,14-	3.902	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	945,20-	1.840-	0,00	1.512,54-	327	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	32,71-	255-	0,00	124,68-	131	0,00

DEZ_II
A38
21701Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.178,56	5.320.000,00	0,00	5.674.266,09	354.266,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648.856,40	-3.827.500,00	-6.000,00	-4.123.643,56	-296.143,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.322,16	1.492.500,00	-6.000,00	1.550.622,53	58.122,53	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-752.610,84	-743.000,00	-1.000,00	-50.739,01	692.260,99	-460.252,05
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-752.610,84	-743.000,00	-1.000,00	-50.739,01	692.260,99	-460.252,05
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-752.610,84	-1.093.000,00	-101.000,00	-62.421,84	1.030.578,16	-798.569,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737.360,84	-1.093.000,00	-101.000,00	-62.420,84	1.030.579,16	-798.569,22

DEZ_II
A38
21701Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-116.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020037: 021701 Erwerb Defibrillator

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.396,67	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-27.396,67	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.396,67	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.396,67	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-22.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020067: 021701 Neubau Rettungswache

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-11.682,83	338.317,17	-338.317,17

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-411.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-411.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-77.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.072,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-78.877,65
	78310000 Erw. aktiv. AV	-57.072,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-78.877,65
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-57.072,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-78.877,65
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.072,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-78.877,65

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-254.374,40
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-254.374,40
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-254.374,40
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-254.374,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.250,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.310,64	-66.000,00	-1.000,00	-50.739,01	15.260,99	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-41.310,64	-66.000,00	-1.000,00	-50.739,01	15.260,99	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.310,64	-66.000,00	-1.000,00	-50.739,01	15.260,99	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.060,64	-66.000,00	-1.000,00	-50.738,01	15.261,99	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.936,43	126.266	0,00	139.656,69	13.391	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	11.029,22	11.029	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	128.946,30	124.933	0,00	126.589,31	1.657	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,34	1.333	0,00	1.333,33	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	656,79	0	0,00	704,83	705	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.112,64	1.383.686	0,00	1.320.888,00	62.798-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.507.824,00	1.383.686	0,00	1.320.888,00	62.798-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	73.288,64	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.250,00	1.250	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1.250,00	1.250	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.925,83	56.444	0,00	32.438,36	24.006-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.866,94	36.000	0,00	11.133,96	24.866-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	41.058,89	20.444	0,00	21.304,40	860	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.787.974,90	1.566.396	0,00	1.524.233,05	42.163-	0,00
11	- Personalaufwendungen	819.689,78-	1.437.100-	0,00	1.260.646,70-	176.453	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.184,94-	344.300-	0,00	333.289,97-	11.010	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	679.832,64-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.680,00-	6.800-	0,00	3.960,00-	2.840	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	671,47-	2.500-	0,00	309,81-	2.190	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.922,10-	11.000-	0,00	82,11-	10.918	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.394,78-	4.000-	0,00	7.027,80-	3.028-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	54.572,14-	20.000-	0,00	39.398,47-	19.398-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	200.111,81-	300.000-	0,00	282.511,78-	17.488	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.816,94-	286.039-	0,00	327.416,23-	41.377-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	51.079,46-	59.515-	0,00	53.201,97-	6.313	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	106.358,12-	81.707-	0,00	131.871,82-	50.165-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	459,82-	0	0,00	5.588,51-	5.589-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	109.919,54-	144.816-	0,00	136.753,93-	8.062	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.772,92-	161.000-	0,00	57.381,21-	103.619	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.644,96-	24.000-	0,00	26.772,08-	2.772-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.299,55-	44.000-	0,00	15.789,07-	28.211	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	3.647,95-	5.000-	0,00	3.363,92-	1.636	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.180,46-	88.000-	0,00	11.456,14-	76.544	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.464,58-	2.228.439-	0,00	1.978.734,11-	249.705	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.489,68-	662.043-	0,00	454.501,06-	207.542	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.489,68-	662.043-	0,00	454.501,06-	207.542	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.489,68-	662.043-	0,00	454.501,06-	207.542	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.688,26	1.898.468	0,00	1.886.669,93	11.798-	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.940,91-	1.121.135-	0,00	1.107.933,64-	13.202	0,00
29	=	Teilergebnis	626.257,67	115.290	0,00	324.235,23	208.945	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	626.257,67	115.290	0,00	324.235,23	208.945	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	2.031.688,26	1.898.468	0,00	1.886.669,93	11.798-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.559,79-	59.564-	0,00	53.131,01-	6.433	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.021,01-	10.872-	0,00	10.930,21-	58-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.562,06-	49.201-	0,00	58.971,25-	9.770-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	49,14-	3.926-	0,00	2.355,79-	1.570	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.009.098,55-	737.895-	0,00	751.201,36-	13.306-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.452,44-	255.371-	0,00	228.705,82-	26.665	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	384,27-	1.398-	0,00	1.325,58-	73	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	813,65-	2.909-	0,00	1.312,62-	1.596	0,00

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.998,62	1.440.130,00	0,00	1.343.300,28	-96.829,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830.203,61	-1.942.400,00	0,00	-1.613.285,47	329.114,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.204,99	-502.270,00	0,00	-269.985,19	232.284,81	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.882,91	-603.644,12	0,00	-325.043,27	278.600,85	-172.344,59
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-387.417,24	-603.644,12	0,00	-325.043,27	278.600,85	-172.344,59
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-387.882,91	-603.644,12	0,00	-325.043,27	278.600,85	-172.344,59
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.559,06	-603.644,12	0,00	-325.812,84	277.831,28	-172.344,59

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020055: 021702 Erwerb EDV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-32.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-299.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-55.177,85	-55.177,85	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-55.177,85	-55.177,85	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-55.177,85	-55.177,85	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-55.177,85	-55.177,85	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020088: 021702 Erwerb Telefonanlage

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-144.144,12	0,00	-227.758,96	-83.614,84	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-144.144,12	0,00	-227.758,96	-83.614,84	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-144.144,12	0,00	-227.758,96	-83.614,84	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.144,12	0,00	-227.758,96	-83.614,84	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020102: 021702 Erwerb Lizenz Ticketsystem

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020103: 021702 Erwerb USV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020106: 021702 Erwerb IDECS

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-142.715,28
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-142.715,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-142.715,28

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-142.715,28

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.323,85	0,00	0,00	-769,57	-769,57	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.767,36	-154.500,00	0,00	-42.106,46	112.393,54	-29.629,31
	78310000 Erw. aktiv. AV	-55.301,69	-154.500,00	0,00	-42.106,46	112.393,54	-29.629,31
	78320000 VG < 410 Euro	-465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.767,36	-154.500,00	0,00	-42.106,46	112.393,54	-29.629,31
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.443,51	-154.500,00	0,00	-42.876,03	111.623,97	-29.629,31

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.110,08	2.920.000	0,00	3.310.146,66	390.147	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.535,80	2.900.000	0,00	3.028.081,20	128.081	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	72.195,30	20.000	0,00	59.786,00	39.786	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	112.378,98	0	0,00	222.279,46	222.279	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.730.110,08	2.920.000	0,00	3.310.146,66	390.147	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.118,31-	61.000-	0,00	71.773,47-	10.773-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.773,59-	2.215.030-	0,00	2.358.630,85-	143.601-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.040.407,58-	2.198.030-	0,00	2.306.680,23-	108.650-	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	61.366,01-	17.000-	0,00	51.950,62-	34.951-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,39-	180-	0,00	180,41-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	180,39-	180-	0,00	180,41-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.072,29-	2.276.210-	0,00	2.430.584,73-	154.374-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.037,79	643.790	0,00	879.561,93	235.772	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563.037,79	643.790	0,00	879.561,93	235.772	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	563.037,79	643.790	0,00	879.561,93	235.772	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.521,64-	683.418-	0,00	658.685,97-	24.733	0,00
29	= Teilergebnis	196.483,85-	39.629-	0,00	220.875,96	260.505	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	196.483,85-	39.629-	0,00	220.875,96	260.505	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	690.494,81-	636.184-	0,00	612.452,12-	23.732	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.656,96-	2.202-	0,00	2.105,37-	97	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.084,60-	10.283-	0,00	9.799,25-	483	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.125,10-	4.667-	0,00	4.464,34-	203	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	226,23-	233-	0,00	140,54-	93	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.552,29-	20.754-	0,00	21.127,91-	374-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.974,77-	8.493-	0,00	7.606,60-	887	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	378,27-	552-	0,00	967,12-	415-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	28,61-	50-	0,00	22,72-	28	0,00

DEZ_II
A38
21703Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.959,12	2.920.000,00	0,00	3.031.952,27	111.952,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586.655,39	-2.276.030,00	0,00	-2.031.262,08	244.767,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.303,73	643.970,00	0,00	1.000.690,19	356.720,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.691,30	19.691	0,00	19.691,33	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.691,30	19.691	0,00	19.691,33	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.518,59	468.489	0,00	432.888,44	35.601-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.968,00	467.989	0,00	432.888,44	35.101-	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	73.550,59	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,95	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.895,95	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	2.520,00	2.520	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	2.520,00	2.520	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.105,84	488.180	0,00	455.099,77	33.081-	0,00
11	- Personalaufwendungen	248.654,39-	305.600-	0,00	315.799,11-	10.199-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.426,58-	386.500-	0,00	78.059,62-	308.440	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	245.000-	0,00	0,00	245.000	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.435,58-	5.500-	0,00	3.696,21-	1.804	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.484,13-	20.000-	0,00	4.023,60-	15.976	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.903,62-	16.000-	0,00	2.858,66-	13.141	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.518,29-	10.000-	0,00	2.834,11-	7.166	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	66.084,96-	90.000-	0,00	64.647,04-	25.353	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.270,30-	34.892-	0,00	30.352,56-	4.540	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.664,81-	17.365-	0,00	17.364,87-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.605,49-	17.527-	0,00	12.987,69-	4.540	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.314,11-	100.150-	0,00	66.157,99-	33.992	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.654,51-	15.000-	0,00	4.060,76-	10.939	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.494,00-	30.000-	0,00	26.654,23-	3.346	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.165,60-	54.500-	0,00	35.443,00-	19.057	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	650-	0,00	0,00	650	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.665,38-	827.142-	0,00	490.369,28-	336.773	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.440,46	338.962-	0,00	35.269,51-	303.693	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.440,46	338.962-	0,00	35.269,51-	303.693	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.440,46	338.962-	0,00	35.269,51-	303.693	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.270,74	243.040	0,00	240.777,59	2.262-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.819,30-	189.265-	0,00	184.964,60-	4.300	0,00
29	= Teilergebnis	114.891,90	285.187-	0,00	20.543,48	305.730	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	114.891,90	285.187-	0,00	20.543,48	305.730	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	230.270,74	243.040	0,00	240.777,59	2.262-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.782,55-	58.932-	0,00	58.538,68-	393	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.728,99-	7.840-	0,00	7.152,18-	688	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.252,24-	24.831-	0,00	23.898,44-	933	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	969,88-	297-	0,00	178,63-	119	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.354,26-	67.873-	0,00	69.097,23-	1.224-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.187,57-	27.179-	0,00	24.341,19-	2.838	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	399,00-	663-	0,00	1.014,21-	351-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.144,81-	1.649-	0,00	744,04-	905	0,00

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.923,95	468.489,00	0,00	440.599,17	-27.889,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.441,97	-792.250,00	0,00	-467.657,40	324.592,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.518,02	-323.761,00	0,00	-27.058,23	296.702,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.673,23	-50.000,00	0,00	-4.189,60	45.810,40	-1.230,65
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-23.670,12	-50.000,00	0,00	-4.189,60	45.810,40	-1.230,65
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.673,23	-50.000,00	0,00	-4.189,60	45.810,40	-1.230,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.673,23	-50.000,00	0,00	-4.189,60	45.810,40	-1.230,65

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020104: 021704 Erwerb Übungsphantom							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.673,23	-10.000,00	0,00	-4.189,60	5.810,40	-1.230,65
	78310000 Erw. aktiv. AV	-23.670,12	-10.000,00	0,00	-4.189,60	5.810,40	-1.230,65
	78320000 VG < 410 Euro	-1.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.673,23	-10.000,00	0,00	-4.189,60	5.810,40	-1.230,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.673,23	-10.000,00	0,00	-4.189,60	5.810,40	-1.230,65

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,81	10.000	0,00	65.937,58	55.938	0,00
	44820001 Erstattung v. Leistungen § 4 AG-SGB XII	4.957,53	0	0,00	0,00	0	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	15.262,28	10.000	0,00	65.937,58	55.938	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.068,08	0	0,00	9.472,37	9.472	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.489,86	0	0,00	2.804,21	2.804	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50.578,22	0	0,00	6.668,16	6.668	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.287,89	10.300	0,00	75.409,95	65.110	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.630,29-	120.700-	0,00	114.899,28-	5.801	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.757,61-	1.415.400-	0,00	1.411.588,17-	3.812	0,00
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	836.500,00-	860.000-	0,00	1.000.500,00-	140.500-	0,00
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	315.000,00-	390.000-	0,00	300.000,00-	90.000	0,00
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	55.500,00-	70.000-	0,00	35.000,00-	35.000	0,00
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	3.207,61-	5.000-	0,00	832,36-	4.168	0,00
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	39.750,00-	15.500-	0,00	15.500,00-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	62.800,00-	67.400-	0,00	59.755,81-	7.644	0,00
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	299,26-	11.500-	0,00	5.644,11-	5.856	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	66,23-	10.000-	0,00	103,52-	9.896	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	233,03-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	100-	0,00	5.540,59-	5.441-	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	800-	0,00	0,00	800	0,00
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.687,16-	1.547.600-	0,00	1.532.131,56-	15.468	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.357.399,27-	1.537.300-	0,00	1.456.721,61-	80.578	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.357.399,27-	1.537.300-	0,00	1.456.721,61-	80.578	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.357.399,27-	1.537.300-	0,00	1.456.721,61-	80.578	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.962,43-	45.124-	0,00	43.298,83-	1.826	0,00
29	= Teilergebnis	1.402.361,70-	1.582.424-	0,00	1.500.020,44-	82.404	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.402.361,70-	1.582.424-	0,00	1.500.020,44-	82.404	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.858,27-	7.442-	0,00	7.115,01-	327	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	798,48-	917-	0,00	838,70-	78	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.567,07-	13.491-	0,00	12.634,03-	857	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	118,20-	64-	0,00	38,03-	26	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.510,42-	15.668-	0,00	15.950,08-	283-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.080,40-	7.474-	0,00	6.693,83-	780	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	29,59-	69-	0,00	29,15-	40	0,00

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.773,66	10.300,00	0,00	72.605,74	62.305,74	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.260,50	-1.547.600,00	0,00	-1.326.264,67	221.335,33	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.391.486,84	-1.537.300,00	0,00	-1.253.658,93	283.641,07	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	290.148,02	210.100	0,00	279.413,08	69.313	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	22.712,50	100	0,00	50.025,84	49.926	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	267.435,52	205.000	0,00	229.387,24	24.387	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0,00	6.385,00	2.885	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	0,00	6.385,00	2.885	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.845,85	500	0,00	70.758,55	70.259	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.053.314,69	0	0,00	45.538,42	45.538	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.531,16	500	0,00	25.220,13	24.720	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.116,54	9.117	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	9.116,54	9.117	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.353.993,87	214.100	0,00	365.673,17	151.573	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.957,32-	391.700-	0,00	433.812,51-	42.113-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.596,53-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	26.596,53-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.231.825,49-	3.553.550-	0,00	3.567.855,61-	14.306-	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	194,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53310010 Wohnungshilfen	4.593,67-	7.150-	0,00	0,00	7.150	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	23.580,09-	46.000-	0,00	5.374,50-	40.626	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	2.926,00-	5.000-	0,00	4.758,00-	242	0,00
	53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	81.650,45-	90.000-	0,00	42.724,83-	47.275	0,00
	53310014 Teilhabe an (allgem.) Schulbildung	3.512.970,00-	3.190.000-	0,00	3.284.000,00-	94.000-	0,00
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	301.416,88-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	37.058,58-	100-	0,00	1.611,04-	1.511-	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	267.435,52-	210.000-	0,00	229.387,24-	19.387-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.379,34-	3.945.250-	0,00	4.001.668,12-	56.418-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.273.385,47-	3.731.150-	0,00	3.635.994,95-	95.155	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.273.385,47-	3.731.150-	0,00	3.635.994,95-	95.155	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.202,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	2.202,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.202,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.271.183,47-	3.731.150-	0,00	3.635.994,95-	95.155	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000,00	112.400	0,00	116.500,00	4.100	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.085,97-	230.712-	0,00	212.848,60-	17.864	0,00
29	= Teilergebnis	3.901.269,44-	3.849.462-	0,00	3.732.343,55-	117.119	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.901.269,44-	3.849.462-	0,00	3.732.343,55-	117.119	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	113.000,00	112.400	0,00	116.500,00	4.100	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	458.200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.766,00-	13.664-	0,00	13.064,17-	600	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.019,66-	3.282-	0,00	3.019,55-	263	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.285,08-	25.804-	0,00	25.037,74-	766	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.209,60-	1.079-	0,00	647,29-	432	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	171.908,06-	121.307-	0,00	123.494,21-	2.188-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.403,53-	47.337-	0,00	42.394,25-	4.943	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.660,30-	17.130-	0,00	4.691,02-	12.439	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	633,74-	1.109-	0,00	500,37-	608	0,00

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.873,38	214.100,00	0,00	174.249,67	-39.850,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.919.863,11	-3.945.250,00	0,00	-3.750.852,92	194.397,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.676.989,73	-3.731.150,00	0,00	-3.576.603,25	154.546,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.560,00	59.040	0,00	118.979,15	59.939	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	59.939,15	59.939	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	52.560,00	59.040	0,00	59.040,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.097.463,23	766.200	0,00	1.290.745,31	524.545	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	192,74	0	0,00	0,00	0	0,00
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	30.600,33	30.000	0,00	12.902,88	17.097-	0,00
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	8.409,68	1.000	0,00	8.587,25	7.587	0,00
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	300,00	0	0,00	34.143,31	34.143	0,00
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	10.147,56	200	0,00	5.936,92	5.737	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	0	0,00	8.688,86	8.689	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	207.643,87	30.000	0,00	268.917,04	238.917	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.066,42	5.000	0,00	1.971,14	3.029-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	628.755,48	500.000	0,00	714.813,47	214.813	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	206.347,15	200.000	0,00	234.784,44	34.784	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.788,90	17.000	0,00	71.746,80	54.747	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.788,90	17.000	0,00	71.746,80	54.747	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.181,91	151.000	0,00	119.270,39	31.730-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	803,50	1.000	0,00	11.278,00	10.278	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	85.000,00	85.000	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166.378,41	150.000	0,00	22.992,39	127.008-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.325.994,04	993.240	0,00	1.600.741,65	607.502	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.265.368,74-	1.276.400-	0,00	1.380.600,11-	104.200-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.286,00-	77.000-	0,00	76.286,00-	714	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.286,00-	77.000-	0,00	76.286,00-	714	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	24.645.375,55-	26.139.850-	0,00	25.402.069,77-	737.780	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	584.382,31-	618.000-	0,00	571.959,38-	46.041	0,00
		53120004 Wohnberatung	154.030,00-	311.600-	0,00	183.680,00-	127.920	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.291.390,88-	1.317.500-	0,00	1.276.420,38-	41.080	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	8.011.779,79-	8.230.000-	0,00	8.309.508,05-	79.508-	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	311.517,55-	460.000-	0,00	440.976,44-	19.024	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	342.964,23-	370.000-	0,00	478.389,19-	108.389-	0,00
		53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	195.864,39-	127.500-	0,00	204.145,73-	76.646-	0,00
		53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	3.220,24-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	12.150,41-	20.500-	0,00	7.409,65-	13.090	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	7.143,77-	7.250-	0,00	8.151,02-	901-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	1.034,54-	1.600-	0,00	961,60-	638	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	588.298,30-	600.000-	0,00	638.079,30-	38.079-	0,00
		53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.986,13-	4.100-	0,00	1.209,36-	2.891	0,00
		53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	66.504,62-	68.500-	0,00	60.430,49-	8.070	0,00
		53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	67.639,45-	71.500-	0,00	90.967,94-	19.468-	0,00
		53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	24.111,06-	31.000-	0,00	21.734,50-	9.266	0,00
		53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	50.981,29-	71.500-	0,00	16.568,73-	54.931	0,00
		53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	7.083,55-	4.700-	0,00	8.092,30-	3.392-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	176,00-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	11.747,22-	18.500-	0,00	1.773,51-	16.726	0,00
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	74.721,10-	117.000-	0,00	27.139,82-	89.860	0,00
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	16.133,24-	26.500-	0,00	0,00	26.500	0,00
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.114.520,67-	1.150.000-	0,00	1.152.590,26-	2.590-	0,00
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	3.912.385,81-	4.215.000-	0,00	4.395.696,01-	180.696-	0,00
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	4.356.060,07-	4.420.000-	0,00	4.425.022,52-	5.023-	0,00
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	2.639.733,72-	2.750.000-	0,00	3.034.169,21-	284.169-	0,00
	53320100 Kurzzeitpflege Pandemie	795.815,21-	1.120.000-	0,00	46.994,38-	1.073.006	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	64.106,60-	64.107-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	64.106,60-	64.107-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.987.030,29-	27.493.250-	0,00	26.923.062,48-	570.188	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.661.036,25-	26.500.010-	0,00	25.322.320,83-	1.177.689	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.661.036,25-	26.500.010-	0,00	25.322.320,83-	1.177.689	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	636.861,00	970.000	0,00	24.002,00	945.998-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	636.861,00	970.000	0,00	24.002,00	945.998-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	636.861,00	970.000	0,00	24.002,00	945.998-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.024.175,25-	25.530.010-	0,00	25.298.318,83-	231.691	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.630,87-	776.156-	0,00	734.182,15-	41.974	0,00
29	= Teilergebnis	25.045.806,12-	26.306.166-	0,00	26.032.500,98-	273.665	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.045.806,12-	26.306.166-	0,00	26.032.500,98-	273.665	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	38.267,64-	67.736-	0,00	64.760,55-	2.975	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.206,62-	16.696-	0,00	15.530,52-	1.165	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.630,01-	62.348-	0,00	57.984,58-	4.364	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.026,46-	3.144-	0,00	1.886,83-	1.257	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	628.381,04-	420.452-	0,00	428.033,96-	7.582-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	258.791,20-	171.115-	0,00	153.248,12-	17.867	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	20.203,51-	32.166-	0,00	11.610,16-	20.556	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.124,39-	2.498-	0,00	1.127,43-	1.371	0,00

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.401,44	993.240,00	0,00	1.434.774,13	441.534,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.683.506,39	-27.493.250,00	0,00	-26.240.487,95	1.252.762,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.407.104,95	-26.500.010,00	0,00	-24.805.713,82	1.694.296,18	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	16.393,06	600	0,00	27.871,41	27.271	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	946,36	100	0,00	385,98	286	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	561,80	500	0,00	161,37	339-	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	14.884,90	0	0,00	27.324,06	27.324	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	8.294,94	8.295	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	8.294,94	8.295	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.393,06	600	0,00	36.166,35	35.566	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.554,14-	49.200-	0,00	48.492,04-	708	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.250,00-	77.000-	0,00	76.250,00-	750	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.250,00-	77.000-	0,00	76.250,00-	750	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	489.290,98-	527.000-	0,00	494.388,39-	32.612	0,00
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	64.500,00-	66.000-	0,00	66.000,00-	0	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	61.000,00-	61.000-	0,00	60.299,25-	701	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	102.500,00-	107.500-	0,00	102.500,00-	5.000	0,00
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	119.860,51-	145.000-	0,00	102.890,78-	42.109	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	94.094,72-	112.500-	0,00	69.613,63-	42.886	0,00
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.226,00-	6.000-	0,00	3.000,00-	3.000	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	32.241,31-	17.500-	0,00	81.483,21-	63.983-	0,00
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	266,92	1.500-	0,00	133,46-	1.367	0,00
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	2.135,36-	3.000-	0,00	1.468,06-	1.532	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.095,12-	653.200-	0,00	619.130,43-	34.070	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.702,06-	652.600-	0,00	582.964,08-	69.636	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.702,06-	652.600-	0,00	582.964,08-	69.636	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	150,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	600.552,06-	652.600-	0,00	582.964,08-	69.636	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.232,86-	28.818-	0,00	27.889,74-	928	0,00
29	= Teilergebnis	633.784,92-	681.418-	0,00	610.853,82-	70.564	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	633.784,92-	681.418-	0,00	610.853,82-	70.564	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.707,92-	2.790-	0,00	2.667,88-	123	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	627,28-	696-	0,00	635,46-	61	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.459,26-	9.633-	0,00	9.121,88-	511	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	136,22-	70-	0,00	42,00-	28	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.739,11-	11.751-	0,00	11.962,58-	212-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.549,14-	3.850-	0,00	3.448,32-	402	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	13,93-	27-	0,00	11,62-	16	0,00

DEZ_II
A50
050204Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.081,26	600,00	0,00	15.879,84	15.279,84	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.589,52	-653.200,00	0,00	-602.299,89	50.900,11	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.508,26	-652.600,00	0,00	-586.420,05	66.179,95	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	0,00	990,00	10-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.000	0,00	990,00	10-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	840,00	1.000	0,00	990,00	10-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	268.022,35-	297.300-	0,00	290.479,99-	6.820	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	9.000,00-	6.000-	0,00	6.000,00-	0	0,00
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000,00-	6.000-	0,00	6.000,00-	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	277.022,35-	303.300-	0,00	296.479,99-	6.820	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.182,35-	302.300-	0,00	295.489,99-	6.810	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.182,35-	302.300-	0,00	295.489,99-	6.810	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.182,35-	302.300-	0,00	295.489,99-	6.810	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.231,23-	104.793-	0,00	100.497,27-	4.296	0,00
29	= Teilergebnis	469.413,58-	407.093-	0,00	395.987,26-	11.106	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	469.413,58-	407.093-	0,00	395.987,26-	11.106	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.064,66-	14.971-	0,00	14.313,54-	658	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.925,77-	2.236-	0,00	2.070,00-	166	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	15.934,81-	14.158-	0,00	13.065,72-	1.092	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.744,39-	1.522-	0,00	913,92-	609	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.088,44-	47.412-	0,00	48.266,89-	855-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.968,96-	24.348-	0,00	21.805,65-	2.542	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	389,73-	145-	0,00	61,55-	84	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	114,47-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	1.000,00	0,00	990,00	-10,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.073,42	-303.300,00	0,00	-297.494,66	5.805,34	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.233,42	-302.300,00	0,00	-296.504,66	5.795,34	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	942.049,77	703.700	0,00	1.086.659,09	382.959	0,00
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	16.375,21	6.000	0,00	8.954,36	2.954	0,00
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	92.993,13	6.100	0,00	82.403,03	76.303	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	20.089,23	16.200	0,00	57.981,53	41.782	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	42.552,33	40.000	0,00	39.646,50	354-	0,00
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	53.388,89	115.000	0,00	61.251,20	53.749-	0,00
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	104.626,62	109.000	0,00	134.885,68	25.886	0,00
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	134.250,80	79.000	0,00	120.543,67	41.544	0,00
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	7.200,00	100	0,00	5.940,75	5.841	0,00
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	19.302,54	16.500	0,00	20.019,98	3.520	0,00
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	11.076,18	16.400	0,00	21.023,04	4.623	0,00
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	22.684,64	23.300	0,00	20.524,53	2.775-	0,00
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	6.676,90	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	25.000,40	33.000	0,00	13.154,43	19.846-	0,00
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	45.450,88	29.000	0,00	35.852,01	6.852	0,00
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	2.935,86	3.500	0,00	8.265,05	4.765	0,00
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	98.209,97	34.000	0,00	189.632,10	155.632	0,00
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.825,89	100	0,00	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	75.850,68	40.000	0,00	45.083,36	5.083	0,00
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	45.069,95	40.000	0,00	79.736,03	39.736	0,00
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	11.125,87	6.100	0,00	2.303,22	3.797-	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	29.549,55	28.000	0,00	47.276,14	19.276	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	75.814,25	60.000	0,00	92.182,48	32.182	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.408.435,94	24.258.100	0,00	23.629.623,65	628.476-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.130,54	0	0,00	0,00	0	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	10.577,91	7.500	0,00	9.958,10	2.458	0,00
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	781,20	2.300	0,00	0,00	2.300-	0,00
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	9.194,46	9.200	0,00	10.439,15	1.239	0,00
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	22.378.751,83	24.239.000	0,00	23.609.226,40	629.774-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.350.485,71	24.961.800	0,00	24.716.282,74	245.517-	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.182,96-	600.200-	0,00	591.141,49-	9.059	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	8.000-	0,00	3.000,00-	5.000	0,00
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	3.000,00-	6.000-	0,00	3.000,00-	3.000	0,00
	52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	26.266.853,58-	28.039.600-	0,00	31.249.282,45-	3.209.682-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	16.650,83-	24.800-	0,00	11.670,88-	13.129	0,00
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	40.265,09-	52.000-	0,00	47.345,43-	4.655	0,00
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	20.619,99-	15.300-	0,00	7.340,81-	7.959	0,00
		53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	2.650.904,69-	2.740.000-	0,00	2.792.660,13-	52.660-	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	11.196,46-	18.100-	0,00	11.964,84-	6.135	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	806,00-	1.200-	0,00	262,84-	937	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	240,00	2.000-	0,00	40,00	2.040	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	19.735,43-	17.500-	0,00	23.459,11-	5.959-	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	14.362.490,51-	15.670.000-	0,00	14.490.243,64-	1.179.756	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	7.645.090,86-	7.950.000-	0,00	11.856.177,00-	3.906.177-	0,00
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	38.803,38-	33.000-	0,00	52.277,97-	19.278-	0,00
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	14.611,39-	25.200-	0,00	19.469,60-	5.730	0,00
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	3.414,04-	8.600-	0,00	0,00	8.600	0,00
		53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	474.976,09-	479.200-	0,00	602.806,53-	123.607-	0,00
		53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	51.156,25-	55.500-	0,00	54.407,83-	1.092	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	2.729,37-	22.000-	0,00	2.726,26-	19.274	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	913.330,07-	916.200-	0,00	1.276.509,58-	360.310-	0,00
		53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	152,00-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
		53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	161,13-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,42-	1.750-	0,00	1.404,42-	346	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	450-	0,00	119,00-	331	0,00
		54930000 Beiträge	1.285,42-	1.300-	0,00	1.285,42-	15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.654.321,96-	28.649.550-	0,00	31.844.828,36-	3.195.278-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.303.836,25-	3.687.750-	0,00	7.128.545,62-	3.440.796-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.303.836,25-	3.687.750-	0,00	7.128.545,62-	3.440.796-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	875,00	90.000	0,00	0,00	90.000-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	875,00	90.000	0,00	0,00	90.000-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	875,00	90.000	0,00	0,00	90.000-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.302.961,25-	3.597.750-	0,00	7.128.545,62-	3.530.796-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.270,90-	353.332-	0,00	339.321,97-	14.010	0,00
29	= Teilergebnis	3.588.232,15-	3.951.082-	0,00	7.467.867,59-	3.516.785-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.588.232,15-	3.951.082-	0,00	7.467.867,59-	3.516.785-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	11.406,71-	18.985-	0,00	18.151,28-	834	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.559,49-	9.646-	0,00	8.781,18-	865	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.160,99-	28.920-	0,00	27.510,59-	1.410	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.157,70-	490-	0,00	293,99-	196	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	168.099,69-	199.995-	0,00	203.601,75-	3.607-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.943,73-	83.802-	0,00	75.052,02-	8.750	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.043,11-	9.261-	0,00	4.923,94-	4.337	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	899,48-	2.232-	0,00	1.007,22-	1.225	0,00

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.241.771,16	24.961.800,00	0,00	23.974.697,67	-987.102,33	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.490.903,55	-28.649.550,00	0,00	-28.350.930,59	298.619,41	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.249.132,39	-3.687.750,00	0,00	-4.376.232,92	-688.482,92	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,93	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	177,93	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744.672,01	34.673.750	0,00	30.683.120,43	3.990.630-	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	35.472,00	30.000	0,00	38.815,14	8.815	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	55.476,00	30.000	0,00	70.308,00	40.308	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.643.027,33	5.800.000	0,00	5.834.602,39	34.602	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	26.010.696,68	28.813.750	0,00	24.739.394,90	4.074.355-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.649,21	0	0,00	293.355,18	293.355	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	550.000,00	0	0,00	280.000,00	280.000	0,00
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	45.649,21	0	0,00	13.355,18	13.355	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.340.499,15	34.673.750	0,00	30.976.475,61	3.697.274-	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.283.684,18-	5.479.300-	0,00	5.292.213,92-	187.086	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.120,27-	3.944.960-	0,00	3.753.853,00-	191.107	0,00
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	30.122,39-	30.000-	0,00	21.077,85-	8.922	0,00
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	54.462,41-	38.000-	0,00	26.044,46-	11.956	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.769.146,81-	3.000.000-	0,00	2.789.815,90-	210.184	0,00
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	851.888,65-	861.960-	0,00	895.448,25-	33.488-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.500,01-	15.000-	0,00	21.466,54-	6.467-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020				2021			
			EUR				EUR			
			1	2			3	4		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	1.544.777,79-	906.772-	0,00	1.174.435,11-	267.663-	0,00	0,00	
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	114.812,50-	135.000-	0,00	108.812,50-	26.188	0,00	0,00	
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500,00-	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00	0,00	
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	142.500,00-	257.500-	0,00	190.725,03-	66.775	0,00	0,00	
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	488.575,80-	506.672-	0,00	506.671,20-	1	0,00	0,00	
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	791.389,49-	0	0,00	360.726,38-	360.726-	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.641.884,78-	47.540.200-	0,00	41.950.702,69-	5.589.497	0,00	0,00	
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.841.934,16-	46.250.000-	0,00	41.240.427,73-	5.009.572	0,00	0,00	
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	4.122,43-	200.000-	0,00	36.901,19-	163.099	0,00	0,00	
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	4.309,97-	20.000-	0,00	346,99-	19.653	0,00	0,00	
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	582.622,55-	850.000-	0,00	475.108,03-	374.892	0,00	0,00	
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	208.895,67-	220.000-	0,00	197.918,75-	22.081	0,00	0,00	
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.183.467,02-	57.871.232-	0,00	52.171.204,72-	5.700.027	0,00	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.842.967,87-	23.197.482-	0,00	21.194.729,11-	2.002.753	0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.842.967,87-	23.197.482-	0,00	21.194.729,11-	2.002.753	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.359.968,73-	4.395.648	0,00	132.497,00	4.263.151-	0,00	0,00	
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	3.359.968,73-	4.395.648	0,00	132.497,00	4.263.151-	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.359.968,73-	4.395.648	0,00	132.497,00	4.263.151-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.202.936,60-	18.801.834-	0,00	21.062.232,11-	2.260.398-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.693,46-	965.912-	0,00	943.311,35-	22.601	0,00
29	= Teilergebnis	25.724.630,06-	19.767.746-	0,00	22.005.543,46-	2.237.797-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.724.630,06-	19.767.746-	0,00	22.005.543,46-	2.237.797-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.160,82-	8.866-	0,00	8.476,45-	390	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.498,76-	1.721-	0,00	1.572,90-	149	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.392,80-	20.007-	0,00	19.436,40-	571	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	10.257,30-	11.690-	0,00	7.016,95-	4.673	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.058.461,12-	663.182-	0,00	675.141,40-	11.959-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	423.751,66-	257.069-	0,00	230.227,16-	26.842	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.031,99-	3.002-	0,00	1.271,15-	1.731	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	139,01-	374-	0,00	168,94-	205	0,00

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2020 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.468,25	34.673.750,00	0,00		32.497.215,09	-2.176.534,91	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.424.147,07	-57.871.232,00	0,00		-51.788.978,36	6.082.253,64	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.503.678,82	-23.197.482,00	0,00		-19.291.763,27	3.905.718,73	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,00	1.000	0,00	176,70	823-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	462,00	1.000	0,00	176,70	823-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462,00	1.000	0,00	176,70	823-	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.342,02-	258.000-	0,00	140.425,36-	117.575	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,64-	2.000-	0,00	1.368,26-	632	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	925,64-	2.000-	0,00	1.368,26-	632	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,51-	151-	0,00	150,50-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,50-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.418,17-	260.151-	0,00	141.944,12-	118.206	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.956,17-	259.151-	0,00	141.767,42-	117.383	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.956,17-	259.151-	0,00	141.767,42-	117.383	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.956,17-	259.151-	0,00	141.767,42-	117.383	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.420,72-	199.106-	0,00	193.469,50-	5.636	0,00
29	=	Teilergebnis	425.376,89-	458.256-	0,00	335.236,92-	123.019	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	425.376,89-	458.256-	0,00	335.236,92-	123.019	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.270,19-	13.664-	0,00	13.064,17-	600	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.817,74-	3.394-	0,00	3.145,44-	249	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.184,90-	18.807-	0,00	17.744,28-	1.063	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	763,98-	475-	0,00	285,41-	190	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.639,22-	110.608-	0,00	112.602,89-	1.995-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	60.367,78-	51.980-	0,00	46.552,53-	5.428	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	376,91-	177-	0,00	74,78-	102	0,00

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.928,42	-260.000,00	0,00	-139.225,97	120.774,03	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.721,02	-259.000,00	0,00	-139.225,97	119.774,03	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11 -	Personalaufwendungen	37.828,68-	55.200-	0,00	21.323,12-	33.877	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.828,68-	55.200-	0,00	21.323,12-	33.877	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.828,68-	55.200-	0,00	21.323,12-	33.877	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.828,68-	55.200-	0,00	21.323,12-	33.877	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.828,68-	55.200-	0,00	21.323,12-	33.877	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.286,11-	52.034-	0,00	50.196,65-	1.837	0,00
29	= Teilergebnis	102.114,79-	107.234-	0,00	71.519,77-	35.714	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	102.114,79-	107.234-	0,00	71.519,77-	35.714	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.464,09-	3.982-	0,00	3.807,16-	175	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.724,47-	3.043-	0,00	2.857,75-	185	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.010,71-	10.342-	0,00	9.757,46-	585	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	136,22-	55-	0,00	33,29-	22	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.795,49-	22.566-	0,00	22.972,92-	407-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.824,46-	12.004-	0,00	10.750,70-	1.253	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	330,67-	41-	0,00	17,37-	24	0,00

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.159,21	-55.200,00	0,00	-20.684,86	34.515,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.159,21	-55.200,00	0,00	-20.684,86	34.515,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.939,23-	24.600-	0,00	16.946,24-	7.654	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.939,23-	24.600-	0,00	16.946,24-	7.654	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.939,23-	24.600-	0,00	16.946,24-	7.654	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.939,23-	24.600-	0,00	16.946,24-	7.654	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.939,23-	24.600-	0,00	16.946,24-	7.654	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.756,86-	24.292-	0,00	23.485,87-	806	0,00
29	= Teilergebnis	46.696,09-	48.892-	0,00	40.432,11-	8.459	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.696,09-	48.892-	0,00	40.432,11-	8.459	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.143,78-	1.803-	0,00	1.724,21-	79	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	781,99-	809-	0,00	725,85-	83	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.207,27-	9.444-	0,00	9.095,82-	348	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	49,14-	15-	0,00	8,56-	6	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.513,66-	8.126-	0,00	8.272,61-	147-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.053,59-	4.077-	0,00	3.651,16-	426	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	7,43-	18-	0,00	7,66-	10	0,00

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.339,92	-24.600,00	0,00	-35.421,78	-10.821,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.339,92	-24.600,00	0,00	-35.421,78	-10.821,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.588,22	160.000	0,00	120.249,98	39.750-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	173.588,22	160.000	0,00	120.249,98	39.750-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.588,22	160.000	0,00	120.249,98	39.750-	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.860,01-	20.000-	0,00	41.224,50-	21.225-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.860,01-	20.000-	0,00	41.224,50-	21.225-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.728,21	140.000	0,00	79.025,48	60.975-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.728,21	140.000	0,00	79.025,48	60.975-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.728,21	140.000	0,00	79.025,48	60.975-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.104,52-	12.880-	0,00	12.307,17-	573	0,00
29	= Teilergebnis	129.623,69	127.120	0,00	66.718,31	60.401-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.623,69	127.120	0,00	66.718,31	60.401-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	773,94-	1.337-	0,00	1.277,91-	59	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	126,37-	157-	0,00	145,69-	11	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.292,48-	8.216-	0,00	7.817,82-	399	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	36,00-	38-	0,00	22,69-	15	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.188,47-	1.988-	0,00	2.023,54-	36-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.681,56-	1.132-	0,00	1.014,22-	118	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5,70-	12-	0,00	5,30-	7	0,00

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.146,61	160.000,00	0,00	105.888,80	-54.111,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.868,65	-20.000,00	0,00	-62.139,40	-42.139,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.277,96	140.000,00	0,00	43.749,40	-96.250,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,07	234	0,00	674,07	440	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	540,00	100	0,00	540,00	440	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	0,00	134,07	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	70,33	70	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	70,33	70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.615,32	2.850.000	0,00	2.287.894,10	562.106-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000-	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.543.615,32	2.690.000	0,00	2.287.894,10	402.106-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.544.289,39	2.850.234	0,00	2.288.638,50	561.596-	0,00
11	- Personalaufwendungen	387.319,06-	481.100-	0,00	464.538,65-	16.561	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.411,29-	630.500-	0,00	575.676,29-	54.824	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	571.411,29-	630.000-	0,00	575.676,29-	54.324	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,30-	135-	0,00	135,29-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,30-	135-	0,00	135,29-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	585.308,34-	684.700-	0,00	683.326,09-	1.374	0,00
	53380000 Lernförderung	58.088,44-	60.800-	0,00	81.860,52-	21.061-	0,00
	53380001 Mittagsverpflegung	213.314,16-	250.850-	0,00	263.398,78-	12.549-	0,00
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	62.004,85-	64.700-	0,00	50.305,28-	14.395	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380003 persönlicher Schulbedarf	223.124,90-	198.000-	0,00	242.211,03-	44.211-	0,00
	53380004 Ausflug Schule/Kita	948,72-	4.800-	0,00	718,16-	4.082	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	15.490,53-	94.000-	0,00	29.360,05-	64.640	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	12.336,74-	11.550-	0,00	15.472,27-	3.922-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.251,22-	1.646.450-	0,00	1.223.498,20-	422.952	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	113.120,84-	130.000-	0,00	112.590,29-	17.410	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	540.919,19-	610.000-	0,00	429.496,37-	180.504	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	72.891,84-	87.000-	0,00	59.038,88-	27.961	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	590.990,78-	586.500-	0,00	561.432,46-	25.068	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	678,85-	3.800-	0,00	835,78-	2.964	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	8.368,18	222.500-	0,00	54.291,22-	168.209	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	7.017,90-	6.650-	0,00	5.813,20-	837	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861.425,21-	3.442.885-	0,00	2.947.174,52-	495.711	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.135,82-	592.651-	0,00	658.536,02-	65.885-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.135,82-	592.651-	0,00	658.536,02-	65.885-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	20.400,00-	58.200-	0,00	231.686,00-	173.486-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	20.400,00-	58.200-	0,00	231.686,00-	173.486-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.400,00-	58.200-	0,00	231.686,00-	173.486-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.535,82-	650.851-	0,00	890.222,02-	239.371-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.114,57-	226.027-	0,00	220.892,97-	5.134	0,00
29	=	Teilergebnis	569.650,39-	876.878-	0,00	1.111.114,99-	234.237-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	569.650,39-	876.878-	0,00	1.111.114,99-	234.237-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.265,64-	23.837-	0,00	22.789,95-	1.047	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.792,12-	5.345-	0,00	6.189,81-	845-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.221,47-	18.929-	0,00	18.103,55-	825	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.045,09-	817-	0,00	491,14-	326	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	131.078,69-	121.307-	0,00	123.494,14-	2.187-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.580,64-	55.491-	0,00	49.696,59-	5.794	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	130,92-	302-	0,00	127,79-	174	0,00

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.131,94	2.850.100,00	0,00	2.426.559,82	-423.540,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.565,55	-3.442.750,00	0,00	-3.063.533,02	379.216,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.433,61	-592.650,00	0,00	-636.973,20	-44.323,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.155,43	1.039.144	0,00	333.620,98	705.523-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	117.378,00	152.000	0,00	118.315,00	33.685-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	73.777,43	887.144	0,00	215.305,98	671.838-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.803,97	1.254.180	0,00	706.064,94	548.115-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	371.803,97	1.254.180	0,00	706.064,94	548.115-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	562.959,40	2.293.324	0,00	1.039.685,92	1.253.638-	0,00
11	- Personalaufwendungen	465.317,32-	766.500-	0,00	854.872,78-	88.373-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.715,15-	1.050.146-	0,00	150.428,82-	899.717	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	41.715,15-	1.050.146-	0,00	150.428,82-	899.717	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.932,08-	146.720-	0,00	109.967,50-	36.753	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	115.932,08-	146.720-	0,00	109.967,50-	36.753	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.964,55-	1.963.366-	0,00	1.115.269,10-	848.097	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.005,15-	329.958	0,00	75.583,18-	405.541-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.005,15-	329.958	0,00	75.583,18-	405.541-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.005,15-	329.958	0,00	75.583,18-	405.541-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.848,25-	130.688-	0,00	122.567,09-	8.121	0,00
29	= Teilergebnis	151.853,40-	199.270	0,00	198.150,27-	397.420-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	151.853,40-	199.270	0,00	198.150,27-	397.420-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	16.722,47-	27.619-	0,00	26.405,58-	1.213	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.003,40-	2.909-	0,00	2.559,70-	349	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.368,25-	27.545-	0,00	26.579,85-	965	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.090,21-	1.441-	0,00	864,17-	577	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.581,25-	48.640-	0,00	49.516,70-	877-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.407,77-	16.987-	0,00	15.213,25-	1.774	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.280,68-	3.439-	0,00	475,88-	2.963	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.394,22-	2.110-	0,00	951,96-	1.158	0,00

DEZ_II
A50
050502Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.183,97	2.293.324,00	0,00	1.191.262,27	-1.102.061,73	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.184,13	-1.963.366,00	0,00	-1.103.394,60	859.971,40	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.000,16	329.958,00	0,00	87.867,67	-242.090,33	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,06	858	0,00	982,92	125	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	858,06	858	0,00	982,92	125	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.254,49	228.000	0,00	172.269,64	55.730-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.254,49	228.000	0,00	172.269,64	55.730-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.112,55	228.858	0,00	173.252,56	55.606-	0,00
11	- Personalaufwendungen	724.213,31-	750.800-	0,00	806.675,51-	55.876-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,99-	500-	0,00	924,32-	424-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	395,99-	500-	0,00	924,32-	424-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.618,91-	1.792-	0,00	1.666,43-	125	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	124,86-	125-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.500,24-	1.423-	0,00	1.422,90-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	118,67-	369-	0,00	118,67-	250	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.228,21-	753.092-	0,00	809.266,26-	56.175-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.115,66-	524.234-	0,00	636.013,70-	111.780-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611.115,66-	524.234-	0,00	636.013,70-	111.780-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	125.746,00	79.000	0,00	134.730,00	55.730	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	125.746,00	79.000	0,00	134.730,00	55.730	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.746,00	79.000	0,00	134.730,00	55.730	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.369,66-	445.234-	0,00	501.283,70-	56.050-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.302,56-	213.406-	0,00	198.782,91-	14.623	0,00
29	= Teilergebnis	671.672,22-	658.639-	0,00	700.066,61-	41.427-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	671.672,22-	658.639-	0,00	700.066,61-	41.427-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	59.985,88-	100.134-	0,00	95.735,54-	4.398	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.641,54-	8.895-	0,00	8.309,74-	585	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	40.582,87-	43.526-	0,00	40.808,54-	2.718	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.138,56-	1.012-	0,00	607,45-	405	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	56.505,67-	39.695-	0,00	40.410,91-	716-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.452,44-	9.626-	0,00	8.620,84-	1.005	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.930,18-	9.042-	0,00	3.623,83-	5.418	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	65,42-	1.476-	0,00	666,06-	810	0,00

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.646,36	228.000,00	0,00	183.948,01	-44.051,99	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.307,15	-751.300,00	0,00	-817.580,26	-66.280,26	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.660,79	-523.300,00	0,00	-633.632,25	-110.332,25	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	2.067,41	567	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	1.500	0,00	2.067,41	567	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	9.970,69	29-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	9.970,69	29-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.500	0,00	12.038,10	538	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.623,55-	158.600-	0,00	126.091,76-	32.508	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	0,00	287,99-	27.712	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	28.000-	0,00	287,99-	27.712	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.000-	0,00	0,00	24.000	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.000-	0,00	0,00	24.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.623,55-	210.600-	0,00	126.379,75-	84.220	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.623,55-	199.100-	0,00	114.341,65-	84.758	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.623,55-	199.100-	0,00	114.341,65-	84.758	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	27.712,01-	27.712-	0,00		
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	27.712,01-	27.712-	0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	27.712,01-	27.712-	0,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.623,55-	199.100-	0,00	142.053,66-	57.046	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,35-	2.302-	0,00	1.163,70-	1.138	0,00		
29	=	Teilergebnis	108.793,90-	201.402-	0,00	143.217,36-	58.184	0,00		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	108.793,90-	201.402-	0,00	143.217,36-	58.184	0,00		
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	97,42-	102-	0,00	90,12-	12	0,00		
		92090000 Umlage Amtskosten	2.072,93-	2.200-	0,00	1.073,58-	1.126	0,00		

DEZ_II
A53
70102Dezernat II
Gesundheitsamt
Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	9.710,71	-1.789,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.165,04	-210.600,00	0,00	-127.363,67	83.236,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.165,04	-199.100,00	0,00	-117.652,96	81.447,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812,08	1.812	0,00	38.994,67	37.183	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	37.120,13	37.120	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.812,08	1.812	0,00	1.874,54	62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.832,49	350.000	0,00	349.271,85	728-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	345.832,49	350.000	0,00	349.271,85	728-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,92	0	0,00	0,00	0	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	35,92	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.680,49	351.812	0,00	388.266,52	36.454	0,00
11	- Personalaufwendungen	713.047,31-	712.000-	0,00	874.460,54-	162.461-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,70-	2.000-	0,00	307,29-	1.693	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	500-	0,00	109,26-	391	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	281,70-	1.500-	0,00	198,03-	1.302	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164,07-	3.460-	0,00	3.209,45-	250	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	62,43-	62-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.245,32-	1.228-	0,00	1.228,28-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.918,75-	2.231-	0,00	1.918,74-	313	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,31-	3.500-	0,00	140,44-	3.360	0,00
	54123000 Reisekosten	24,30-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständige u.ä.	412,15-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	578,86-	2.500-	0,00	140,44-	2.360	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.508,39-	720.960-	0,00	878.117,72-	157.158-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.827,90-	369.147-	0,00	489.851,20-	120.704-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.827,90-	369.147-	0,00	489.851,20-	120.704-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	154.168,00	150.000	0,00	200.000,00	50.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	154.168,00	150.000	0,00	200.000,00	50.000	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	154.168,00	150.000	0,00	200.000,00	50.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.659,90-	219.147-	0,00	289.851,20-	70.704-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.043,91-	195.320-	0,00	184.247,25-	11.072	0,00
29	= Teilergebnis	370.703,81-	414.467-	0,00	474.098,45-	59.631-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	370.703,81-	414.467-	0,00	474.098,45-	59.631-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	53.096,12-	90.821-	0,00	86.831,10-	3.989	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.439,99-	8.055-	0,00	7.452,24-	603	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	30.825,21-	32.297-	0,00	29.808,81-	2.489	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.947,77-	1.931-	0,00	1.158,29-	773	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.434,76-	44.313-	0,00	45.112,61-	799-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.133,99-	13.590-	0,00	12.170,59-	1.419	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	166,07-	4.205-	0,00	1.664,86-	2.540	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	108-	0,00	48,75-	59	0,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2020 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.375,43	350.000,00	0,00		385.318,87	35.318,87	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.601,68	-717.500,00	0,00		-872.484,21	-154.984,21	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.226,25	-367.500,00	0,00		-487.165,34	-119.665,34	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.962,43	62	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	62,43	62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.900,00	81.900	0,00	81.962,43	62	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.418,94-	264.000-	0,00	344.215,12-	80.215-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	308,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	62,43-	62-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	62,43-	62-	0,00
15	- Transferaufwendungen	947.661,22-	1.024.950-	0,00	1.022.338,08-	2.612	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	947.053,83-	1.019.950-	0,00	1.019.928,00-	22	0,00
	53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	607,39-	5.000-	0,00	2.410,08-	2.590	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.388,70-	1.288.950-	0,00	1.366.615,63-	77.666-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.488,70-	1.207.050-	0,00	1.284.653,20-	77.603-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.107.488,70-	1.207.050-	0,00	1.284.653,20-	77.603-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.107.488,70-	1.207.050-	0,00	1.284.653,20-	77.603-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.178,54-	75.062-	0,00	68.288,76-	6.773	0,00
29	= Teilergebnis	1.160.667,24-	1.282.112-	0,00	1.352.941,96-	70.830-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.160.667,24-	1.282.112-	0,00	1.352.941,96-	70.830-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	19.049,09-	31.938-	0,00	30.534,78-	1.403	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.389,97-	2.757-	0,00	2.569,77-	187	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	12.459,51-	14.808-	0,00	13.822,82-	985	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.009,96-	3.655-	0,00	2.193,50-	1.461	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.362,31-	13.505-	0,00	13.748,01-	243-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,88-	4.530-	0,00	4.056,87-	473	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	82,35-	2.747-	0,00	856,16-	1.891	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	621,47-	1.123-	0,00	506,85-	616	0,00

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.644,17	-1.288.950,00	0,00	-1.377.238,07	-88.288,07	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.744,17	-1.207.050,00	0,00	-1.295.338,07	-88.288,07	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.200,00	270.400	0,00	1.735.033,34	1.464.633	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	135.200,00	270.400	0,00	676.000,00	405.600	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	389.969,00	389.969	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	668.162,50	668.163	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	901,84	902	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.050,70	110.000	0,00	68.347,50	41.653-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	72.050,70	110.000	0,00	68.347,50	41.653-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,60	2.200	0,00	61.908,52	59.709	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.397,60	2.200	0,00	2.785,68	586	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0	0,00	59.122,84	59.123	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.648,30	382.600	0,00	1.865.289,36	1.482.689	0,00
11	- Personalaufwendungen	833.286,44-	1.420.000-	0,00	3.247.609,77-	1.827.610-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,46-	156.500-	0,00	423.736,79-	267.237-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	56.275,30-	56.275-	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	0	0,00	16.647,40-	16.647-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	296.984,00-	296.984-	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	12.000-	0,00	0,00	12.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	53.000-	0,00	8.982,76-	44.017	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	322,85-	6.500-	0,00	688,09-	5.812	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.066,61-	85.000-	0,00	44.159,24-	40.841	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,66-	0	0,00	901,84-	902-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	681,51-	682-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	52,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	220,33-	220-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,60-	90.500-	0,00	85.227,36-	5.273	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	55.000-	0,00	76.856,12-	21.856-	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	0,00	20.000-	0,00	2.521,83-	17.478	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.745,60-	10.500-	0,00	5.849,41-	4.651	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.474,16-	1.667.000-	0,00	3.757.475,76-	2.090.476-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.825,86-	1.284.400-	0,00	1.892.186,40-	607.786-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630.825,86-	1.284.400-	0,00	1.892.186,40-	607.786-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	233.749,00	825.100	0,00	1.568.514,70	743.415	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	233.749,00	825.100	0,00	1.568.514,70	743.415	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	233.749,00	825.100	0,00	1.568.514,70	743.415	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.076,86-	459.300-	0,00	323.671,70-	135.628	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.325,03-	161.160-	0,00	148.009,71-	13.150	0,00
29	= Teilergebnis	549.401,89-	620.460-	0,00	471.681,41-	148.779	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	549.401,89-	620.460-	0,00	471.681,41-	148.779	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	39.923,44-	75.517-	0,00	72.199,60-	3.317	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.117,56-	5.243-	0,00	5.076,33-	167	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	58.232,31-	30.092-	0,00	27.941,32-	2.151	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.754,82-	4.005-	0,00	2.403,58-	1.601	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.972,58-	26.015-	0,00	26.484,32-	469-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.930,11-	9.626-	0,00	8.620,84-	1.005	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.222,49-	9.820-	0,00	4.903,58-	4.916	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	171,72-	842-	0,00	380,14-	462	0,00

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.549,58	382.600,00	0,00	1.590.673,15	1.208.073,15	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.025,16	-1.667.000,00	0,00	-3.699.369,90	-2.032.369,90	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-762.475,58	-1.284.400,00	0,00	-2.108.696,75	-824.296,75	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	14.910,48	14.910	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	14.848,05	14.848	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	62,43	62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996,00	15.000	0,00	7.092,50	7.908-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.996,00	15.000	0,00	7.092,50	7.908-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.996,00	20.800	0,00	22.002,98	1.203	0,00
11	- Personalaufwendungen	798.074,05-	692.000-	0,00	1.230.956,92-	538.957-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,83-	449-	0,00	511,25-	62-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	62,43-	62-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	448,83-	449-	0,00	448,82-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.522,88-	697.699-	0,00	1.231.468,17-	533.769-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.526,88-	676.899-	0,00	1.209.465,19-	532.566-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	795.526,88-	676.899-	0,00	1.209.465,19-	532.566-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	60.104,00	277.200	0,00	0,00	277.200-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	60.104,00	277.200	0,00	0,00	277.200-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.104,00	277.200	0,00	0,00	277.200-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	735.422,88-	399.699-	0,00	1.209.465,19-	809.766-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.727,04-	182.434-	0,00	172.020,56-	10.413	0,00
29	= Teilergebnis	979.149,92-	582.133-	0,00	1.381.485,75-	799.353-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	979.149,92-	582.133-	0,00	1.381.485,75-	799.353-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	28.574,79-	59.881-	0,00	57.250,61-	2.630	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.490,84-	4.795-	0,00	4.419,93-	375	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	67.801,90-	16.636-	0,00	15.222,84-	1.413	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	751,32-	758-	0,00	455,68-	303	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.892,00-	64.658-	0,00	65.823,92-	1.166-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.720,40-	30.576-	0,00	27.383,84-	3.193	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.495,79-	5.065-	0,00	1.434,49-	3.630	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	65-	0,00	29,25-	36	0,00

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.237,75	20.800,00	0,00	21.372,55	572,55	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.225,37	-697.250,00	0,00	-1.206.684,68	-509.434,68	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.987,62	-676.450,00	0,00	-1.185.312,13	-508.862,13	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.394,07-	106.400-	0,00	108.723,32-	2.323-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.394,07-	106.400-	0,00	108.723,32-	2.323-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.394,07-	106.400-	0,00	101.299,29-	5.101	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.394,07-	106.400-	0,00	101.299,29-	5.101	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.394,07-	106.400-	0,00	101.299,29-	5.101	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600,12-	36.395-	0,00	34.023,97-	2.371	0,00
29	= Teilergebnis	148.994,19-	142.795-	0,00	135.323,26-	7.471	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	148.994,19-	142.795-	0,00	135.323,26-	7.471	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.497,79-	15.636-	0,00	14.949,46-	687	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.047,14-	1.500-	0,00	1.359,00-	141	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.574,89-	5.504-	0,00	5.083,65-	420	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	256,11-	295-	0,00	176,66-	118	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.993,56-	9.003-	0,00	9.165,37-	162-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,88-	3.397-	0,00	3.042,66-	355	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	26,75-	1.059-	0,00	247,17-	812	0,00

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.424,03	7.424,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.448,72	-106.400,00	0,00	-105.925,33	474,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.448,72	-106.400,00	0,00	-98.501,30	7.898,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.463,75	17.000	0,00	12.477,47	4.523-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.463,75	17.000	0,00	12.477,47	4.523-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.463,75	17.800	0,00	19.901,50	2.102	0,00
11	- Personalaufwendungen	205.720,04-	227.300-	0,00	230.913,28-	3.613-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,72-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	957,72-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,25-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	346,25-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.024,01-	229.146-	0,00	231.259,53-	2.113-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.560,26-	211.346-	0,00	211.358,03-	12-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.560,26-	211.346-	0,00	211.358,03-	12-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	17.536,00	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	17.536,00	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.536,00	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.024,26-	203.346-	0,00	211.358,03-	8.012-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.242,20-	52.484-	0,00	48.071,81-	4.412	0,00
29	= Teilergebnis	227.266,46-	255.830-	0,00	259.429,84-	3.600-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	227.266,46-	255.830-	0,00	259.429,84-	3.600-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.903,13-	19.294-	0,00	18.446,82-	848	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.637,31-	8.307-	0,00	7.464,53-	843	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.767,74-	5.738-	0,00	5.292,41-	446	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.152,24-	1.009-	0,00	605,29-	404	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.864,69-	11.517-	0,00	11.724,52-	208-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885,43-	4.530-	0,00	4.056,87-	473	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	31,66-	2.088-	0,00	481,37-	1.607	0,00

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615,25	17.800,00	0,00	18.996,20	1.196,20	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.589,39	-228.800,00	0,00	-244.132,58	-15.332,58	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.974,14	-211.000,00	0,00	-225.136,38	-14.136,38	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	7.424,03	7.424	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	6.000	0,00	5.632,50	368-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.410,00	6.000	0,00	5.632,50	368-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	5.000	0,00	3.850,00	1.150-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.300,00	5.000	0,00	3.850,00	1.150-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.710,00	11.000	0,00	16.906,53	5.907	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.657,19-	122.400-	0,00	122.093,68-	306	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,82-	2.000-	0,00	1.452,03-	548	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.955,82-	2.000-	0,00	1.452,03-	548	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.613,01-	124.400-	0,00	123.545,71-	854	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.903,01-	113.400-	0,00	106.639,18-	6.761	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.903,01-	113.400-	0,00	106.639,18-	6.761	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.903,01-	113.400-	0,00	106.639,18-	6.761	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.685,14-	142.974-	0,00	137.342,55-	5.631	0,00
29	=	Teilergebnis	299.588,15-	256.374-	0,00	243.981,73-	12.392	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	299.588,15-	256.374-	0,00	243.981,73-	12.392	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.794,09-	25.282-	0,00	24.171,83-	1.111	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.746,76-	2.204-	0,00	1.764,80-	439	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.491,06-	7.627-	0,00	7.080,51-	546	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	154,22-	105-	0,00	63,03-	42	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	101.586,08-	69.276-	0,00	70.525,61-	1.249-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.809,74-	37.371-	0,00	33.469,14-	3.902	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	50,03-	1.108-	0,00	267,63-	840	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53,16-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630,00	11.000,00	0,00	16.726,53	5.726,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.677,09	-124.400,00	0,00	-109.341,27	15.058,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.047,09	-113.400,00	0,00	-92.614,74	20.785,26	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,59	490	0,00	745,51	256	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	489,59	490	0,00	745,51	256	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.578,00	50.000	0,00	58.283,00	8.283	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.578,00	50.000	0,00	58.283,00	8.283	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	400	0,00	228,50-	629-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	228,50	400	0,00	228,50-	629-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.296,09	50.890	0,00	58.800,01	7.910	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.547,34-	219.800-	0,00	203.230,73-	16.569	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,96-	5.000-	0,00	2.097,25-	2.903	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.110,96-	5.000-	0,00	2.097,25-	2.903	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,09-	1.336-	0,00	1.725,86-	390-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.413,09-	1.336-	0,00	1.725,86-	390-	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.138,61-	5.000-	0,00	910,35-	4.090	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	3.138,61-	5.000-	0,00	910,35-	4.090	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,80-	3.750-	0,00	2.998,20-	752	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.348,80-	3.500-	0,00	2.998,20-	502	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.558,80-	234.886-	0,00	210.962,39-	23.923	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.262,71-	183.996-	0,00	152.162,38-	31.834	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.262,71-	183.996-	0,00	152.162,38-	31.834	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.262,71-	183.996-	0,00	152.162,38-	31.834	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.045,06-	170.989-	0,00	165.630,63-	5.358	0,00	
29	=	Teilergebnis	388.307,77-	354.985-	0,00	317.793,01-	37.192	0,00	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	388.307,77-	354.985-	0,00	317.793,01-	37.192	0,00	
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.355,05-	16.540-	0,00	15.813,59-	727	0,00	
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.268,43-	3.592-	0,00	3.241,97-	350	0,00	
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.319,43-	14.438-	0,00	13.588,85-	849	0,00	
		92060000 Umlage Reisekosten	1.723,52-	1.400-	0,00	840,35-	560	0,00	
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	138.961,29-	92.252-	0,00	93.915,13-	1.664-	0,00	
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	60.872,26-	41.335-	0,00	37.018,91-	4.316	0,00	
		92090000 Umlage Amtskosten	406,07-	1.079-	0,00	1.052,62-	26	0,00	
		92120000 Umlage Kosten ZGM	139,01-	353-	0,00	159,21-	194	0,00	

DEZ_III
A60
20102Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.864,50	50.400,00	0,00	58.583,00	8.183,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.726,63	-233.550,00	0,00	-200.878,24	32.671,76	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.862,13	-183.150,00	0,00	-142.295,24	40.854,76	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.779,67	58.614	0,00	36.624,27	21.990-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.200,00	11.690	0,00	14.340,00	2.650	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.340,00	31.500	0,00	19.145,00	12.355-	0,00
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	5.960,72	8.270	0,00	2.860,33	5.410-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,95	279	0,00	278,94	0	0,00
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0,00	6.875	0,00	0,00	6.875-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,49	105.500	0,00	7.732,76	97.767-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	941,15	1.000	0,00	1.466,83	467	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.384,34	100.000	0,00	1.778,00	98.222-	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	4.500	0,00	4.487,93	12-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.105,16	164.114	0,00	44.357,03	119.757-	0,00
11	- Personalaufwendungen	531.898,50-	541.700-	0,00	550.639,66-	8.940-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.746,84-	376.741-	103.041,12-	165.746,73-	210.994	29.203,99-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	150.000-	0,00	36.538,26-	113.462	6.586,14-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	73.843,35-	17.000-	0,00	13.427,33-	3.573	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.639,61-	144.648-	94.647,70-	90.851,90-	53.796	22.617,85-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	34.263,88-	65.093-	8.393,42-	24.929,24-	40.164	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,22-	12.683-	0,00	1.183,21-	11.500	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,21-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	11.500-	0,00	0,00	11.500	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.040,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	50.040,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	701.868,56-	981.164-	103.041,12-	767.609,60-	213.555	29.203,99-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	632.763,40-	817.050-	103.041,12-	723.252,57-	93.798	29.203,99-
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	632.763,40-	817.050-	103.041,12-	723.252,57-	93.798	29.203,99-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	632.763,40-	817.050-	103.041,12-	723.252,57-	93.798	29.203,99-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.290,68-	77.710-	0,00	72.779,21-	4.931	0,00
29 =	Teilergebnis	766.054,08-	894.760-	103.041,12-	796.031,78-	98.729	29.203,99-
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	766.054,08-	894.760-	103.041,12-	796.031,78-	98.729	29.203,99-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.971,88-	30.335-	0,00	29.002,13-	1.332	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.877,73-	3.280-	0,00	3.080,47-	200	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.900,97-	19.796-	0,00	18.544,40-	1.251	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.327,43-	948-	0,00	568,92-	379	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.801,86-	13.212-	0,00	13.450,43-	238-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.001,54-	4.530-	0,00	4.056,87-	473	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.481,15-	2.838-	0,00	2.825,09-	13	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	928,12-	2.772-	0,00	1.250,90-	1.521	0,00

DEZ_III
A60
90101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.174,14	156.960,00	0,00	21.493,09	-135.466,91	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.760,30	-968.481,12	-103.041,12	-719.769,44	248.711,68	-29.203,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.586,16	-811.521,12	-103.041,12	-698.276,35	113.244,77	-29.203,99	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
		68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.353,00	700.000	0,00	774.411,00	74.411	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	929.353,00	700.000	0,00	774.411,00	74.411	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240,00	383.000	0,00	378.520,00	4.480-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	376.240,00	383.000	0,00	378.520,00	4.480-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346,08	13.000	0,00	13.747,72	748	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	13.455,80	13.000	0,00	13.663,75	664	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.890,28	0	0,00	83,97	84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.322.116,88	1.102.678	0,00	1.167.856,52	65.179	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.135.574,87-	1.206.700-	0,00	1.284.781,63-	78.082-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.700,71-	180.500-	0,00	208.699,50-	28.200-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	247.700,71-	175.000-	0,00	208.699,50-	33.700-	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.500-	0,00	0,00	5.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00-	1.215-	0,00	1.214,99-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.215,00-	1.215-	0,00	1.214,99-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.490,58-	1.388.415-	0,00	1.494.696,12-	106.281-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.373,70-	285.737-	0,00	326.839,60-	41.102-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.373,70-	285.737-	0,00	326.839,60-	41.102-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.373,70-	285.737-	0,00	326.839,60-	41.102-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.623,04-	451.085-	0,00	428.864,40-	22.221	0,00
29	= Teilergebnis	609.996,74-	736.823-	0,00	755.704,00-	18.881-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	609.996,74-	736.823-	0,00	755.704,00-	18.881-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	42.642,35-	69.405-	0,00	66.356,38-	3.049	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.043,60-	16.712-	0,00	15.023,51-	1.689	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	69.320,51-	70.758-	0,00	65.886,67-	4.871	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	8.103,52-	6.679-	0,00	4.008,74-	2.670	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	299.355,56-	189.355-	0,00	192.770,04-	3.415-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	108.292,09-	79.499-	0,00	71.197,99-	8.301	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	6.366,62-	18.461-	0,00	13.523,59-	4.937	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	498,79-	216-	0,00	97,48-	119	0,00

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.205,83	1.101.500,00	0,00	1.119.901,30	18.401,30	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.462,33	-1.387.200,00	0,00	-1.512.048,40	-124.848,40	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.256,50	-285.700,00	0,00	-392.147,10	-106.447,10	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.000	0,00	4.325,00	3.325	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.325,00	1.000	0,00	4.325,00	3.325	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.325,00	1.000	0,00	4.325,00	3.325	0,00
11 -	Personalaufwendungen	66.453,77-	86.700-	0,00	83.071,58-	3.628	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	66.453,77-	86.700-	0,00	83.071,58-	3.628	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.128,77-	85.700-	0,00	78.746,58-	6.953	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.128,77-	85.700-	0,00	78.746,58-	6.953	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.128,77-	85.700-	0,00	78.746,58-	6.953	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.163,56-	45.672-	0,00	44.393,69-	1.279	0,00
29	= Teilergebnis	121.292,33-	131.372-	0,00	123.140,27-	8.232	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.292,33-	131.372-	0,00	123.140,27-	8.232	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.688,13-	2.823-	0,00	2.698,47-	124	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	898,95-	917-	0,00	833,96-	83	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.958,41-	4.700-	0,00	4.393,30-	306	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	434,46-	400-	0,00	239,28-	160	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.552,30-	26.600-	0,00	27.079,44-	480-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.930,12-	9.399-	0,00	8.417,97-	982	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	586,72-	633-	0,00	640,29-	8-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	114,47-	202-	0,00	90,98-	111	0,00

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,00	1.000,00	0,00	4.325,00	3.325,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.256,44	-86.700,00	0,00	-162.756,53	-76.056,53	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.081,44	-85.700,00	0,00	-158.431,53	-72.731,53	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.552,20	35.000	0,00	48.498,00	13.498	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.552,20	35.000	0,00	48.498,00	13.498	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	2.519,40	481-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.000	0,00	2.519,40	481-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.552,20	38.000	0,00	51.017,40	13.017	0,00
11	- Personalaufwendungen	346.085,51-	393.900-	0,00	382.619,20-	11.281	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242,18-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	242,18-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,36-	2.000-	0,00	1.509,27-	491	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.251,36-	2.000-	0,00	1.509,27-	491	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.579,05-	395.900-	0,00	384.128,47-	11.772	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.026,85-	357.900-	0,00	333.111,07-	24.789	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.026,85-	357.900-	0,00	333.111,07-	24.789	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.026,85-	357.900-	0,00	333.111,07-	24.789	0,00	0,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.785,01-	178.696-	0,00	172.492,94-	6.203	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	524.811,86-	536.596-	0,00	505.604,01-	30.992	0,00	0,00	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	524.811,86-	536.596-	0,00	505.604,01-	30.992	0,00	0,00	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.594,61-	24.229-	0,00	23.165,02-	1.064	0,00	0,00	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.056,73-	3.085-	0,00	2.835,60-	249	0,00	0,00	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.661,31-	47.620-	0,00	45.066,20-	2.554	0,00	0,00	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	877,33-	607-	0,00	363,67-	243	0,00	0,00	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	104.420,18-	71.147-	0,00	72.430,09-	1.283-	0,00	0,00	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.738,27-	31.143-	0,00	27.890,93-	3.252	0,00	0,00	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.232,15-	772-	0,00	699,20-	73	0,00	0,00	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	204,43-	94-	0,00	42,23-	51	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A60
100401Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.159,81	38.000,00	0,00	50.985,37	12.985,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.743,49	-395.900,00	0,00	-377.676,82	18.223,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.583,68	-357.900,00	0,00	-326.691,45	31.208,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.956,38	262.000	0,00	330.971,46	68.971	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	364.956,38	262.000	0,00	330.971,46	68.971	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.463,59	50.000	0,00	138.531,99	88.532	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.463,59	50.000	0,00	138.531,99	88.532	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275,36	3.000	0,00	9.798,51	6.799	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.275,36	3.000	0,00	9.798,51	6.799	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.695,33	315.000	0,00	479.301,96	164.302	0,00
11	- Personalaufwendungen	455.004,84-	510.000-	0,00	349.788,26-	160.212	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.772,38-	342.000-	0,00	398.263,06-	56.263-	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.300,59-	11.000-	0,00	10.664,27-	336	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	410.346,62-	330.000-	0,00	323.040,21-	6.960	0,00
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	12.125,17-	1.000-	0,00	64.558,58-	63.559-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.277,22-	853.500-	0,00	749.551,32-	103.949	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.581,89-	538.500-	0,00	270.249,36-	268.251	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.581,89-	538.500-	0,00	270.249,36-	268.251	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.581,89-	538.500-	0,00	270.249,36-	268.251	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.265,27-	151.896-	0,00	145.269,10-	6.627	0,00
29	= Teilergebnis	527.847,16-	690.396-	0,00	415.518,46-	274.878	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	527.847,16-	690.396-	0,00	415.518,46-	274.878	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	16.131,01-	28.521-	0,00	27.267,74-	1.253	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.249,16-	3.315-	0,00	2.936,80-	379	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	18.917,07-	19.080-	0,00	17.608,66-	1.471	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.633,90-	4.422-	0,00	2.655,08-	1.767	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	107.697,17-	64.541-	0,00	65.704,89-	1.164-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.852,83-	27.179-	0,00	24.341,20-	2.838	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.162,63-	4.478-	0,00	4.592,27-	114-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	621,50-	360-	0,00	162,46-	198	0,00

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.923,29	315.000,00	0,00	338.705,39	23.705,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.425,29	-853.500,00	0,00	-679.466,83	174.033,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.502,00	-538.500,00	0,00	-340.761,44	197.738,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,13	94	0,00	94,13	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,13	94	0,00	94,13	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.699,45	47.500	0,00	68.706,54	21.207	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.699,45	47.500	0,00	68.706,54	21.207	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.845,80	10.000	0,00	33.299,80-	43.300-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.845,80	10.000	0,00	33.299,80-	43.300-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.639,38	57.594	0,00	35.500,87	22.093-	0,00
11	- Personalaufwendungen	872.072,57-	861.000-	0,00	821.051,12-	39.949	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.644,13-	45.500-	0,00	22.432,46-	23.068	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.246,86-	9.500-	0,00	6.241,56-	3.258	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.503,61-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.893,66-	35.000-	0,00	16.190,90-	18.809	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,16-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253,16-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	707.146,84-	780.650-	0,00	823.697,51-	43.048-	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	79.814,60-	92.650-	0,00	92.619,62-	30	0,00
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	627.332,24-	688.000-	0,00	731.077,89-	43.078-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.607,90-	14.100-	0,00	13.233,03-	867	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	1.607,90-	2.100-	0,00	1.713,03-	387	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212000 Aufwandsentschädigung	12.000,00-	12.000-	0,00	11.520,00-	480	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.724,60-	1.701.503-	0,00	1.680.667,28-	20.836	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.552.085,22-	1.643.909-	0,00	1.645.166,41-	1.257-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.552.085,22-	1.643.909-	0,00	1.645.166,41-	1.257-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.552.085,22-	1.643.909-	0,00	1.645.166,41-	1.257-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.458,66-	303.867-	0,00	292.579,57-	11.288	0,00
29	= Teilergebnis	1.936.543,88-	1.947.776-	0,00	1.937.745,98-	10.030	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.936.543,88-	1.947.776-	0,00	1.937.745,98-	10.030	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	26.621,54-	54.796-	0,00	52.389,28-	2.407	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.507,78-	7.507-	0,00	7.516,91-	10-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.880,71-	31.754-	0,00	29.418,21-	2.336	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.546,99-	7.259-	0,00	4.357,40-	2.902	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	223.896,75-	142.762-	0,00	145.336,33-	2.574-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.732,49-	56.057-	0,00	50.203,71-	5.853	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.924,88-	3.329-	0,00	3.175,78-	153	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	347,52-	403-	0,00	181,95-	221	0,00

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.148,75	57.500,00	0,00	79.487,74	21.987,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.564,01	-1.701.250,00	0,00	-1.701.271,46	-21,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.554.415,26	-1.643.750,00	0,00	-1.621.783,72	21.966,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651,10	10.204	0,00	11.356,76	1.153	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.651,10	10.204	0,00	11.356,76	1.153	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.272,65	480.000	0,00	552.017,04	72.017	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	520.272,65	480.000	0,00	552.017,04	72.017	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	531.923,75	490.204	0,00	563.373,80	73.170	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.907.373,01-	1.924.100-	0,00	1.714.819,77-	209.280	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,31-	9.500-	0,00	561,35-	8.939	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.921,26-	3.000-	0,00	284,41-	2.716	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	143,95-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	309,10-	2.000-	0,00	276,94-	1.723	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.084,11-	13.284-	0,00	14.438,79-	1.154-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	836,19-	705-	0,00	1.228,78-	523-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,90-	3.556-	0,00	3.555,89-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.692,02-	9.023-	0,00	9.654,12-	631-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924.831,43-	1.946.884-	0,00	1.729.819,91-	217.064	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.392.907,68-	1.456.680-	0,00	1.166.446,11-	290.234	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.392.907,68-	1.456.680-	0,00	1.166.446,11-	290.234	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.392.907,68-	1.456.680-	0,00	1.166.446,11-	290.234	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.583,92-	746.620-	0,00	712.233,02-	34.387	0,00
29	= Teilergebnis	2.228.491,60-	2.203.300-	0,00	1.878.679,13-	324.621	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.228.491,60-	2.203.300-	0,00	1.878.679,13-	324.621	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	73.757,13-	131.100-	0,00	125.340,91-	5.759	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.271,86-	16.495-	0,00	13.898,73-	2.596	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	351.458,00-	395.422-	0,00	376.270,41-	19.151	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.534,47-	3.993-	0,00	2.396,68-	1.596	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	268.002,90-	146.270-	0,00	148.907,27-	2.638-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.231,12-	46.997-	0,00	42.090,00-	4.907	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.907,32-	5.862-	0,00	3.111,32-	2.751	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	421,12-	482-	0,00	217,70-	265	0,00

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.617,18	480.000,00	0,00	545.261,49	65.261,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.683,21	-1.933.600,00	0,00	-1.739.735,15	193.864,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.379.066,03	-1.453.600,00	0,00	-1.194.473,66	259.126,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.496,28	100.000	0,00	57.121,86	42.878-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.496,28	100.000	0,00	57.121,86	42.878-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.496,28	100.000	0,00	57.121,86	42.878-	0,00
11	- Personalaufwendungen	388.248,36-	407.500-	0,00	385.761,71-	21.738	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,49-	1.300-	0,00	556,00-	744	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	930,49-	1.000-	0,00	556,00-	444	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835,96-	12.000-	0,00	18.433,80-	6.434-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.835,96-	12.000-	0,00	18.433,80-	6.434-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.014,81-	420.800-	0,00	404.751,51-	16.048	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.518,53-	320.800-	0,00	347.629,65-	26.830-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.518,53-	320.800-	0,00	347.629,65-	26.830-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.518,53-	320.800-	0,00	347.629,65-	26.830-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.590,08-	93.169-	0,00	87.956,87-	5.212	0,00
29	=	Teilergebnis	401.108,61-	413.969-	0,00	435.586,52-	21.618-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	401.108,61-	413.969-	0,00	435.586,52-	21.618-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.756,84-	29.785-	0,00	28.476,32-	1.308	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.304,65-	7.402-	0,00	6.696,24-	706	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.433,12-	18.654-	0,00	17.342,81-	1.311	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.648,54-	662-	0,00	397,35-	265	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.561,96-	24.729-	0,00	25.174,97-	446-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.108,73-	9.626-	0,00	8.620,84-	1.005	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	718,98-	2.311-	0,00	1.248,34-	1.063	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	57,26-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_III
A62
90601Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.976,71	100.000,00	0,00	45.369,41	-54.630,59	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.730,99	-420.800,00	0,00	-408.245,12	12.554,88	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.754,28	-320.800,00	0,00	-362.875,71	-42.075,71	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.604,91	225.640	0,00	40.100,96	185.539-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	77.156,89	188.000	0,00	40.060,70	147.939-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	28.407,76	37.600	0,00	0,00	37.600-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,26	40	0,00	40,26	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.994,00	21.000	0,00	31.699,45	10.699	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.994,00	21.000	0,00	31.699,45	10.699	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.761,71	500	0,00	0,00	500-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.761,71	500	0,00	0,00	500-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.280,40	13.000	0,00	232.390,10	219.390	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	17.280,40	13.000	0,00	22.390,10	9.390	0,00
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	0	0,00	210.000,00	210.000	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.641,02	260.140	0,00	304.190,51	44.050	0,00
11	- Personalaufwendungen	824.625,36-	1.003.000-	0,00	1.019.640,52-	16.641-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.475,22-	308.076-	40.075,87-	526.817,84-	218.742-	0,00
	52814000 Sanierung Altlasten	148.871,88-	163.000-	0,00	500.000,00-	337.000-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	49.603,34-	145.076-	40.075,87-	26.817,84-	118.258	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,76-	171-	0,00	170,77-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	170,76-	171-	0,00	170,77-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	20.954,19-	20.954-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0,00	20.954,19-	20.954-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.271,34-	1.311.247-	40.075,87-	1.567.583,32-	256.337-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	856.630,32-	1.051.106-	40.075,87-	1.263.392,81-	212.286-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	2.470,52-	2.529	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.000-	0,00	2.470,52-	2.529	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	0,00	2.470,52-	2.529	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	856.630,32-	1.056.106-	40.075,87-	1.265.863,33-	209.757-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	856.630,32-	1.056.106-	40.075,87-	1.265.863,33-	209.757-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.516,31-	546.050-	0,00	412.093,91-	133.956	0,00
29	= Teilergebnis	1.451.146,63-	1.602.156-	40.075,87-	1.677.957,24-	75.801-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.451.146,63-	1.602.156-	40.075,87-	1.677.957,24-	75.801-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.732,27-	41.844-	0,00	40.005,81-	1.838	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.390,69-	7.678-	0,00	7.392,54-	285	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	38.853,08-	37.292-	0,00	34.922,43-	2.369	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.356,91-	4.958-	0,00	2.976,75-	1.982	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	291.030,28-	197.598-	0,00	201.161,66-	3.563-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	101.734,03-	69.647-	0,00	62.374,31-	7.272	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	127.006,10-	186.515-	0,00	63.026,48-	123.489	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	412,95-	518-	0,00	233,93-	284	0,00

DEZ_III
A66
140501Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.895,95	260.100,00	0,00	96.656,14	-163.443,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.656,14	-1.670.186,68	-105.186,68	-1.229.993,95	440.192,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.044.760,19	-1.410.086,68	-105.186,68	-1.133.337,81	276.748,87	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.151,32	176.000	0,00	0,00	176.000-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	32.151,32	56.000	0,00	0,00	56.000-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.283,50	80.000	0,00	221.698,99	141.699	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	157.283,50	80.000	0,00	221.698,99	141.699	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.562,89	103.000	0,00	84.818,05	18.182-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.562,89	65.000	0,00	73.874,36	8.874	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	38.000	0,00	10.943,69	27.056-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,60	2.000	0,00	1.215,46	785-	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	364,26	364	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	485,60	2.000	0,00	851,20	1.149-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.483,31	361.000	0,00	307.732,50	53.268-	0,00
11	- Personalaufwendungen	649.497,92-	830.400-	0,00	761.913,66-	68.486	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.189,15-	380.000-	0,00	43.198,19-	336.802	105.202,81-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	40.189,15-	380.000-	0,00	43.198,19-	336.802	105.202,81-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.562,89-	65.000-	0,00	73.874,36-	8.874-	0,00
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	73.562,89-	65.000-	0,00	73.874,36-	8.874-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.249,96-	1.275.400-	0,00	878.986,21-	396.414	105.202,81-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.766,65-	914.400-	0,00	571.253,71-	343.146	105.202,81-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.766,65-	914.400-	0,00	571.253,71-	343.146	105.202,81-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	499.766,65-	914.400-	0,00	571.253,71-	343.146	105.202,81-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.758,93-	458.726-	0,00	367.956,63-	90.769	0,00
29	= Teilergebnis	1.079.525,58-	1.373.126-	0,00	939.210,34-	433.915	105.202,81-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.079.525,58-	1.373.126-	0,00	939.210,34-	433.915	105.202,81-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	20.640,84-	37.067-	0,00	35.438,44-	1.628	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.074,23-	12.603-	0,00	11.965,55-	637	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	33.572,79-	33.482-	0,00	31.224,93-	2.257	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.838,15-	4.976-	0,00	2.986,09-	1.990	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	337.350,73-	214.260-	0,00	218.123,51-	3.864-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	153.021,44-	84.935-	0,00	76.066,23-	8.869	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	25.146,28-	70.879-	0,00	8.085,30	78.964	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	114,47-	526-	0,00	237,18-	288	0,00

DEZ_III
A66
140502Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.230,49	361.000,00	0,00	308.506,82	-52.493,18	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.270,71	-1.325.400,00	0,00	-844.834,24	480.565,76	-105.202,81	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.040,22	-964.400,00	0,00	-536.327,42	428.072,58	-105.202,81	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.423,34	283.000	0,00	366.768,30	83.768	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	302.229,06	283.000	0,00	364.437,04	81.437	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	194,28	0	0,00	2.331,26	2.331	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.060,00	135.000	0,00	196.818,90	61.819	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.606,50	50.000	0,00	83.116,90	33.117	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	65.453,50	85.000	0,00	113.702,00	28.702	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.566,15	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	8.566,15	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.293,63	10.000	0,00	17.926,70	7.927	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	83.621,50	10.000	0,00	9.028,00	972-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.672,13	0	0,00	8.898,70	8.899	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.343,12	428.000	0,00	581.513,90	153.514	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.259.701,87-	1.302.800-	0,00	1.262.581,98-	40.218	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,80-	1.769-	0,00	2.437,22-	668-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	296,80-	1.769-	0,00	2.437,22-	668-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	0,00	47.418,36-	102.582	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	150.000-	0,00	47.418,36-	102.582	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.998,67-	1.454.569-	0,00	1.312.437,56-	142.131	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	704.655,55-	1.026.569-	0,00	730.923,66-	295.645	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	704.655,55-	1.026.569-	0,00	730.923,66-	295.645	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	704.655,55-	1.026.569-	0,00	730.923,66-	295.645	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.564,29-	473.956-	0,00	371.891,81-	102.064	0,00
29	= Teilergebnis	1.126.219,84-	1.500.525-	0,00	1.102.815,47-	397.709	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.126.219,84-	1.500.525-	0,00	1.102.815,47-	397.709	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	37.006,56-	70.345-	0,00	67.255,17-	3.090	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.791,51-	17.577-	0,00	17.703,27-	127-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	50.819,12-	52.170-	0,00	48.313,91-	3.856	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.166,19-	3.480-	0,00	2.088,45-	1.391	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	202.729,27-	173.980-	0,00	177.117,50-	3.137-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	72.306,84-	71.345-	0,00	63.895,65-	7.450	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	43.041,56-	84.195-	0,00	4.872,03	89.067	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	703,24-	864-	0,00	389,89-	474	0,00

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.068,84	428.000,00	0,00	585.375,41	157.375,41	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.372,64	-1.552.800,00	0,00	-1.366.476,15	186.323,85	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-849.303,80	-1.124.800,00	0,00	-781.100,74	343.699,26	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00	

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7140001: Erwerb Erschütterungsmessgerät							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.680,06	-18.680,06	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.159,08	2.279.604	0,00	2.061.085,19	218.519-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	19.967,67	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	28.500,00	332.500	0,00	175.500,00	157.000-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	57.095,67	70.000	0,00	64.673,25	5.327-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.731.103,63	1.678.567	0,00	1.806.378,20	127.811	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	164.056	0,00	0,00	164.056-	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.174,73	13.175	0,00	13.174,73	0	0,00
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	10.750	0,00	0,00	10.750-	0,00
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	238,77	30	0,00	238,77	208	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	553,25	0	0,00	594,88	595	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474,00	6.000	0,00	4.915,00	1.085-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.474,00	6.000	0,00	4.915,00	1.085-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.709,26	28.000	0,00	48.556,24	20.556	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.251,01	3.000	0,00	3.821,85	822	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	29.458,25	25.000	0,00	44.734,39	19.734	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.778,42	73.000	0,00	120.187,22	47.187	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	102.598,19	47.000	0,00	93.032,26	46.032	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	27.180,23	25.900	0,00	26.282,29	382	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	100	0,00	872,67	773	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.605,16	235.029	0,00	260.202,02	25.173	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	240,55	241	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	12.975,00	0	0,00	63.800,00	63.800	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	13.875,48-	0	0,00	368.311,15-	368.311-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	235.028,87	235.029	0,00	235.028,85	0	0,00
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	900,48	0	0,00	0,00	0	0,00
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	95.892,57	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.668,49	0	0,00	328.653,59	328.654	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,23	0	0,00	790,18	790	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	1.041,69-	0	0,00	8.081,02	8.081	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	1.041,69-	0	0,00	8.081,02	8.081	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.351.684,23	2.621.633	0,00	2.503.026,69	118.606-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.703.945,92-	1.884.550-	0,00	1.707.711,30-	176.839	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.803,29-	2.694.368-	411.267,87-	1.735.150,51-	959.217	480.044,70-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	268.750,55-	1.102.639-	402.639,44-	460.578,18-	642.061	466.396,59-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	122.061,27-	100.000-	0,00	4.091,70-	95.908	0,00
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	135.949,29-	475.000-	0,00	230.301,10-	244.699	0,00
	52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	0,00	100-	0,00	4.566,31-	4.466-	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	39.722,48-	35.000-	0,00	20.499,97-	14.500	0,00
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	201.582,76-	185.000-	0,00	182.986,25-	2.014	0,00
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	52.881,00-	48.628-	8.628,43-	62.299,21-	13.671-	13.648,11-
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	545.876,45-	560.000-	0,00	576.250,41-	16.250-	0,00
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	38.664,88-	46.000-	0,00	39.364,32-	6.636	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	112.377,31-	105.000-	0,00	112.712,61-	7.713-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.717,17-	30.000-	0,00	34.710,94-	4.711-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	11.805,72-	7.000-	0,00	6.789,51-	210	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.414,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.232.268,05-	3.514.496-	0,00	3.359.325,37-	155.171	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.261,63-	2.172-	0,00	2.172,21-	0	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.085.011,36-	3.340.019-	0,00	3.170.592,78-	169.426	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.139,03-	17.296-	0,00	11.242,83-	6.054	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.069,64-	139.155-	0,00	163.042,54-	23.888-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.786,39-	15.853-	0,00	12.275,01-	3.578	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.279,23-	172.045-	18.045,18-	109.228,11-	62.817	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.736,31-	21.000-	0,00	18.472,91-	2.527	0,00
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	4.991,56-	5.000-	0,00	4.833,19-	167	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	153.398,80-	118.045-	18.045,18-	30.010,17-	88.035	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.487,68-	0	0,00	564.127,85-	564.128-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	524.604,49	524.604	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	11.166,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.498,21-	28.000-	0,00	16.388,48-	11.612	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.731.296,49-	8.265.459-	429.313,05-	6.911.415,29-	1.354.044	480.044,70-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.379.612,26-	5.643.826-	429.313,05-	4.408.388,60-	1.235.438	480.044,70-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.379.612,26-	5.643.826-	429.313,05-	4.408.388,60-	1.235.438	480.044,70-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.379.612,26-	5.643.826-	429.313,05-	4.408.388,60-	1.235.438	480.044,70-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.032,17-	350.725-	0,00	325.589,45-	25.136	0,00
29	= Teilergebnis	4.664.644,43-	5.994.551-	429.313,05-	4.733.978,05-	1.260.573	480.044,70-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.664.644,43-	5.994.551-	429.313,05-	4.733.978,05-	1.260.573	480.044,70-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	108.429,69-	172.534-	0,00	169.434,09-	3.100	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.322,14-	28.308-	0,00	21.759,37-	6.548	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	54.610,19-	58.026-	0,00	56.515,81-	1.510	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	18.786,22-	21.723-	0,00	13.038,85-	8.684	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.022,40-	42.034-	0,00	42.791,48-	758-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.860,20-	14.722-	0,00	13.184,81-	1.537	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.823,81-	12.479-	0,00	8.458,93-	4.020	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.177,52-	900-	0,00	406,11-	494	0,00

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.521,53	519.500,00	0,00	387.759,78	-131.740,22	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.938,93	-4.722.963,05	-429.313,05	-3.616.820,00	1.106.143,05	-480.044,70	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.013.417,40	-4.203.463,05	-429.313,05	-3.229.060,22	974.402,83	-480.044,70	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.091.289,66	24.887.250,00	0,00	34.220.084,93	9.332.834,93	0,00	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.636.137,06	10.500.000,00	0,00	18.094.325,69	7.594.325,69	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.193.591,85	12.782.250,00	0,00	13.632.010,25	849.760,25	0,00	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	246.042,88	1.605.000,00	0,00	2.493.748,99	888.748,99	0,00	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.104.264,66	24.889.250,00	0,00	34.283.884,93	9.394.634,93	0,00	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.617,01	-28.763,56	-28.763,56	-16.927,09	11.836,47	0,00	
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.617,01	-28.763,56	-28.763,56	-16.927,09	11.836,47	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.503,70	-7.908.151,98	-2.124.151,98	-4.657.061,40	3.251.090,58	-2.374.971,81	
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.148.503,70	-7.908.151,98	-2.124.151,98	-4.657.061,40	3.251.090,58	-2.374.971,81	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-757.861,59	-559.050,37	-64.050,37	-443.110,08	115.940,29	-48.443,04	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-731.640,83	-527.048,58	-60.048,58	-411.969,45	115.079,13	-34.524,56	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.713,93	-32.001,79	-4.001,79	-31.140,63	861,16	-13.918,48	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55	
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55	
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.251.356,43	-47.572.294,44	-21.043.294,44	-41.305.749,89	6.266.544,55	-6.712.489,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147.091,77	-22.683.044,44	-21.043.294,44	-7.021.864,96	15.661.179,48	-6.712.489,40

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	200.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.600,00	200.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.600,00	200.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.210,52	-350.000,00	0,00	-290,82	349.709,18	-349.709,18
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.210,52	-350.000,00	0,00	-290,82	349.709,18	-349.709,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.210,52	-350.000,00	0,00	-290,82	349.709,18	-349.709,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.389,48	-150.000,00	0,00	49.709,18	199.709,18	-349.709,18

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.617,01	-28.763,56	-28.763,56	-16.927,09	11.836,47	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-6.617,01	-28.763,56	-28.763,56	-16.927,09	11.836,47	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.264,82	-10.000,00	-10.000,00	-3.589,68	6.410,32	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-123.264,82	-10.000,00	-10.000,00	-3.589,68	6.410,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.881,83	-38.763,56	-38.763,56	-20.516,77	18.246,79	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.043,43	-38.763,56	-38.763,56	-20.516,77	18.246,79	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-139.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-20.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-20.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-39.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.410,67	-54.843,64	-54.843,64	-42.956,16	11.887,48	-13.110,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-66.410,67	-54.843,64	-54.843,64	-42.956,16	11.887,48	-13.110,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-105.891,29	-54.843,64	-54.843,64	-42.956,16	11.887,48	-13.110,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.891,29	-54.843,64	-54.843,64	-42.956,16	11.887,48	-13.110,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-259.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.742,36	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.742,36	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.742,36	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.742,36	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.965,23	-104.034,77	-104.034,77	-83.316,15	20.718,62	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.965,23	-104.034,77	-104.034,77	-83.316,15	20.718,62	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.965,23	-104.034,77	-104.034,77	-83.316,15	20.718,62	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.965,23	-104.034,77	-104.034,77	-83.316,15	20.718,62	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872,16	-247.127,84	-147.127,84	-197.124,83	50.003,01	-12.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.872,16	-247.127,84	-147.127,84	-197.124,83	50.003,01	-12.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.872,16	-247.127,84	-147.127,84	-197.124,83	50.003,01	-12.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.872,16	-247.127,84	-147.127,84	-197.124,83	50.003,01	-12.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120061: 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,96	-156.687,04	-156.687,04	-136.047,75	20.639,29	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.312,96	-156.687,04	-156.687,04	-136.047,75	20.639,29	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.312,96	-156.687,04	-156.687,04	-136.047,75	20.639,29	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.312,96	-156.687,04	-156.687,04	-136.047,75	20.639,29	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.023,39	0,00	0,00	-8.271,40	-8.271,40	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-92.023,39	0,00	0,00	-8.271,40	-8.271,40	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.023,39	0,00	0,00	-8.271,40	-8.271,40	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.023,39	0,00	0,00	-8.271,40	-8.271,40	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	30.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-19.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Invest.-Zuw.private	4.117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7120065: 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-429.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-429.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.795,06	-5.204,94	-5.204,94	-5.116,01	88,93	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-29.795,06	-5.204,94	-5.204,94	-5.116,01	88,93	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.795,06	-5.204,94	-5.204,94	-5.116,01	88,93	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.795,06	-5.204,94	-5.204,94	-5.116,01	88,93	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-115.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-115.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120068: 12010102 Ersatz Ladekran

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-121.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-121.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-156.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-156.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-93.415,00	1.585,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-95.000,00	0,00	-93.415,00	1.585,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	-93.415,00	1.585,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	-93.415,00	1.585,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	0,00	-179.499,99	-9.499,99	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-170.000,00	0,00	-179.499,99	-9.499,99	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	-179.499,99	-9.499,99	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	-179.499,99	-9.499,99	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	9.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-48.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020				2021			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020				2021			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		

7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.535.154,85	21.150.000,00	0,00	31.546.584,93	10.396.584,93	0,00
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.636.137,06	10.500.000,00	0,00	18.094.325,69	7.594.325,69	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	659.017,79	9.250.000,00	0,00	10.958.510,25	1.708.510,25	0,00
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	240.000,00	1.400.000,00	0,00	2.493.748,99	1.093.748,99	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.535.154,85	21.150.000,00	0,00	31.546.584,93	10.396.584,93	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55
	78120000 Investzuw. Gemein	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.272.274,13	-39.076.328,53	-18.826.328,53	-36.188.651,32	2.887.677,21	-4.289.074,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.119,28	-17.926.328,53	-18.826.328,53	-4.642.066,39	13.284.262,14	-4.289.074,55

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020				2021			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		

7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	86.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	92.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-12.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-16.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120080: 12010102 Ersatz Streuer

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-44.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000,00	0,00	550.000,00	-1.200.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.750.000,00	0,00	550.000,00	-1.200.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.750.000,00	0,00	550.000,00	-1.200.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,40	-2.500.000,00	0,00	-928.860,34	1.571.139,66	-1.570.815,10
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17,40	-2.500.000,00	0,00	-928.860,34	1.571.139,66	-1.570.815,10
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17,40	-2.500.000,00	0,00	-928.860,34	1.571.139,66	-1.570.815,10
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,40	-750.000,00	0,00	-378.860,34	371.139,66	-1.570.815,10

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000,00	0,00	392.000,00	-188.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	580.000,00	0,00	392.000,00	-188.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.000,00	0,00	392.000,00	-188.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.310,16	-1.655.289,84	-889.689,84	-1.558.005,95	97.283,89	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.310,16	-1.655.289,84	-889.689,84	-1.558.005,95	97.283,89	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.310,16	-1.655.289,84	-889.689,84	-1.558.005,95	97.283,89	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.310,16	-1.075.289,84	-889.689,84	-1.166.005,95	-90.716,11	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	48.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.490,00	0,00	-2.224,34	145.265,66	-140.608,29
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.490,00	0,00	-2.224,34	145.265,66	-140.608,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.490,00	0,00	-2.224,34	145.265,66	-140.608,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-99.490,00	0,00	97.775,66	197.265,66	-140.608,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	727.200,00	422.200,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000,00	0,00	727.200,00	627.200,00	0,00
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	305.000,00	0,00	727.200,00	422.200,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.387,51	-1.095.612,49	-816.612,49	-736.355,51	359.256,98	-165.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.387,51	-1.095.612,49	-816.612,49	-736.355,51	359.256,98	-165.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-63.387,51	-1.095.612,49	-816.612,49	-736.355,51	359.256,98	-165.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.387,51	-790.612,49	-816.612,49	-9.155,51	781.456,98	-165.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120091: 12010101 Ern. Radweg K14 Kempen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-88.011,30	11.988,70	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-88.011,30	11.988,70	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-88.011,30	11.988,70	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-88.011,30	11.988,70	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.910,00	0,00	-6.299,03	215.610,97	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-221.910,00	0,00	-6.299,03	215.610,97	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-221.910,00	0,00	-6.299,03	215.610,97	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-221.910,00	0,00	-6.299,03	215.610,97	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-3.160,76	136.839,24	-136.839,24
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-3.160,76	136.839,24	-136.839,24
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-3.160,76	136.839,24	-136.839,24
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-3.160,76	136.839,24	-136.839,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120095: 12010101 Ern. Radweg K23 Kempen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	-114.554,77	50.445,23	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	-114.554,77	50.445,23	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	-114.554,77	50.445,23	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	-114.554,77	50.445,23	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120099: 12010102 Erwerb PKW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-32.785,00	2.215,00	-2.175,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-35.000,00	0,00	-32.785,00	2.215,00	-2.175,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-32.785,00	2.215,00	-2.175,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-32.785,00	2.215,00	-2.175,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120100: 12010101 LoRaWan Netz							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	-3.029,96	96.970,04	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000,00	0,00	-3.029,96	96.970,04	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-3.029,96	96.970,04	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-3.029,96	96.970,04	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120101: 12010101 Erneuerung K 10							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	573.750,00	0,00	687.300,00	113.550,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	573.750,00	0,00	687.300,00	113.550,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	573.750,00	0,00	687.300,00	113.550,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	0,00	-600.944,81	74.055,19	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-675.000,00	0,00	-600.944,81	74.055,19	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-675.000,00	0,00	-600.944,81	74.055,19	0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.250,00	0,00	86.355,19	187.605,19	0,00		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.500,00	0,00	167.000,00	-113.500,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	280.500,00	0,00	167.000,00	-113.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	280.500,00	0,00	167.000,00	-113.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-190.003,96	139.996,04	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-190.003,96	139.996,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000,00	0,00	-190.003,96	139.996,04	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.500,00	0,00	-23.003,96	26.496,04	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.975,00	2.000,00	0,00	63.800,00	61.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.289,73	-99.001,79	-4.001,79	-86.307,96	12.693,83	-33.158,04
		78310000 Erw. aktiv. AV	-28.068,97	-67.000,00	0,00	-55.167,33	11.832,67	-19.239,56
		78320000 VG < 410 Euro	-506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.713,93	-32.001,79	-4.001,79	-31.140,63	861,16	-13.918,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.289,73	-99.001,79	-4.001,79	-86.307,96	12.693,83	-33.158,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.314,73	-97.001,79	-4.001,79	-22.507,96	74.493,83	-33.158,04

DEZ_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.429,99	172.500	0,00	318.449,27	145.949	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	172.429,99	172.500	0,00	318.449,27	145.949	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	401.000	0,00	0,00	401.000-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	401.000	0,00	0,00	401.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.429,99	573.500	0,00	318.449,27	255.051-	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.988,07-	98.900-	0,00	96.879,39-	2.021	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000,00-	235.500-	0,00	160.000,00-	75.500	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	400.000,00-	235.500-	0,00	160.000,00-	75.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.770.698,19-	6.297.650-	0,00	5.909.203,30-	388.447	0,00
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	4.604.198,19-	6.131.150-	0,00	5.742.703,30-	388.447	0,00
	53132000 Umlage SPNV	166.500,00-	166.500-	0,00	166.500,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.266.686,26-	6.632.050-	0,00	6.166.082,69-	465.967	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.094.256,27-	6.058.550-	0,00	5.847.633,42-	210.917	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.094.256,27-	6.058.550-	0,00	5.847.633,42-	210.917	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.094.256,27-	6.058.550-	0,00	5.847.633,42-	210.917	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,13-	15.718-	0,00	14.867,02-	851	0,00
29	= Teilergebnis	5.107.323,40-	6.074.268-	0,00	5.862.500,44-	211.767	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.107.323,40-	6.074.268-	0,00	5.862.500,44-	211.767	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.420,57-	12.481-	0,00	11.933,06-	548	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	574,42-	683-	0,00	633,38-	49	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.056,31-	2.519-	0,00	2.285,86-	233	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	15,83-	35-	0,00	14,72-	20	0,00

DEZ_IV
VKV
120401Dezernat IV
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.429,99	573.500,00	0,00	318.449,27	-255.050,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.257.314,86	-6.632.050,00	0,00	-6.869.529,23	-237.479,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.076.884,87	-6.058.550,00	0,00	-6.551.079,96	-492.529,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	247,83	248	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	247,83	248	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	247,83	248	0,00
11	- Personalaufwendungen	590.513,97-	607.100-	0,00	663.976,83-	56.877-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	249,21-	249-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	249,21-	249-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.018,00-	50.018-	0,00	26.815,40-	23.203	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	70.000,00-	50.000-	0,00	26.797,40-	23.203	0,00
	54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.531,97-	657.118-	0,00	691.041,44-	33.923-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	660.531,97-	657.118-	0,00	690.793,61-	33.676-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	660.531,97-	657.118-	0,00	690.793,61-	33.676-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	660.531,97-	657.118-	0,00	690.793,61-	33.676-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.920,87-	644.719-	0,00	622.729,14-	21.989	0,00
29	=	Teilergebnis	1.395.452,84-	1.301.837-	0,00	1.313.522,75-	11.686-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.395.452,84-	1.301.837-	0,00	1.313.522,75-	11.686-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.288,83-	38.474-	0,00	36.783,59-	1.690	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.851,17-	4.450-	0,00	4.101,02-	349	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	250.062,72-	275.210-	0,00	263.419,09-	11.791	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	213,72-	82-	0,00	48,53-	33	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	329.025,51-	233.143-	0,00	237.346,95-	4.204-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	130.320,45-	87.766-	0,00	78.601,77-	9.164	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	974,50-	5.537-	0,00	2.402,19-	3.135	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	183,97-	58-	0,00	26,00-	32	0,00

DEZ_IV
A20
10901Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.042,03	-657.118,00	0,00	-659.038,37	-1.920,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.042,03	-657.118,00	0,00	-659.038,37	-1.920,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	278,67	279	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	278,67	279	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.936,59	101.150	0,00	153.777,02	52.627	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	800,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	130.030,68	100.000	0,00	153.611,06	53.611	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	105,91	150	0,00	165,96	16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.936,59	101.150	0,00	154.055,69	52.906	0,00
11	- Personalaufwendungen	710.262,74-	625.500-	0,00	753.289,29-	127.789-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	261,45-	261-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	261,45-	261-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,38-	535-	0,00	815,60-	280-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	535,38-	535-	0,00	535,38-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	280,22-	280-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.184,24-	119.380-	0,00	127.646,62-	8.267-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.155,78-	6.300-	0,00	4.965,16-	1.335	0,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1.675,69-	3.000-	0,00	1.814,69-	1.185	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	111.272,77-	110.000-	0,00	120.786,77-	10.787-	0,00
	54930000 Beiträge	80,00-	80-	0,00	80,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.982,36-	745.415-	0,00	882.012,96-	136.598-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	694.045,77-	644.265-	0,00	727.957,27-	83.692-	0,00
19	+ Finanzerträge	4.600,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	46190000 Zinsen vom sonst. ausländischen Bereich	4.600,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.600,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.445,77-	644.265-	0,00	727.957,27-	83.692-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	689.445,77-	644.265-	0,00	727.957,27-	83.692-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.170,71-	797.359-	0,00	840.846,73-	43.488-	0,00
29	= Teilergebnis	1.725.616,48-	1.441.624-	0,00	1.568.804,00-	127.180-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.725.616,48-	1.441.624-	0,00	1.568.804,00-	127.180-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.473,71-	50.836-	0,00	48.602,52-	2.233	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.625,61-	17.618-	0,00	16.631,19-	987	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	130.645,22-	144.523-	0,00	137.207,55-	7.315	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	360,09-	12-	0,00	6,52-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	289.436,03-	198.066-	0,00	201.637,78-	3.572-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	122.753,46-	82.670-	0,00	74.037,82-	8.632	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	449.852,07-	303.635-	0,00	362.723,35-	59.089-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	24,52-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_IV
A20
10903Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.313,52	101.150,00	0,00	146.989,44	45.839,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.150,54	-744.880,00	0,00	-866.770,16	-121.890,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.837,02	-643.730,00	0,00	-719.780,72	-76.050,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.618,72	18.016	0,00	41.415,25	23.399	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	0,00	22.983,00	22.983	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	608,50	0	0,00	422,00	422	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,18	7.701	0,00	7.701,21	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
	41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	6	0,00	0,00	6-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.211,96	56.325	0,00	57.063,38	738	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	44.211,96	46.000	0,00	47.948,64	1.949	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.325	0,00	8.348,01	1.977-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	766,73	767	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,62	130	0,00	164,58	35	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	86,62	130	0,00	164,58	35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	334,23-	834-	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	9.758,70	9.759	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	12.842,13-	12.842-	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	1.623,98	1.624	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	1.125,22	625	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.917,30	74.971	0,00	98.308,98	23.338	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.629,59-	120.900-	0,00	116.607,40-	4.293	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.118,92-	95.500-	0,00	46.946,19-	48.554	6.375,43-
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.134,11-	5.500-	0,00	4.523,57-	976	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	43.984,81-	90.000-	0,00	42.422,62-	47.577	6.375,43-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562,02-	29.562-	0,00	29.562,02-	0	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,02-	29.562-	0,00	29.562,02-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,97-	2.250-	0,00	2.457,98-	208-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.100-	0,00	2.309,48-	209-	0,00
	54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.630,50-	248.212-	0,00	195.573,59-	52.638	6.375,43-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.713,20-	173.241-	0,00	97.264,61-	75.976	6.375,43-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.713,20-	173.241-	0,00	97.264,61-	75.976	6.375,43-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.713,20-	173.241-	0,00	97.264,61-	75.976	6.375,43-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.137,11-	124.005-	0,00	119.544,97-	4.460	0,00
29	= Teilergebnis	301.850,31-	297.246-	0,00	216.809,58-	80.436	6.375,43-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	301.850,31-	297.246-	0,00	216.809,58-	80.436	6.375,43-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.066,02-	10.437-	0,00	9.978,53-	458	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.222,24-	1.303-	0,00	1.169,26-	134	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.757,08-	6.993-	0,00	6.408,80-	585	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	289,88-	268-	0,00	161,57-	107	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.748,68-	69.919-	0,00	71.180,28-	1.261-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.605,86-	33.408-	0,00	29.919,37-	3.488	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	447,35-	1.675-	0,00	727,16-	948	0,00

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		
			2020 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	2021 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.463,40	56.955,00	0,00	77.395,94	20.440,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.910,37	-218.650,00	0,00	-157.470,48	61.179,52	-6.375,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.446,97	-161.695,00	0,00	-80.074,54	81.620,46	-6.375,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.341,72	135.200,00	0,00	129.128,33	-6.071,67	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.341,72	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	8.928,33	-6.071,67	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	13.624,00	8.624,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	13.624,00	8.624,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.341,72	140.200,00	0,00	142.752,33	2.552,33	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.035,15	-1.845.000,00	-10.000,00	-1.043.109,41	801.890,59	-10.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.035,15	-1.845.000,00	-10.000,00	-1.043.109,41	801.890,59	-10.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.035,15	-1.845.000,00	-10.000,00	-1.043.109,41	801.890,59	-10.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.693,43	-1.704.800,00	-10.000,00	-900.357,08	804.442,92	-10.000,00

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010047: 011301 Grunderw.Erw.bau Franziskussschule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-245.000,00	0,00	-232.113,50	12.886,50	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-245.000,00	0,00	-232.113,50	12.886,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000,00	0,00	-232.113,50	12.886,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-124.800,00	0,00	-111.913,50	12.886,50	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.341,72	15.000,00	0,00	8.928,33	-6.071,67	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	15.000,00	0,00	8.928,33	-6.071,67	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	13.624,00	8.624,00	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	5.000,00	0,00	13.624,00	8.624,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.341,72	20.000,00	0,00	22.552,33	2.552,33	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.035,15	-50.000,00	-10.000,00	-810.995,91	-760.995,91	-10.000,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-23.035,15	-50.000,00	-10.000,00	-810.995,91	-760.995,91	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.035,15	-50.000,00	-10.000,00	-810.995,91	-760.995,91	-10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.693,43	-30.000,00	-10.000,00	-788.443,58	-758.443,58	-10.000,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.118,87	2.600.000	0,00	2.606.113,03	6.113	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.393.118,87	2.600.000	0,00	2.606.113,03	6.113	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.824.204,70	249.375.326	0,00	249.325.189,29	50.137-	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.837.893,00	44.563.600	0,00	44.580.473,00	16.873	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	438.702,66	438.700	0,00	436.044,42	2.656-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.031.397,00	2.087.400	0,00	2.087.456,00	56	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	62.759	0,00	0,00	62.759-	0,00
	41840000 Kreisumlage	164.326.404,00	161.665.049	0,00	161.666.820,00	1.771	0,00
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	30.495.179,91	34.661.169	0,00	34.657.667,75	3.501-	0,00
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	4.694.628,13	5.896.650	0,00	5.896.728,12	78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	76.070,06	0	0,00	14.979,87	14.980	0,00
	42910011 Transferertrag Defizit MB Jugendamt	0,00	0	0,00	2.504,69	2.505	0,00
	42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	76.070,06	0	0,00	12.475,18	12.475	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.293.393,63	251.975.326	0,00	251.946.282,19	29.044-	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.249.760,52-	82.726.600-	0,00	82.730.110,60-	3.511-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.816.975,51-	2.870.200-	0,00	2.870.134,72-	65	0,00
	53770000 Landschaftsumlage	75.663.737,00-	79.856.400-	0,00	79.859.975,88-	3.576-	0,00
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	1.769.048,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.249.760,52-	82.726.600-	0,00	82.730.110,60-	3.511-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.043.633,11	169.248.726	0,00	169.216.171,59	32.555-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.043.633,11	169.248.726	0,00	169.216.171,59	32.555-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.043.633,11	169.248.726	0,00	169.216.171,59	32.555-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.700,00-	438.700-	0,00	436.044,42-	2.656	0,00
29	= Teilergebnis	168.604.933,11	168.810.026	0,00	168.780.127,17	29.899-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	168.604.933,11	168.810.026	0,00	168.780.127,17	29.899-	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	438.700,00-	438.700-	0,00	436.044,42-	2.656	0,00

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.007.334,53	250.426.251,79	0,00	250.182.691,45	-243.560,34	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.480.712,51	-82.726.600,00	0,00	-82.730.110,60	-3.510,60	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.526.622,02	167.699.651,79	0,00	167.452.580,85	-247.070,94	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00	

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.571,31	1.743.700,00	0,00	1.743.772,19	72,19	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	17.496,00	17.496	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	0,00	0	0,00	17.496,00	17.496	0,00
	45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	17.496,00	17.496	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	17.496,00	17.496	0,00
19	+ Finanzerträge	808.315,13	976.592	0,00	976.592,40	0	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	1.179,13	320	0,00	320,40	0	0,00
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	807.136,00	976.272	0,00	976.272,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.021,00-	455.000-	0,00	238.300,16-	216.700	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	342.021,00-	455.000-	0,00	238.300,16-	216.700	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466.294,13	521.592	0,00	738.292,24	216.700	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.294,13	521.592	0,00	755.788,24	234.196	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466.294,13	521.592	0,00	755.788,24	234.196	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	= Teilergebnis	466.294,13	521.592	0,00	755.788,24	234.196	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	466.294,13	521.592	0,00	755.788,24	234.196	0,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.315,13	976.592,00	0,00	994.088,40	17.496,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.244,65	-455.000,00	0,00	-238.523,82	216.476,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	466.070,48	521.592,00	0,00	755.564,58	233.972,58	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.994.637,00	-10.750.000,00	0,00	-10.711.154,00	38.846,00	0,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-9.994.637,00	-8.000.000,00	0,00	-7.961.154,00	38.846,00	0,00
		78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.994.637,00	-10.750.000,00	0,00	-10.711.154,00	38.846,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.636.388,12	-10.472.200,00	0,00	-10.184.856,55	287.343,45	0,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.994.637,00	-8.000.000,00	0,00	-7.961.154,00	38.846,00		0,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-9.994.637,00	-8.000.000,00	0,00	-7.961.154,00	38.846,00		0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.994.637,00	-8.000.000,00	0,00	-7.961.154,00	38.846,00		0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.994.637,00	-8.000.000,00	0,00	-7.961.154,00	38.846,00		0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

7160006: 160102 Ausleihung BAVN

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00		0,00
		78630001 Ausleihung BAVN	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00		0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00		0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00		0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45		0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45		0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.248,88	277.800,00	0,00	526.297,45	248.497,45	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.887,34	70.000	0,00	59.536,51	10.463-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.887,34	70.000	0,00	59.536,51	10.463-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387,48	37.000	0,00	35.000,00	2.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.387,48	37.000	0,00	35.000,00	2.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.563,50	35.000	0,00	39.293,00	4.293	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.563,50	35.000	0,00	39.293,00	4.293	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.838,32	142.000	0,00	133.829,51	8.170-	0,00
11	- Personalaufwendungen	616.054,65-	658.100-	0,00	645.363,56-	12.736	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,54-	7.000-	0,00	5.198,16-	1.802	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.810,54-	5.000-	0,00	5.198,16-	198-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,87-	316-	0,00	315,88-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	315,87-	316-	0,00	315,88-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,19-	9.500-	0,00	2.720,40-	6.780	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.993,20-	6.000-	0,00	1.520,40-	4.480	0,00
	54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	99,99-	3.400-	0,00	1.100,00-	2.300	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.374,25-	674.916-	0,00	653.598,00-	21.318	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.535,93-	532.916-	0,00	519.768,49-	13.147	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.535,93-	532.916-	0,00	519.768,49-	13.147	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	506.535,93-	532.916-	0,00	519.768,49-	13.147	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.012,76-	541.574-	0,00	506.073,53-	35.500	0,00
29	=	Teilergebnis	1.262.548,69-	1.074.490-	0,00	1.025.842,02-	48.648	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.262.548,69-	1.074.490-	0,00	1.025.842,02-	48.648	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.338,62-	45.027-	0,00	43.048,69-	1.978	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.356,50-	14.797-	0,00	17.970,25-	3.174-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.831,86-	37.905-	0,00	36.205,97-	1.699	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	25.794,56-	28.422-	0,00	17.060,87-	11.362	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	458.509,96-	274.416-	0,00	279.364,75-	4.949-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	195.060,29-	120.041-	0,00	107.506,96-	12.534	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.010,60-	20.735-	0,00	4.812,09-	15.923	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	110,37-	230-	0,00	103,95-	126	0,00

DEZ_IV
A32
20101Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.106,31	142.000,00	0,00	107.413,31	-34.586,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.234,77	-674.600,00	0,00	-634.439,00	40.161,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.128,46	-532.600,00	0,00	-527.025,69	5.574,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.819,88	42.549	0,00	47.485,14	4.936	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.819,88	42.549	0,00	47.485,14	4.936	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.737,20	335.000	0,00	607.666,16	272.666	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	329.737,20	335.000	0,00	607.666,16	272.666	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.313,95	3.845.000	0,00	2.701.906,21	1.143.094-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.929.173,43	3.815.000	0,00	2.689.341,59	1.125.658-	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	24.016,80	30.000	0,00	12.564,62	17.435-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	123,72	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.331.871,03	4.222.549	0,00	3.357.057,51	865.492-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.102.788,26-	1.265.000-	0,00	1.075.770,14-	189.230	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.160,82-	124.600-	0,00	77.199,11-	47.401	0,00
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.882,71-	1.300-	0,00	1.452,76-	153-	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	34.880,62-	46.000-	0,00	37.431,88-	8.568	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.704,54-	43.000-	0,00	38.017,56-	4.982	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	213,01-	300-	0,00	296,91-	3	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.479,94-	34.000-	0,00	0,00	34.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.413,60-	75.945-	0,00	57.772,86-	18.173	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.310,98-	2.311-	0,00	2.310,98-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	51.209,22-	64.374-	0,00	47.568,47-	16.806	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.646,12-	9.013-	0,00	7.646,12-	1.367	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	247,28-	247-	0,00	247,29-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.082,99-	50.517-	26.917,01-	3.380,43-	47.137	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	0,00	0,00	1.600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	13.082,99-	48.917-	26.917,01-	3.380,43-	45.537	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.445,67-	1.516.062-	26.917,01-	1.214.122,54-	301.940	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.047.425,36	2.706.487	26.917,01-	2.142.934,97	563.552-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.047.425,36	2.706.487	26.917,01-	2.142.934,97	563.552-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	617.000,00	70.000-	0,00	700.000,00	770.000	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	617.000,00	70.000-	0,00	700.000,00	770.000	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	617.000,00	70.000-	0,00	700.000,00	770.000	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.664.425,36	2.636.487	26.917,01-	2.842.934,97	206.448	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.551,39-	790.108-	0,00	757.434,26-	32.674	0,00
29	= Teilergebnis	1.713.873,97	1.846.379	26.917,01-	2.085.500,71	239.122	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.713.873,97	1.846.379	26.917,01-	2.085.500,71	239.122	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	38.654,04-	76.647-	0,00	73.279,82-	3.367	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	78.354,32-	94.715-	0,00	86.158,09-	8.557	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	101.725,33-	112.326-	0,00	106.138,95-	6.187	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	1.671,52-	2.459-	0,00	1.475,39-	983	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	492.165,39-	339.249-	0,00	345.367,22-	6.118-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	236.258,35-	159.111-	0,00	142.497,42-	16.614	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.509,82-	5.184-	0,00	2.328,91-	2.855	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	212,62-	418-	0,00	188,46-	229	0,00

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.700,33	4.180.000,00	0,00	3.228.050,79	-951.949,21	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.856,07	-1.440.117,01	-26.917,01	-1.160.365,02	279.751,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.175.844,26	2.739.882,99	-26.917,01	2.067.685,77	-672.197,22	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.263,62	-463.488,49	-247.488,49	0,00	463.488,49	-463.488,49	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-168.263,62	-463.488,49	-247.488,49	0,00	463.488,49	-463.488,49	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.263,62	-463.488,49	-247.488,49	0,00	463.488,49	-463.488,49	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.263,62	-463.488,49	-247.488,49	0,00	463.488,49	-463.488,49	

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.263,62	-422.488,49	-247.488,49	0,00	422.488,49	-422.488,49
	78310000 Erw. aktiv. AV	-168.263,62	-422.488,49	-247.488,49	0,00	422.488,49	-422.488,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.263,62	-422.488,49	-247.488,49	0,00	422.488,49	-422.488,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.263,62	-422.488,49	-247.488,49	0,00	422.488,49	-422.488,49

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,53	147	0,00	240,63	94	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,53	147	0,00	240,63	94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.180,79	720.000	0,00	692.017,29	27.983-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	580.180,79	720.000	0,00	692.017,29	27.983-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.589,60	4.000	0,00	11.000,00	7.000	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.589,60	4.000	0,00	11.000,00	7.000	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.916,92	724.147	0,00	703.257,92	20.889-	0,00
11	- Personalaufwendungen	670.286,94-	719.900-	0,00	708.373,37-	11.527	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.006,40-	64.000-	0,00	87.064,44-	23.064-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	53.006,40-	64.000-	0,00	87.064,44-	23.064-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186,27-	1.186-	0,00	1.280,89-	95-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	768,74-	769-	0,00	768,74-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	417,53-	418-	0,00	512,15-	95-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,70-	3.500-	0,00	2.864,76-	635	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.783,70-	3.500-	0,00	2.864,76-	635	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.263,31-	788.586-	0,00	799.583,46-	10.997-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.346,39-	64.440-	0,00	96.325,54-	31.886-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.346,39-	64.440-	0,00	96.325,54-	31.886-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	146.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.653,61	64.440-	0,00	96.325,54-	31.886-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.563,44-	465.613-	0,00	446.588,27-	19.025	0,00
29	= Teilergebnis	489.909,83-	530.053-	0,00	542.913,81-	12.861-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	489.909,83-	530.053-	0,00	542.913,81-	12.861-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	22.531,33-	46.983-	0,00	44.919,66-	2.064	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.917,00-	14.721-	0,00	13.902,41-	819	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	67.226,54-	76.161-	0,00	71.956,57-	4.204	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	313,38-	213-	0,00	127,71-	85	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	271.102,83-	212.915-	0,00	216.754,66-	3.840-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.231,12-	103.620-	0,00	92.800,82-	10.820	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	6.241,24-	10.999-	0,00	6.126,44-	4.872	0,00

DEZ_IV
A32
20801Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.842,60	724.000,00	0,00	681.537,33	-42.462,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.202,53	-787.400,00	0,00	-805.419,47	-18.019,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.359,93	-63.400,00	0,00	-123.882,14	-60.482,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,03	5.840	0,00	5.840,04	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.840,03	5.840	0,00	5.840,04	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.638,16	3.000.000	0,00	2.985.174,03	14.826-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.876.638,16	3.000.000	0,00	2.985.174,03	14.826-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00	1.000	0,00	570,00	430-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	537,00	1.000	0,00	570,00	430-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	8.000	0,00	3.950,00	4.050-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.400,00	8.000	0,00	3.950,00	4.050-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.885.415,19	3.014.840	0,00	2.995.534,07	19.306-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.201.513,65-	1.230.000-	0,00	1.358.596,69-	128.597-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.275,42-	197.000-	0,00	176.145,02-	20.855	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.497,90-	7.000-	0,00	6.797,88-	202	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	154.777,52-	190.000-	0,00	169.347,14-	20.653	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.964,44-	8.964-	0,00	8.964,44-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	407,91-	408-	0,00	407,91-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.556,53-	8.557-	0,00	8.556,53-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	47.926,53-	47.927-	0,00
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0,00	15.457,40-	15.457-	0,00
	54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	0,00	0	0,00	32.469,13-	32.469-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.753,51-	1.435.964-	0,00	1.591.632,68-	155.668-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.515.661,68	1.578.876	0,00	1.403.901,39	174.974-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.515.661,68	1.578.876	0,00	1.403.901,39	174.974-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	240.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	240.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	240.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.755.661,68	1.578.876	0,00	1.403.901,39	174.974-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.773,33-	734.682-	0,00	704.403,31-	30.279	0,00
29	= Teilergebnis	834.888,35	844.193	0,00	699.498,08	144.695-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	834.888,35	844.193	0,00	699.498,08	144.695-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	60.725,47-	95.216-	0,00	90.257,14-	4.959	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	79.985,19-	91.308-	0,00	86.603,57-	4.705	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	112.634,29-	126.126-	0,00	119.858,55-	6.268	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.116,61-	1.345-	0,00	806,92-	538	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	455.232,96-	283.653-	0,00	288.768,18-	5.115-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	207.671,95-	128.535-	0,00	115.113,57-	13.421	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.276,02-	8.499-	0,00	2.995,38-	5.504	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	130,84-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.735,50	3.009.000,00	0,00	3.000.054,73	-8.945,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.409,68	-1.427.000,00	0,00	-1.515.005,25	-88.005,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.567.325,82	1.582.000,00	0,00	1.485.049,48	-96.950,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.265,95	-707.290,60	-207.290,60	-91.584,38	615.706,22	-615.759,10

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.224,25	51.000	0,00	51.166,75	167	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.687,50	6.000	0,00	11.062,50	5.063	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	40.536,75	45.000	0,00	40.104,25	4.896-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.224,25	52.000	0,00	51.166,75	833-	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.024,24-	250.800-	0,00	246.173,08-	4.627	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	0,00	120,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	120,00-	120-	0,00	120,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.144,24-	250.920-	0,00	246.293,08-	4.627	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.919,99-	198.920-	0,00	195.126,33-	3.794	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.919,99-	198.920-	0,00	195.126,33-	3.794	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00		
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.919,99-	188.920-	0,00	195.126,33-	6.206-	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.230,34-	99.610-	0,00	96.557,63-	3.052	0,00		
29	=	Teilergebnis	321.150,33-	288.530-	0,00	291.683,96-	3.154-	0,00		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	321.150,33-	288.530-	0,00	291.683,96-	3.154-	0,00		
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.209,79-	12.839-	0,00	12.275,47-	564	0,00		
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.060,08-	8.070-	0,00	7.354,58-	716	0,00		
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.901,78-	8.216-	0,00	7.598,23-	618	0,00		
		92060000 Umlage Reisekosten	360,09-	484-	0,00	290,15-	194	0,00		
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.458,94-	52.323-	0,00	53.266,16-	944-	0,00		
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.064,10-	17.553-	0,00	15.720,35-	1.833	0,00		
		92090000 Umlage Amtskosten	1.081,52-	124-	0,00	52,69-	72	0,00		
		92120000 Umlage Kosten ZGM	94,04-	0	0,00	0,00	0	0,00		

DEZ_IV
A32
21001Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.250,20	52.000,00	0,00	77.406,90	25.406,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.569,34	-250.920,00	0,00	-241.498,99	9.421,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.319,14	-198.920,00	0,00	-164.092,09	34.827,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.470,70	4.694	0,00	6.470,38	1.777	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	259.480,95	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.989,75	4.694	0,00	6.470,38	1.777	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.652,30	140.000	0,00	173.103,92	33.104	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	124.652,30	140.000	0,00	173.103,92	33.104	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701,08	25.500	0,00	16.947,85	8.552-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.701,08	25.000	0,00	12.828,67	12.171-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	500	0,00	4.119,18	3.619	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	500	0,00	0,00	500-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	123,50	500	0,00	0,00	500-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.947,58	170.694	0,00	196.522,15	25.829	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.175.157,47-	1.208.900-	0,00	1.132.999,72-	75.900	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,50-	4.500-	0,00	4.231,35-	269	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.200-	0,00	1.190,00-	10	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39,59-	300-	0,00	146,11-	154	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.814,91-	3.000-	0,00	2.895,24-	105	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.720,39-	8.915-	0,00	9.079,24-	164-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	181,57-	0	0,00	1.089,41-	1.089-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.804,93-	5.805-	0,00	5.804,93-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.733,89-	3.110-	0,00	2.184,90-	925	0,00
15	- Transferaufwendungen	231.044,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	231.044,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.040,01-	130.800-	0,00	133.076,26-	2.276-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	1.368,60-	800-	0,00	779,45-	21	0,00
	54311400 Bürobedarf	87.591,71-	105.000-	0,00	116.932,21-	11.932-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.079,70-	25.000-	0,00	15.364,60-	9.635	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.816,82-	1.353.115-	0,00	1.279.386,57-	73.728	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.869,24-	1.182.421-	0,00	1.082.864,42-	99.557	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.111.869,24-	1.182.421-	0,00	1.082.864,42-	99.557	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.111.869,24-	1.182.421-	0,00	1.082.864,42-	99.557	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.905,16-	955.057-	0,00	908.089,66-	46.967	0,00
29	= Teilergebnis	2.424.774,40-	2.137.478-	0,00	1.990.954,08-	146.524	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.424.774,40-	2.137.478-	0,00	1.990.954,08-	146.524	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	52.373,12-	85.928-	0,00	82.153,65-	3.775	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	34.585,50-	33.137-	0,00	37.163,94-	4.027-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	94.222,73-	104.264-	0,00	97.613,83-	6.650	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.368,30-	5.883-	0,00	3.531,15-	2.352	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	750.603,22-	482.304-	0,00	491.001,10-	8.698-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	371.623,49-	204.976-	0,00	183.573,20-	21.403	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.104,28-	38.515-	0,00	13.030,07-	25.485	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	24,52-	50-	0,00	22,72-	28	0,00

DEZ_IV
A32
21201Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.585,21	166.000,00	0,00	184.987,08	18.987,08	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.849,16	-1.344.200,00	0,00	-1.206.707,95	137.492,05	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.263,95	-1.178.200,00	0,00	-1.021.720,87	156.479,13	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ_IV
A32
21201Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.744,92	300.000	0,00	222.178,56	77.821-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	242.744,92	300.000	0,00	222.178,56	77.821-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.591,00	20.000	0,00	62.970,35	42.970	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	37.551,00	20.000	0,00	62.970,35	42.970	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.335,92	320.000	0,00	285.148,91	34.851-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.061.200,60-	1.134.300-	0,00	1.031.547,23-	102.753	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	254,11-	254-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	254,11-	254-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.426,45-	4.299-	0,00	3.879,23-	420	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69,05-	69-	0,00	69,04-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.357,40-	4.230-	0,00	3.810,19-	420	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.748,50-	900.225-	0,00	842.546,50-	57.679	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	586.598,50-	900.000-	0,00	842.546,50-	57.454	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	225-	0,00	0,00	225	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.375,55-	2.038.824-	0,00	1.878.227,07-	160.597	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.372.039,63-	1.718.824-	0,00	1.593.078,16-	125.746	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.372.039,63-	1.718.824-	0,00	1.593.078,16-	125.746	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.372.039,63-	1.718.824-	0,00	1.593.078,16-	125.746	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.858,21-	441.662-	0,00	405.681,60-	35.980	0,00
29	= Teilergebnis	1.866.897,84-	2.160.486-	0,00	1.998.759,76-	161.726	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.866.897,84-	2.160.486-	0,00	1.998.759,76-	161.726	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	48.094,42-	83.076-	0,00	79.426,69-	3.649	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.938,78-	4.696-	0,00	4.342,61-	354	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	57.070,14-	66.411-	0,00	62.365,86-	4.045	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	32.014,73-	41.019-	0,00	24.622,38-	16.397	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	242.318,61-	163.632-	0,00	166.583,28-	2.951-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	95.680,43-	63.984-	0,00	57.303,23-	6.681	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	10.622,53-	18.807-	0,00	11.021,31-	7.785	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	118,57-	36-	0,00	16,24-	20	0,00

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2020 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.457,19	320.000,00	0,00		244.021,74	-75.978,26	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.808,89	-2.034.525,00	0,00		-1.893.128,79	141.396,21	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.356.351,70	-1.714.525,00	0,00		-1.649.107,05	65.417,95	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,85	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.215,85	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,85	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215,85	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215,85	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.215,85	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,85	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.215,85	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.429,43	372.000	0,00	441.447,73	69.448	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	418.429,43	372.000	0,00	441.447,73	69.448	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,20	2.400	0,00	2.181,03	219-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.482,85	2.000	0,00	1.665,90	334-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	744,35	400	0,00	515,13	115	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420.656,63	374.400	0,00	443.628,76	69.229	0,00
11	- Personalaufwendungen	407.359,68-	393.200-	0,00	489.740,25-	96.540-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.874,84-	35.000-	0,00	35.692,85-	693-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	34.874,84-	35.000-	0,00	35.692,85-	693-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526,03-	593-	0,00	467,71-	125	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	293,00-	235-	0,00	234,68-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	233,03-	358-	0,00	233,03-	125	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,68-	11.000-	0,00	10.470,65-	529	0,00
	54123000 Reisekosten	7.757,68-	10.000-	0,00	9.755,65-	244	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	715,00-	285	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.518,23-	439.793-	0,00	536.371,46-	96.579-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.861,60-	65.393-	0,00	92.742,70-	27.350-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.861,60-	65.393-	0,00	92.742,70-	27.350-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.861,60-	65.393-	0,00	92.742,70-	27.350-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.076,00-	71.752-	0,00	58.302,80-	13.450	0,00
29	= Teilergebnis	88.937,60-	137.145-	0,00	151.045,50-	13.900-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.937,60-	137.145-	0,00	151.045,50-	13.900-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.301,18-	17.967-	0,00	15.970,29-	1.997	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.186,27-	2.512-	0,00	2.255,78-	256	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.783,99-	6.335-	0,00	6.215,63-	119	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.340,11-	5.422-	0,00	3.254,56-	2.167	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.587,71-	10.640-	0,00	10.831,77-	192-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.380,99-	3.624-	0,00	3.245,51-	378	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	19.352,64-	25.001-	0,00	16.415,54-	8.585	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	143,11-	252-	0,00	113,72-	138	0,00

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.578,07	374.400,00	0,00	426.733,82	52.333,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.884,93	-439.200,00	0,00	-529.805,40	-90.605,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.306,86	-64.800,00	0,00	-103.071,58	-38.271,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,30	1.500	0,00	673,80	826-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.179,30	1.500	0,00	673,80	826-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.179,30	1.550	0,00	673,80	876-	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.247,85-	131.500-	0,00	130.839,29-	661	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.247,85-	131.500-	0,00	130.839,29-	661	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.068,55-	129.950-	0,00	130.165,49-	215-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.068,55-	129.950-	0,00	130.165,49-	215-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.068,55-	129.950-	0,00	130.165,49-	215-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.346,43-	92.756-	0,00	87.562,80-	5.193	0,00
29	= Teilergebnis	251.414,98-	222.706-	0,00	217.728,29-	4.978	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	251.414,98-	222.706-	0,00	217.728,29-	4.978	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	5.206,73-	8.687-	0,00	8.305,25-	382	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	796,40-	337-	0,00	300,91-	36	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.971,26-	5.817-	0,00	5.467,43-	350	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.972,60-	3.205-	0,00	1.924,10-	1.281	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	82.987,09-	55.363-	0,00	56.360,95-	998-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.709,91-	15.288-	0,00	13.691,92-	1.596	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.702,44-	4.059-	0,00	1.512,24-	2.547	0,00

DEZ_IV
A39
20303Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444,10	1.550,00	0,00	614,00	-936,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.994,26	-131.500,00	0,00	-125.390,57	6.109,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.550,16	-129.950,00	0,00	-124.776,57	5.173,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	100,87	101	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	100,87	101	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.059,83	140.000	0,00	121.095,97	18.904-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	131.059,83	140.000	0,00	121.095,97	18.904-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,95	3.050	0,00	817,21	2.233-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	50	0,00	53,46	3	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.645,95	3.000	0,00	763,75	2.236-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	572,83	473	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	528,50	429	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	44,33	44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.705,78	143.150	0,00	122.586,88	20.563-	0,00
11	- Personalaufwendungen	371.653,64-	376.200-	0,00	376.143,85-	56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.108,68-	125.000-	0,00	94.725,28-	30.275	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	98.108,68-	125.000-	0,00	94.725,28-	30.275	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,25-	1.013-	0,00	447,68-	565	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	667-	0,00	101,43-	565	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	346,25-	346-	0,00	346,25-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.108,57-	502.213-	0,00	471.316,81-	30.896	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.402,79-	359.063-	0,00	348.729,93-	10.333	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.402,79-	359.063-	0,00	348.729,93-	10.333	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.402,79-	359.063-	0,00	348.729,93-	10.333	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.929,39-	220.359-	0,00	208.959,91-	11.399	0,00
29	= Teilergebnis	647.332,18-	579.422-	0,00	557.689,84-	21.732	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	647.332,18-	579.422-	0,00	557.689,84-	21.732	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	15.777,84-	26.777-	0,00	25.600,56-	1.176	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.117,73-	3.348-	0,00	3.022,47-	326	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.087,19-	21.920-	0,00	20.669,92-	1.250	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.339,30-	6.968-	0,00	4.182,41-	2.785	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	193.252,69-	116.747-	0,00	118.852,01-	2.105-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	66.925,86-	38.277-	0,00	34.280,53-	3.997	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.028,10-	5.725-	0,00	2.082,33-	3.643	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	400,68-	598-	0,00	269,68-	328	0,00

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	fortge- schriebener Ansatz 2021		2021	Ergebnis 2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.202,49	143.150,00	0,00	143.026,44	-123,56	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.513,08	-501.200,00	0,00	-455.313,85	45.886,15	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.310,59	-358.050,00	0,00	-312.287,41	45.762,59	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00	

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-3.042,83	6.957,17	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.451,20	18.000	0,00	21.157,33	3.157	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.451,20	18.000	0,00	21.157,33	3.157	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	500	0,00	3.780,54	3.281	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.570,00	500	0,00	3.780,54	3.281	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,50	1.000	0,00	10.528,50	9.529	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	928,50	1.000	0,00	10.528,50	9.529	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.949,70	19.500	0,00	35.466,37	15.966	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.644,67-	225.800-	0,00	249.763,22-	23.963-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,54-	25.000-	0,00	17.027,79-	7.972	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.607,54-	25.000-	0,00	17.027,79-	7.972	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.760,00-	25.000-	0,00	9.460,00-	15.540	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	18.760,00-	25.000-	0,00	9.460,00-	15.540	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.012,21-	275.800-	0,00	276.251,01-	451-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.062,51-	256.300-	0,00	240.784,64-	15.515	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.062,51-	256.300-	0,00	240.784,64-	15.515	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.062,51-	256.300-	0,00	240.784,64-	15.515	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.558,34-	143.817-	0,00	135.860,72-	7.956	0,00
29	= Teilergebnis	431.620,85-	400.117-	0,00	376.645,36-	23.472	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	431.620,85-	400.117-	0,00	376.645,36-	23.472	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.476,28-	18.693-	0,00	17.872,09-	821	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.238,49-	1.494-	0,00	1.401,93-	92	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	10.142,81-	12.013-	0,00	11.176,53-	837	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.918,42-	3.305-	0,00	1.983,40-	1.321	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	125.676,21-	77.110-	0,00	78.500,64-	1.391-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.720,40-	26.047-	0,00	23.326,98-	2.720	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.287,61-	5.011-	0,00	1.534,18-	3.477	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	98,12-	144-	0,00	64,97-	79	0,00

DEZ_IV
A39
20502Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.520,40	19.500,00	0,00	36.561,70	17.061,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.292,77	-275.800,00	0,00	-273.163,24	2.636,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.772,37	-256.300,00	0,00	-236.601,54	19.698,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
10804
21100Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253,00	52.824,00	0,00	28.714,00	0,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	47.253,00	50.424,00	0,00	28.714,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.406,00	0,00	0,00	576.321,00	0,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	172.406,00	0,00	0,00	576.321,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	219.659,00	52.824,00	0,00	605.035,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.876.587,30	-4.114.960,00	0,00	-3.348.169,12	0,00	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistun- gen	-1.083.673,30	-1.400.000,00	0,00	-1.352.386,12	0,00	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-3.754.610,00	-2.664.536,00	0,00	-1.971.314,00	0,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-38.304,00	-50.424,00	0,00	-24.469,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.371.968,41	-898.056,00	0,00	-1.747.134,15	0,00	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.242.729,41	-895.656,00	0,00	-1.285.033,15	0,00	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.120.290,00	0,00	0,00	-457.856,00	0,00	0,00
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltn	-8.949,00	0,00	0,00	-4.245,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.248.555,71	-5.013.016,00	0,00	-5.095.303,27	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.028.896,71	-4.960.192,00	0,00	-4.490.268,27	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.028.896,71	-4.960.192,00	0,00	-4.490.268,27	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.028.896,71	-4.960.192,00	0,00	-4.442.268,27	0,00	0,00

LR
A10
10804
21200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.125,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00
		54123000 Reisekosten	-258.125,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.125,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.125,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.125,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-101.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	-101.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-101.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-360.000,12	-350.000,00	0,00	-210.079,60	0,00	0,00

LR
A10
10804
21400Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Aufwand für Pensionen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.737,16	628.341,00	0,00	604.780,67	0,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	32.931,24	33.000,00	0,00	33.392,40	0,00	0,00
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	123.445,00	93.057,00	0,00	99.585,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.487.360,92	502.284,00	0,00	471.803,27	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.896,00	0,00	0,00	2.460.745,00	0,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	306.896,00	0,00	0,00	1.440.676,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	448.425,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	571.644,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.950.633,16	628.341,00	0,00	3.065.525,67	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.323.560,00	-5.458.368,00	0,00	-7.246.623,00	0,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-12.194.738,00	-5.334.470,00	0,00	-7.210.652,00	0,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-110.273,00	-93.057,00	0,00	-94.510,00	0,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung Versorgungslastenvert.	-18.549,00	-30.841,00	0,00	58.539,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.184.000,00	-6.456.880,00	0,00	-7.414.205,11	0,00	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-7.200.000,00	-6.422.880,00	0,00	-7.375.337,00	0,00	0,00
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-33.326,00	-34.000,00	0,00	-33.793,11	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-937.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltn	-13.172,00	0,00	0,00	-5.075,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.683,80	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-79.683,80	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.587.243,80	-12.018.248,00	0,00	-14.660.828,11	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.636.610,64	-11.389.907,00	0,00	-11.595.302,44	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.636.610,64	-11.389.907,00	0,00	-11.595.302,44	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.636.610,64	-11.389.907,00	0,00	-11.595.302,44	0,00	0,00

LR Landrat
 A10 Amt für Personal und Organisation
 A1000 Amt für Personal und Organisation
 A1000 Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.004,49	-225.100,00	0,00	-197.821,22	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.054,05	-40.600,00	0,00	-17.192,83	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.333,20	-51.500,00	0,00	-49.051,91	0,00	0,00
		54930000 Beiträge	-131.617,24	-133.000,00	0,00	-131.576,48	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.004,49	-225.100,00	0,00	-197.821,22	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.004,49	-225.100,00	0,00	-197.821,22	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.004,49	-225.100,00	0,00	-197.821,22	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-186.004,49	-225.100,00	0,00	-197.821,22	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.187,03	100.000,00	0,00	232.052,06	0,00	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	166.187,03	100.000,00	0,00	232.052,06	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	166.187,03	100.000,00	0,00	232.052,06	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.042,21	-410.000,00	0,00	-597.546,00	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.055,50	-10.000,00	0,00	-4.345,00	0,00	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-614.986,71	-400.000,00	0,00	-593.201,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-617.042,21	-410.000,00	0,00	-597.546,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.855,18	-310.000,00	0,00	-365.493,94	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.855,18	-310.000,00	0,00	-365.493,94	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-450.855,18	-310.000,00	0,00	-365.493,94	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.607,42	-77.500,00	0,00	-26.357,37	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.477,38	-66.000,00	0,00	-13.197,19	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-14.130,04	-11.500,00	0,00	-13.160,18	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.607,42	-77.500,00	0,00	-26.357,37	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.607,42	-77.000,00	0,00	-26.357,37	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.607,42	-77.000,00	0,00	-26.357,37	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.607,42	-77.000,00	0,00	-26.357,37	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

A3800

Amt für Bevölkerungsschutz

A3800

Amt für Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR				2021 EUR			
			1		2	3	4		5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.092,84		-3.000,00	0,00	-5.585,07		0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.278,01	-21.500,00	0,00	-15.886,53	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.192,23	-2.500,00	0,00	-2.407,89	0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.172,49	-13.000,00	0,00	-10.421,81	0,00	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.913,29	-6.000,00	0,00	-3.056,83	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.205,40	-36.000,00	0,00	-16.212,28	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.832,40	-13.000,00	0,00	-8.776,18	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.260,19	-20.000,00	0,00	-7.436,10	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.112,81	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.483,41	-57.500,00	0,00	-32.098,81	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.483,41	-57.500,00	0,00	-32.098,81	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.483,41	-57.500,00	0,00	-32.098,81	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.483,41	-57.500,00	0,00	-32.098,81	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.353,97	0,00	0,00	16.902,74	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.353,97	0,00	0,00	16.902,74	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.353,97	0,00	0,00	16.902,74	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024,66	-15.000,00	0,00	-1.449,76	0,00	0,00
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	-6.024,66	-15.000,00	0,00	-1.449,76	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.353,97	0,00	0,00	-14.002,74	0,00	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-7.353,97	0,00	0,00	-14.002,74	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.066,39	-45.200,00	0,00	-22.390,29	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.154,30	-22.000,00	0,00	-11.906,14	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-20.782,59	-23.000,00	0,00	-10.484,15	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.445,02	-60.200,00	0,00	-37.842,79	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.091,05	-60.200,00	0,00	-20.940,05	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.091,05	-60.200,00	0,00	-20.940,05	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.091,05	-60.200,00	0,00	-20.940,05	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	30.000,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	36.000,00	30.000,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	36.000,00	30.000,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000,00	-30.000,00	0,00	-34.815,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-36.000,00	-30.000,00	0,00	-34.815,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.311,37	-52.200,00	0,00	-30.504,78	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.124,64	-7.000,00	0,00	-5.442,16	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.674,88	-35.000,00	0,00	-16.093,62	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-4.481,85	-8.000,00	0,00	-6.858,00	0,00	0,00
		54930000 Beiträge	-2.030,00	-2.200,00	0,00	-2.111,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.311,37	-82.200,00	0,00	-65.319,78	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.311,37	-52.200,00	0,00	-30.504,78	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.311,37	-52.200,00	0,00	-30.504,78	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.311,37	-52.200,00	0,00	-30.504,78	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR				2021 EUR			
			1		2	3	4		5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.588,76		-15.500,00	0,00	-9.335,94		0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.094,51		-3.000,00	0,00	-2.128,99		0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.494,25		-12.500,00	0,00	-7.206,95		0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,64		-20.000,00	0,00	-4.439,73		0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-766,64		-20.000,00	0,00	-4.439,73		0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.355,40		-35.500,00	0,00	-13.775,67		0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.355,40		-35.500,00	0,00	-13.775,67		0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.355,40		-35.500,00	0,00	-13.775,67		0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.355,40		-35.500,00	0,00	-13.775,67		0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.277,91	-29.700,00	0,00	-25.708,77	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.520,86	-18.000,00	0,00	-12.230,78	0,00	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-800,40	-6.000,00	0,00	-821,10	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.956,65	-5.000,00	0,00	-12.656,89	0,00	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.277,91	-29.700,00	0,00	-25.708,77	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.277,91	-29.700,00	0,00	-25.708,77	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.277,91	-29.700,00	0,00	-25.708,77	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.277,91	-29.700,00	0,00	-25.708,77	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR				2021 EUR			
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.034,04	-7.000,00	0,00		-3.862,83	0,00	0,00	

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	228.517,31	0,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	20.000,00	0,00	228.517,31	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,65	1.000,00	0,00	2.919,87	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	874,65	1.000,00	0,00	2.919,87	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	874,65	21.000,00	0,00	231.437,18	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,65	-30.000,00	0,00	-4.189,42	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-10.000,00	0,00	-672,11	0,00	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-2.352,65	-20.000,00	0,00	-3.517,31	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.023,17	-330.950,00	0,00	-276.622,69	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.765,74	-40.000,00	0,00	-40.847,56	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-355,43	-500,00	0,00	-297,20	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-164.467,00	-290.000,00	0,00	-235.031,93	0,00	0,00
		54930000 Beiträge	-435,00	-450,00	0,00	-446,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.375,82	-360.950,00	0,00	-280.812,11	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.501,17	-339.950,00	0,00	-49.374,93	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.501,17	-339.950,00	0,00	-49.374,93	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.501,17	-339.950,00	0,00	-49.374,93	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

A7000

Amt f.Dig.Infrastruktur u.Verkehrs anlag.

A7000

Amt f.Digit.Infrastruktur, Verkehrs anl.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426,60	-14.350,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.426,60	-12.850,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.426,60	-14.350,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426,60	-14.350,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426,60	-14.350,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.426,60	-14.350,00	-2.850,00	-8.044,37	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01100Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.798,71	415.579,47	0,00	415.180,26	0,00	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	4.404,23	4.500,00	0,00	4.067,68	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	21.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	48.000,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,48	411.079,47	0,00	411.079,47	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.891,60	163.900,00	0,00	162.341,60	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	133.320,42	163.100,00	0,00	151.916,52	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	799,36	800,00	0,00	810,82	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	771,82	0,00	0,00	9.614,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.779,77	0,00	0,00	798,79	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	25.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	236,80	0,00	0,00	798,79	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	648.470,08	579.479,47	0,00	578.320,65	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.287,22	-2.407.100,00	0,00	-2.453.131,86	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-618.669,96	-1.480.000,00	0,00	-1.494.977,85	0,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-156.106,69	-200.000,00	0,00	-167.643,04	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-149.464,92	-159.000,00	0,00	-174.920,34	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-92.662,86	-136.500,00	0,00	-126.116,35	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-44.375,96	-30.000,00	0,00	-28.432,29	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-24.975,19	-26.000,00	0,00	-16.879,27	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210.235,19	-205.000,00	0,00	-286.905,95	0,00	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-28.248,03	-30.000,00	0,00	-28.277,19	0,00	0,00
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-44.506,04	-46.000,00	0,00	-73.779,26	0,00	0,00
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-33.600,00	0,00	-38.375,48	0,00	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-24.996,02	-25.000,00	0,00	-16.824,84	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.152,50	-190.000,00	0,00	-46.320,24	0,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-27.152,50	-190.000,00	0,00	-46.320,24	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.233.849,75	-3.409.510,03	0,00	-3.311.862,13	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.585.379,67	-2.830.030,56	0,00	-2.733.541,48	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.585.379,67	-2.830.030,56	0,00	-2.733.541,48	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	28.880,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	28.880,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.880,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.556.499,67	-2.830.030,56	0,00	-2.721.931,48	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Forum - Sitzungshaus

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.943,54	130.393,01	0,00	130.393,01	0,00	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Bund	550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.469,84	0,00	90.469,84	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923,17	0,00	39.923,17	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.614,86	130.393,01	0,00	130.393,01	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.092,71	-840.100,00	0,00	-828.610,37	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-74.466,93	-760.000,00	0,00	-750.315,38	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.039,47	-25.000,00	0,00	-49.519,51	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-18.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-11.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.166,28	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.285,48	-4.600,00	0,00	-4.289,12	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-23.497,85	-30.000,00	0,00	-21.795,71	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-2.000,00	0,00	-1.485,79	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.793,42	-3.000,00	0,00	-1.204,86	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.050,37	-1.010.057,66	0,00	-998.568,03	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.435,51	-879.664,65	0,00	-868.175,02	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.435,51	-879.664,65	0,00	-868.175,02	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-212.435,51	-879.664,65	0,00	-868.175,02	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01102Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.094,31	10.714,27	0,00	10.714,27	0,00	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714,26	10.714,27	0,00	10.714,27	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.879,44	10.714,27	0,00	10.714,27	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.572,65	-99.130,00	0,00	-76.194,77	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-65.000,00	0,00	-58.300,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-20.023,28	-14.000,00	0,00	-16.092,69	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.435,08	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-482,22	-530,00	0,00	-482,55	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-141,81	-1.400,00	0,00	-1.210,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-202,31	-700,00	0,00	-109,53	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,26	-10.714,27	0,00	-10.714,27	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.963,19	-8.963,19	0,00	-8.963,19	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsautst.	-1.751,07	-1.751,08	0,00	-1.751,08	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.663,48	-54.700,00	0,00	-54.663,48	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-54.663,48	-54.700,00	0,00	-54.663,48	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.950,39	-164.544,27	0,00	-141.572,52	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.070,95	-153.830,00	0,00	-130.858,25	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.070,95	-153.830,00	0,00	-130.858,25	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-89.070,95	-153.830,00	0,00	-130.858,25	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01103Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ZA - Lindenstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	668,84	0,00	0,00	3.233,98	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	668,84	0,00	0,00	3.233,98	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	668,84	0,00	0,00	3.233,98	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.777,70	-32.565,00	0,00	-22.518,64	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-736,89	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.012,31	-3.000,00	0,00	-405,41	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.545,78	-3.500,00	0,00	-3.695,29	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-265,22	-500,00	0,00	-277,22	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.868,24	-6.000,00	0,00	-6.308,46	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-26,22	-65,00	0,00	-34,26	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.889,01	-13.000,00	0,00	-11.180,16	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-434,03	-1.500,00	0,00	-617,84	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.149,95	-54.000,00	0,00	-52.807,56	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-53.149,95	-54.000,00	0,00	-52.807,56	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.927,65	-86.565,00	0,00	-75.326,20	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.258,81	-86.565,00	0,00	-72.092,22	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.258,81	-86.565,00	0,00	-72.092,22	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-75.258,81	-86.565,00	0,00	-72.092,22	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01104Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreissportbund

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.600,00	0,00	-4.770,06	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-600,00	0,00	-1.183,85	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	0,00	0,00	-991,22	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-4.000,00	0,00	-2.594,99	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.000,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.600,00	0,00	-21.870,06	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-29.600,00	0,00	-21.870,06	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-29.600,00	0,00	-21.870,06	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-29.600,00	0,00	-21.870,06	0,00	0,00

LR
A10
11201
G01105Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Außenstelle Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2020 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.150,00	0,00		-73.252,23	0,00	0,00	
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00		-7.804,49	0,00	0,00	
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00		-263,99	0,00	0,00	
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-16.500,00	0,00		-30.744,18	0,00	0,00	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-150,00	0,00		-71,92	0,00	0,00	
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-35.000,00	0,00		-33.600,00	0,00	0,00	
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.000,00	0,00		-767,65	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00		-41.603,65	0,00	0,00	
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-45.000,00	0,00		-41.603,65	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.150,00	0,00		-114.855,88	0,00	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-101.150,00	0,00		-114.855,88	0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-101.150,00	0,00		-114.855,88	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	101.150,00	0,00		114.855,39	0,00	0,00	
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	101.150,00	0,00		114.855,39	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	101.150,00	0,00		114.855,39	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00		-0,49	0,00	0,00	

LR
A10
11201
G01200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	504,36	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	504,36	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	504,36	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.769,74	-24.870,00	0,00	-23.479,04	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	-1.824,53	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.817,99	-5.000,00	0,00	-3.913,10	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.680,00	-5.500,00	0,00	-6.240,33	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.080,00	-2.000,00	0,00	-1.951,65	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-468,33	-500,00	0,00	-425,01	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-282,55	-500,00	0,00	-277,22	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.609,36	-8.800,00	0,00	-7.656,76	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-49,98	-70,00	0,00	-50,55	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-510,80	-800,00	0,00	-958,26	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-263,97	-400,00	0,00	-181,63	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.369,74	-25.470,00	0,00	-24.079,04	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.369,74	-25.470,00	0,00	-23.574,68	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.369,74	-25.470,00	0,00	-23.574,68	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.369,74	-25.470,00	0,00	-23.574,68	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmtal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.126,11	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.090,35	-21.015,00	0,00	-17.611,82	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.292,68	-1.300,00	0,00	-142,69	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.907,80	-5.500,00	0,00	-4.794,20	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.442,18	-3.000,00	0,00	-3.118,49	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.472,32	-2.200,00	0,00	-2.847,01	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-45,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.249,69	-3.000,00	0,00	-2.348,44	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-42,97	-65,00	0,00	-43,47	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.603,54	-3.000,00	0,00	-3.305,44	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.034,17	-1.500,00	0,00	-1.012,08	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,58	-1.649,56	0,00	-1.649,56	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,99	-667,96	0,00	-667,96	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,59	-981,60	0,00	-981,60	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.739,93	-70.664,56	0,00	-67.261,38	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.613,82	-70.556,31	0,00	-67.153,13	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.613,82	-70.556,31	0,00	-67.153,13	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.613,82	-70.556,31	0,00	-67.153,13	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmtal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.188,77	-23.450,00	0,00	-33.645,54	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	-19.765,22	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.411,15	-4.000,00	0,00	-1.734,11	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.089,37	-3.000,00	0,00	-1.307,99	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-171,00	-200,00	0,00	-171,38	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.442,48	-10.000,00	0,00	-9.416,75	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-40,60	-300,00	0,00	-238,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.034,17	-1.500,00	0,00	-1.012,09	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,24	-4.761,26	0,00	-4.761,26	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,12	-4.678,13	0,00	-4.678,13	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,12	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.385,63	-28.651,26	0,00	-38.842,42	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.964,70	-26.230,33	0,00	-36.421,49	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.964,70	-26.230,33	0,00	-36.421,49	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.964,70	-26.230,33	0,00	-36.421,49	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.170,38	-23.000,00	0,00	-21.823,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-17.000,00	-19.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.212,01	-2.000,00	0,00	-5.323,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.170,38	-23.000,00	0,00	-21.823,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.871,44	-23.000,00	0,00	-21.823,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.871,44	-23.000,00	0,00	-21.823,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.871,44	-23.000,00	0,00	-21.823,00	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02203Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Katastrophenschutzunterkunft Robend

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.781,19	-8.290,00	0,00	-5.114,38	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-992,51	-1.000,00	0,00	-621,16	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-500,35	-1.700,00	0,00	-562,82	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-118,96	-160,00	0,00	-124,90	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.145,14	-4.500,00	0,00	-3.621,33	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-100,00	0,00	-134,78	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-24,23	-150,00	0,00	-49,39	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,36	-13.000,00	0,00	-12.438,36	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.438,36	-13.000,00	0,00	-12.438,36	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.219,55	-21.290,00	0,00	-17.552,74	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.219,55	-21.290,00	0,00	-17.552,74	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.219,55	-21.290,00	0,00	-17.552,74	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.219,55	-21.290,00	0,00	-17.552,74	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02204Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.380,49	-50.370,00	0,00	-50.521,01	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-68,35	-1.000,00	0,00	-414,10	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.513,27	-7.000,00	0,00	-12.575,55	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.275,95	-5.000,00	0,00	-10.592,98	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.697,66	-9.000,00	0,00	-4.399,92	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-100,88	-120,00	0,00	-102,03	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-14.884,33	-15.000,00	0,00	-19.131,87	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.241,55	-5.000,00	0,00	-2.744,85	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.598,50	-1.800,00	0,00	-559,71	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.800,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-112.800,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.180,49	-163.170,00	0,00	-163.321,01	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.180,49	-163.170,00	0,00	-163.321,01	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.180,49	-163.170,00	0,00	-163.321,01	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-154.180,49	-163.170,00	0,00	-163.321,01	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02205Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.950,00	0,00	-51.588,18	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	-144,13	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	-188,85	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.450,00	0,00	-969,20	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	-286,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-57.950,00	0,00	-51.588,18	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-57.950,00	0,00	-51.588,18	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-57.950,00	0,00	-51.588,18	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-57.950,00	0,00	-51.588,18	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02206Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Lager Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.500,00	0,00	-5.771,70	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-30.000,00	0,00	-5.771,70	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-55.836,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100.000,00	0,00	-55.836,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.500,00	0,00	-61.607,70	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-135.500,00	0,00	-61.607,70	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-135.500,00	0,00	-61.607,70	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-135.500,00	0,00	-61.607,70	0,00	0,00

LR
A10
11201
G02300Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,99	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-70,99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.316,79	-6.750,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.316,79	-6.750,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.316,79	-6.750,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.316,79	-6.750,00	0,00	-5.245,80	0,00	0,00

DEZ_I
A51
30102
G03100Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen
BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	1.121.877,78	0,00	269.803,24	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	34.425,46	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,78	0,00	235.377,78	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.994,04	8.400,00	0,00	8.316,04	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.994,04	8.400,00	0,00	8.316,04	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	27.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	275.207,06	1.130.277,78	0,00	278.119,28	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.021,89	-1.007.100,00	0,00	-896.403,65	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.937.445,14	-702.000,00	0,00	-591.590,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.581,67	-60.000,00	0,00	-60.779,87	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-46.985,06	-40.000,00	0,00	-39.945,92	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-39.601,15	-50.000,00	0,00	-49.451,37	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.637,24	-6.500,00	0,00	-9.263,19	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-11.719,45	-10.000,00	0,00	-4.327,04	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-113.362,23	-110.000,00	0,00	-120.331,22	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.108,25	-11.000,00	0,00	-10.121,27	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.185,86	-4.500,00	0,00	-328,37	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-7.600,00	0,00	-5.041,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.395,84	-5.500,00	0,00	-5.224,40	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.548.700,04	-1.327.778,19	0,00	-1.217.081,84	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.492,98	-197.500,41	0,00	-938.962,56	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.273.492,98	-197.500,41	0,00	-938.962,56	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.273.492,98	-197.500,41	0,00	-938.962,56	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.148,48	50.148,48	0,00	60.536,94	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	10.388,46	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.148,48	50.148,48	0,00	50.148,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,67	7.100,00	0,00	6.931,83	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.863,86	7.100,00	0,00	6.931,83	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.682,46	93.515,92	0,00	119.586,55	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.586,55	93.515,92	0,00	119.586,55	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	184.523,61	150.764,40	0,00	187.055,32	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.478,41	-344.600,00	0,00	-259.011,52	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-83.506,77	-98.000,00	0,00	-67.930,98	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-42.860,77	-50.000,00	0,00	-29.818,69	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-27.745,10	-30.000,00	0,00	-23.175,61	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.135,36	-35.000,00	0,00	-25.345,07	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-13.717,28	-4.000,00	0,00	-2.859,45	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.099,05	-7.000,00	0,00	-2.473,69	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79.081,60	-91.000,00	0,00	-80.203,22	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.356,78	-7.800,00	0,00	-7.365,97	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.134,51	-2.000,00	0,00	-567,06	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-16.800,00	0,00	-17.562,53	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.841,19	-3.000,00	0,00	-1.709,25	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.342,77	-268.342,77	0,00	-268.342,77	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-268.342,77	-268.342,77	0,00	-268.342,77	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.821,18	-612.942,77	0,00	-527.354,29	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.297,57	-462.178,37	0,00	-340.298,97	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.297,57	-462.178,37	0,00	-340.298,97	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-367.297,57	-462.178,37	0,00	-340.298,97	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.614,15	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.401,37	-43.400,00	0,00	-39.747,36	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.901,03	-7.000,00	0,00	-2.622,75	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.940,27	-4.000,00	0,00	-5.657,05	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.669,03	-2.300,00	0,00	-3.306,24	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.530,34	-7.000,00	0,00	-7.986,77	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-415,41	-500,00	0,00	-278,97	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-166,98	-300,00	0,00	-163,83	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.087,04	-8.800,00	0,00	-8.684,50	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-569,89	-700,00	0,00	-570,39	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.796,88	-12.000,00	0,00	-10.103,77	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-324,50	-800,00	0,00	-373,09	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.196,91	-66.195,54	0,00	-62.542,90	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.582,76	-55.084,99	0,00	-51.432,35	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.582,76	-55.084,99	0,00	-51.432,35	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.582,76	-55.084,99	0,00	-51.432,35	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389,16	9.700,00	0,00	11.530,92	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	9.389,16	9.700,00	0,00	9.568,60	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.962,32	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.115,58	0,00	0,00	31.774,45	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	74.615,58	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.774,45	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	163.676,96	86.872,22	0,00	120.477,59	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.459,66	-262.700,00	0,00	-207.127,76	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-36.492,52	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-38.051,46	-38.000,00	0,00	-30.380,22	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.560,38	-20.000,00	0,00	-19.874,45	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-48.819,95	-45.000,00	0,00	-44.750,20	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.721,80	-3.800,00	0,00	-3.148,60	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-19.034,80	-5.000,00	0,00	-2.182,24	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81.027,12	-76.700,00	0,00	-72.976,24	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.821,01	-5.200,00	0,00	-4.827,28	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.313,38	-2.500,00	0,00	-1.799,23	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-24.200,00	0,00	-26.037,63	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.617,24	-2.300,00	0,00	-1.151,67	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.526,08	-410.766,44	0,00	-355.194,20	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.849,12	-323.894,22	0,00	-234.716,61	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.849,12	-323.894,22	0,00	-234.716,61	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-240.849,12	-323.894,22	0,00	-234.716,61	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03301

RMBK Kempen - Kleinbahnstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.145,29	241.997,30	0,00	251.284,30	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	37.148,00	0,00	0,00	9.287,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,29	241.997,30	0,00	241.997,30	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.805,36	11.718,00	0,00	10.163,77	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	10.177,54	9.700,00	0,00	10.163,77	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	8.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.216,10	0,00	0,00	7.672,37	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.672,37	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	308.166,75	253.715,30	0,00	269.120,44	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.970,72	-716.400,00	0,00	-688.458,73	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-186.157,23	-285.000,00	0,00	-263.431,20	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-131.946,74	-80.000,00	0,00	-86.464,54	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-66.162,72	-75.000,00	0,00	-56.298,57	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-74.911,27	-65.000,00	0,00	-72.612,11	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-25.424,00	-7.500,00	0,00	-6.425,88	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-23.732,19	-8.000,00	0,00	-3.194,46	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-131.669,96	-126.500,00	0,00	-132.511,04	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.763,53	-15.000,00	0,00	-13.783,45	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.278,86	-11.000,00	0,00	-8.866,55	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-37.400,00	0,00	-41.301,20	0,00	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.924,22	-6.000,00	0,00	-3.569,73	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.419,65	-1.117.848,94	0,00	-1.089.907,67	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.252,90	-864.133,64	0,00	-820.787,23	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.252,90	-864.133,64	0,00	-820.787,23	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-760.252,90	-864.133,64	0,00	-820.787,23	0,00	0,00

DEZ_I
A51
30101
G03302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen
RMBK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,54	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,54	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602,23	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	10.602,23	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	47.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	171.729,97	112.816,55	0,00	137.816,55	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.638,06	-215.400,00	0,00	-221.131,87	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-10.971,26	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-35.925,88	-40.000,00	0,00	-75.444,34	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.062,44	-20.000,00	0,00	-15.371,08	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-26.101,55	-25.000,00	0,00	-34.682,12	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.163,88	-5.000,00	0,00	-5.045,85	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.805,82	-2.500,00	0,00	-1.064,75	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.594,74	-83.500,00	0,00	-65.078,33	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.018,77	-6.600,00	0,00	-6.023,83	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.534,38	-1.600,00	0,00	-4.362,02	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-11.200,00	0,00	-11.117,27	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.459,34	-3.000,00	0,00	-2.942,28	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.939,08	-415.701,01	0,00	-421.432,88	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.209,11	-302.884,46	0,00	-283.616,33	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.209,11	-302.884,46	0,00	-283.616,33	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-203.209,11	-302.884,46	0,00	-283.616,33	0,00	0,00

DEZ_I
A51
30101
G03303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen
RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.085,83	0,00	27.085,83	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.085,83	0,00	27.085,83	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.323,52	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.323,52	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.211,30	0,00	0,00	616,41	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.211,30	0,00	0,00	616,41	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29.297,14	27.085,83	0,00	29.025,76	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.041,13	-147.300,00	0,00	-102.072,07	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-19.094,52	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14.800,32	-15.000,00	0,00	-11.990,01	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.852,00	-8.000,00	0,00	-6.018,69	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.785,46	-17.000,00	0,00	-14.699,13	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.057,12	-1.200,00	0,00	-1.246,28	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.397,93	-2.500,00	0,00	-1.123,26	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.394,50	-45.500,00	0,00	-46.710,19	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.459,02	-2.700,00	0,00	-2.461,58	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-25.003,47	-30.000,00	0,00	-10.206,96	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-7.100,00	0,00	-6.717,14	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-196,79	-1.300,00	0,00	-898,83	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.628,75	-224.887,62	0,00	-179.659,69	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.331,61	-197.801,79	0,00	-150.633,93	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.331,61	-197.801,79	0,00	-150.633,93	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-170.331,61	-197.801,79	0,00	-150.633,93	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.875,90	67.607,30	0,00	65.426,55	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	4.419,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.875,90	61.007,30	0,00	61.007,30	0,00	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,62	6.607,00	0,00	7.815,30	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.472,60	5.700,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.061,52	0,00	0,00	1.891,30	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.155,28	340,00	0,00	10.366,12	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	5.802,57	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47.315,28	0,00	0,00	4.223,55	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.472,80	74.554,30	0,00	83.607,97	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.795,12	-803.800,00	0,00	-1.095.760,29	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-495.963,26	-470.000,00	0,00	-836.721,56	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-73.111,11	-70.000,00	0,00	-51.054,83	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-22.604,69	-45.000,00	0,00	-9.033,41	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-54.982,52	-55.000,00	0,00	-52.439,08	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-19.313,17	-25.600,00	0,00	-13.840,85	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.582,61	-4.000,00	0,00	-3.547,91	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.402,28	-94.900,00	0,00	-102.070,04	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.786,23	-7.000,00	0,00	-4.789,40	0,00	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.221,21	-12.000,00	0,00	-455,49	0,00	0,00
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-15.800,00	0,00	-16.588,70	0,00	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.828,04	-4.500,00	0,00	-5.219,02	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.128,11	-174.146,03	0,00	-174.146,03	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.480,91	-165.480,91	0,00	-165.480,91	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-10.647,20	-8.665,12	0,00	-8.665,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.923,23	-977.946,03	0,00	-1.269.906,32	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.450,43	-903.391,73	0,00	-1.186.298,35	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.450,43	-903.391,73	0,00	-1.186.298,35	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-831.450,43	-903.391,73	0,00	-1.186.298,35	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.971,51	43.853,06	0,00	43.853,06	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	-5.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.521,56	14.350,39	0,00	14.350,39	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.502,67	29.502,67	0,00	29.502,67	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932,32	6.500,00	0,00	6.163,02	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.932,32	6.500,00	0,00	6.163,02	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.399,10	50.353,06	0,00	50.016,08	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.707,40	-116.700,00	0,00	-116.274,25	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.280,00	-45.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.506,12	-15.000,00	0,00	-17.934,24	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.269,28	-7.000,00	0,00	-7.521,73	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.560,87	-8.500,00	0,00	-7.414,44	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.319,83	-3.800,00	0,00	-3.842,63	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-893,91	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.908,11	-25.500,00	0,00	-26.271,31	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.618,49	-1.800,00	0,00	-1.618,89	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.083,82	-1.700,00	0,00	-1.024,79	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-6.400,00	0,00	-6.397,90	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.266,97	-1.500,00	0,00	-2.248,32	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.247,00	-60.842,54	0,00	-60.842,54	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.723,47	-58.723,47	0,00	-58.723,47	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,53	-2.119,07	0,00	-2.119,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.954,40	-177.542,54	0,00	-177.116,79	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.555,30	-127.189,48	0,00	-127.100,71	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.555,30	-127.189,48	0,00	-127.100,71	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.555,30	-127.189,48	0,00	-127.100,71	0,00	0,00

DEZ_I
A51
30108
G03504Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost
FZ-Ost - Standort Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.014,27	-40.650,00	0,00	-39.201,89	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-108,66	-150,00	0,00	-109,89	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-31.905,61	-40.000,00	0,00	-39.092,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-222.000,00	0,00	-194.748,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-222.000,00	0,00	-194.748,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.762,27	-262.650,00	0,00	-233.949,89	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.762,27	-262.650,00	0,00	-233.949,89	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.762,27	-262.650,00	0,00	-233.949,89	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-226.762,27	-262.650,00	0,00	-233.949,89	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03600

FZ Ost - Standort Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.443,00	0,00	176,43	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0,00	0,00	176,43	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.763,95	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.763,95	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.443,00	0,00	4.940,38	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.084,37	-50.215,00	0,00	-19.975,35	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-813,74	-3.500,00	0,00	-286,03	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.662,64	-3.000,00	0,00	354,57	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.883,46	-6.500,00	0,00	-3.419,19	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-653,46	-600,00	0,00	-672,03	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.935,49	-14.000,00	0,00	-9.932,36	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9,03	-15,00	0,00	-9,17	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.793,55	-5.800,00	0,00	-5.264,51	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-140,94	-1.000,00	0,00	-394,58	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-192,06	-500,00	0,00	-352,05	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.878,88	-58.000,00	0,00	-57.128,88	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-53.878,88	-58.000,00	0,00	-57.128,88	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.963,25	-108.215,00	0,00	-77.104,23	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.963,25	-98.772,00	0,00	-72.163,85	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.963,25	-98.772,00	0,00	-72.163,85	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.963,25	-98.772,00	0,00	-72.163,85	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03601

FZ Ost - Standort Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	15.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5,48	15.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.132,99	-50.490,00	0,00	-43.982,66	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-20.076,23	-25.000,00	0,00	-21.723,01	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.218,36	-5.000,00	0,00	-5.893,30	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.519,05	-1.600,00	0,00	-1.166,31	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.150,22	-3.500,00	0,00	-4.415,46	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-367,45	-500,00	0,00	-715,93	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.150,74	-500,00	0,00	-376,78	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.647,94	-11.000,00	0,00	-7.099,99	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-348,87	-390,00	0,00	-349,01	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.432,97	-1.500,00	0,00	-948,58	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-1.000,00	0,00	-942,24	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-221,16	-500,00	0,00	-352,05	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.132,99	-50.490,00	0,00	-43.982,66	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.127,51	-35.235,00	0,00	-43.982,66	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.127,51	-35.235,00	0,00	-43.982,66	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.127,51	-35.235,00	0,00	-43.982,66	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ West - Standort Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.214,50	0,00	0,00	4.353,50	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.214,50	0,00	0,00	4.353,50	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.214,50	0,00	0,00	4.353,50	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.194,67	-63.650,00	0,00	-52.281,58	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.805,65	-27.000,00	0,00	-26.037,92	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-108,66	-150,00	0,00	-109,89	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.560,00	-35.000,00	0,00	-25.560,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-720,36	-1.000,00	0,00	-573,77	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.042,67	-170.650,00	0,00	-159.129,58	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.828,17	-170.650,00	0,00	-154.776,08	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.828,17	-170.650,00	0,00	-154.776,08	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-157.828,17	-170.650,00	0,00	-154.776,08	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03702

FZ West - Standort Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.783,83	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	20.783,83	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.179,00	0,00	20.783,83	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.308,17	-162.680,00	0,00	-169.720,22	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	-6.805,91	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.150,42	-42.000,00	0,00	-45.723,88	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-144,87	-180,00	0,00	-146,49	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-48.360,00	-50.000,00	0,00	-48.360,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-62.322,00	-64.000,00	0,00	-65.139,40	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.330,88	-3.000,00	0,00	-3.544,54	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.000,00	-250.000,00	0,00	-245.240,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-320.000,00	-250.000,00	0,00	-245.240,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-475.308,17	-412.680,00	0,00	-414.960,22	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.308,17	-410.501,00	0,00	-394.176,39	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.308,17	-410.501,00	0,00	-394.176,39	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-475.308,17	-410.501,00	0,00	-394.176,39	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ West - Standort Nettetal

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	23.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.994,63	0,00	0,00	5.153,27	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.994,63	0,00	0,00	5.153,27	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.994,63	23.971,00	0,00	5.153,27	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.072,45	-63.600,00	0,00	-57.073,26	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-72,45	-100,00	0,00	-73,26	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.276,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-87.276,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.348,45	-153.600,00	0,00	-144.349,26	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.353,82	-129.629,00	0,00	-139.195,99	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.353,82	-129.629,00	0,00	-139.195,99	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.353,82	-129.629,00	0,00	-139.195,99	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04100Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.680,88	43.000,00	0,00	30.757,87	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	23.321,99	43.000,00	0,00	29.180,22	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.358,89	0,00	0,00	1.577,65	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.465,75	5.493,93	0,00	6.366,67	0,00	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	971,82	0,00	0,00	872,74	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.105,60	73.452,90	0,00	62.083,51	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.824,53	-347.900,00	0,00	-301.052,93	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-100.106,23	-105.000,00	0,00	-107.168,47	0,00	0,00
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-11.453,78	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-56.413,51	-50.000,00	0,00	-55.009,85	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-28.481,06	-45.000,00	0,00	-30.517,60	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.440,45	-18.000,00	0,00	-15.658,64	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.598,03	-10.500,00	0,00	-8.582,53	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.660,81	-7.000,00	0,00	-1.556,76	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.623,36	-60.000,00	0,00	-41.392,31	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.227,52	-7.000,00	0,00	-6.255,39	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.304,84	-12.000,00	0,00	-11.029,58	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.800,00	-11.000,00	0,00	-6.480,71	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-6.300,00	0,00	-5.025,65	0,00	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.714,94	-4.500,00	0,00	-775,44	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517,51	0,00	-96.517,51	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,67	-95.705,68	0,00	-95.705,68	0,00	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,87	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-21.775,98	0,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-21.775,98	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.554,12	-464.917,51	0,00	-419.346,42	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.448,52	-391.464,61	0,00	-357.262,91	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.448,52	-391.464,61	0,00	-357.262,91	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.678,00	0,00	0,00	12.871,50	0,00	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	19.678,00	0,00	0,00	12.871,50	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.678,00	0,00	0,00	12.871,50	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-342.770,52	-391.464,61	0,00	-344.391,41	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,84	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	360,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	313,79	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	313,79	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	793,84	2.160,00	0,00	313,79	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.078,39	-91.400,00	0,00	-75.084,46	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.707,11	-15.000,00	0,00	-8.983,18	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.250,00	-7.500,00	0,00	-9.576,51	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-14.671,52	-16.000,00	0,00	-15.684,95	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.181,42	-2.000,00	0,00	-728,33	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.289,27	-3.000,00	0,00	-1.204,12	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.900,90	-20.000,00	0,00	-15.531,96	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.525,82	-8.000,00	0,00	-7.558,06	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.013,92	-14.400,00	0,00	-12.928,06	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-1.700,00	0,00	-2.414,79	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-538,43	-800,00	0,00	-474,50	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.078,39	-91.400,00	0,00	-75.084,46	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.284,55	-89.240,00	0,00	-74.770,67	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.284,55	-89.240,00	0,00	-74.770,67	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.284,55	-89.240,00	0,00	-74.770,67	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.736,18	-21.920,00	0,00	-19.168,57	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-35,50	-250,00	0,00	-335,94	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.020,73	-1.500,00	0,00	-1.055,01	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.503,32	-3.500,00	0,00	-3.520,27	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-414,60	-1.000,00	0,00	-749,70	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.151,31	-2.000,00	0,00	-1.051,20	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-97,79	-120,00	0,00	-98,91	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.986,04	-12.000,00	0,00	-11.760,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-526,89	-1.100,00	0,00	-597,54	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.304,64	-30.000,00	0,00	-28.686,75	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-28.304,64	-30.000,00	0,00	-28.686,75	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.040,82	-51.920,00	0,00	-47.855,32	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.040,82	-51.920,00	0,00	-47.855,32	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.040,82	-51.920,00	0,00	-47.855,32	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.040,82	-51.920,00	0,00	-47.855,32	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreisarchiv Ransberg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.200,00	0,00	-12.203,43	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-16.000,00	0,00	-10.314,87	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-17.000,00	0,00	-1.888,56	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.200,00	0,00	-12.203,43	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-49.200,00	0,00	-12.203,43	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-49.200,00	0,00	-12.203,43	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-49.200,00	0,00	-12.203,43	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04300Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04400Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.580,12	-95.350,00	0,00	-91.139,68	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-369.755,16	-250,00	0,00	-727,09	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.392,63	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-650,12	-1.000,00	0,00	-653,30	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.003,69	-1.500,00	0,00	-2.128,59	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.241,20	-13.000,00	0,00	-11.483,39	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-303,13	-350,00	0,00	-306,55	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-58.512,59	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.373,68	-18.000,00	0,00	-15.161,41	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-347,92	-1.000,00	0,00	-679,35	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-507.645,52	-148.423,72	0,00	-144.205,08	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.929,52	-148.423,72	0,00	-144.205,08	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.929,52	-148.423,72	0,00	-144.205,08	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-495.929,52	-148.423,72	0,00	-144.205,08	0,00	0,00

LR
A10
11201
G04500Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,33	0,00	0,00	2.839,70	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.794,33	0,00	0,00	2.839,70	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.104,44	0,00	0,00	2.839,70	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.861,96	-156.100,00	0,00	-108.088,10	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-18.500,00	0,00	-1.482,74	0,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-4.455,53	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.288,05	-13.000,00	0,00	-10.379,73	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.511,39	-3.500,00	0,00	-2.444,28	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.557,15	-11.000,00	0,00	-9.012,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.876,99	-1.000,00	0,00	-678,31	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-815,43	-1.000,00	0,00	-790,21	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.110,57	-42.000,00	0,00	-34.292,30	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.787,04	-2.000,00	0,00	-1.787,72	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-50.000,00	0,00	-33.278,62	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-46,50	-500,00	0,00	-116,62	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-2.100,00	0,00	-2.653,60	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.413,31	-3.500,00	0,00	-3.171,97	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	-70.454,52	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-75.000,00	0,00	-70.454,52	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.744,75	-264.982,79	0,00	-212.425,41	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.640,31	-264.982,79	0,00	-209.585,71	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.640,31	-264.982,79	0,00	-209.585,71	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.640,31	-264.982,79	0,00	-209.585,71	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06200Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.690,18	-9.330,00	0,00	-14.952,14	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	-6.978,87	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-226,26	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.502,31	-1.600,00	0,00	-1.789,20	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-19,92	-30,00	0,00	-20,15	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.905,33	-7.000,00	0,00	-6.120,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-36,36	-200,00	0,00	-43,92	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.738,00	-15.000,00	0,00	-12.738,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.738,00	-15.000,00	0,00	-12.738,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.428,18	-24.330,00	0,00	-27.690,14	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.428,18	-24.330,00	0,00	-27.690,14	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.428,18	-24.330,00	0,00	-27.690,14	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.428,18	-24.330,00	0,00	-27.690,14	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06300Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.986,76	0,00	0,00	833,95	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.986,76	0,00	0,00	833,95	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.238,59	0,00	0,00	833,95	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367,73	-11.720,00	0,00	-8.634,24	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-242,68	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-818,75	-900,00	0,00	-552,78	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-162,41	-300,00	0,00	-159,34	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.866,18	-2.000,00	0,00	-1.790,02	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11,94	-20,00	0,00	-12,10	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.120,00	-7.000,00	0,00	-6.120,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-145,77	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-13.260,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-13.260,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.627,73	-25.220,00	0,00	-21.894,24	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.389,14	-25.220,00	0,00	-21.060,29	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.389,14	-25.220,00	0,00	-21.060,29	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.389,14	-25.220,00	0,00	-21.060,29	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06400Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.584,84	-9.345,00	0,00	-7.747,35	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-333,01	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-600,17	-900,00	0,00	-660,28	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.500,22	-1.700,00	0,00	-1.840,96	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,86	-45,00	0,00	-32,23	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.040,00	-6.000,00	0,00	-5.090,70	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-79,58	-200,00	0,00	-123,18	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.719,52	-15.000,00	0,00	-13.919,52	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-14.719,52	-15.000,00	0,00	-13.919,52	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.304,36	-24.345,00	0,00	-21.666,87	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.300,21	-24.345,00	0,00	-21.666,87	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.300,21	-24.345,00	0,00	-21.666,87	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.300,21	-24.345,00	0,00	-21.666,87	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06500Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.694,97	-11.450,00	0,00	-7.106,57	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-611,28	-250,00	0,00	-41,61	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.013,00	-1.000,00	0,00	-1.024,92	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-266,67	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.766,11	-2.400,00	0,00	-2.054,19	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-35,87	-50,00	0,00	-36,27	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.977,55	-6.500,00	0,00	-3.567,76	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-400,00	0,00	-338,21	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-24,49	-400,00	0,00	-43,61	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.962,00	-23.000,00	0,00	-22.962,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-22.962,00	-23.000,00	0,00	-22.962,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.656,97	-34.450,00	0,00	-30.068,57	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.656,97	-34.450,00	0,00	-30.068,57	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.656,97	-34.450,00	0,00	-30.068,57	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.656,97	-34.450,00	0,00	-30.068,57	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06600Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Lambertimarkt Breyell

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.894,25	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.894,25	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.894,25	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06700Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,68	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,35	0,00	527,35	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,34	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.464,17	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.350,87	-40.360,00	0,00	-27.330,57	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.219,20	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.768,09	-9.200,00	0,00	-5.702,87	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.873,19	-3.800,00	0,00	-2.712,02	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.551,41	-9.000,00	0,00	-9.493,37	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.902,43	-2.000,00	0,00	-159,34	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.280,04	-3.400,00	0,00	-4.270,80	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-459,56	-510,00	0,00	-458,17	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-3.600,00	0,00	-3.164,09	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-610,74	-2.650,00	0,00	-1.139,90	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-618,41	-1.200,00	0,00	-230,01	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,15	-2.000,00	0,00	-1.497,77	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.289,15	-2.000,00	0,00	-1.497,77	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.069,24	-44.789,23	0,00	-31.257,57	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.605,07	-44.069,55	0,00	-30.537,89	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.605,07	-44.069,55	0,00	-30.537,89	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.605,07	-44.069,55	0,00	-30.537,89	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06800Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,52	0,00	0,00	806,96	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16,52	0,00	0,00	806,96	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16,52	0,00	0,00	806,96	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.359,60	-36.300,00	0,00	-34.441,65	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.712,40	-3.000,00	0,00	-4.859,06	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.391,40	-3.800,00	0,00	-2.097,15	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.926,63	-8.000,00	0,00	-7.989,87	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-374,10	-500,00	0,00	-406,72	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-445,78	-300,00	0,00	-218,28	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.033,17	-8.000,00	0,00	-10.321,62	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.838,16	-5.500,00	0,00	-6.183,32	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-198,13	-2.000,00	0,00	-555,70	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-439,83	-1.200,00	0,00	-1.809,93	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.215,88	-49.000,00	0,00	-48.215,88	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.215,88	-49.000,00	0,00	-48.215,88	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.575,48	-85.300,00	0,00	-82.657,53	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.558,96	-85.300,00	0,00	-81.850,57	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.558,96	-85.300,00	0,00	-81.850,57	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.558,96	-85.300,00	0,00	-81.850,57	0,00	0,00

LR
A10
11201
G06900Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Niederkrüchten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097,42	-6.520,00	0,00	-4.028,03	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-411,32	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-20,00	0,00	-6,83	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.686,10	-5.000,00	0,00	-4.021,20	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.427,66	-12.000,00	0,00	-10.284,72	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.427,66	-12.000,00	0,00	-10.284,72	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.525,08	-18.520,00	0,00	-14.312,75	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.525,08	-18.520,00	0,00	-14.312,75	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.525,08	-18.520,00	0,00	-14.312,75	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.525,08	-18.520,00	0,00	-14.312,75	0,00	0,00

LR
A10
11201
G12100Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Baubetriebshof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.364,75	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.742,71	-101.900,00	0,00	-99.880,82	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-26.000,00	-65.000,00	0,00	-64.227,73	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14.618,89	-15.000,00	0,00	-12.147,07	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.695,87	-6.000,00	0,00	-4.098,81	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.436,31	-6.500,00	0,00	-9.825,10	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.089,45	-1.000,00	0,00	-2.589,69	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.436,47	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.147,54	-5.000,00	0,00	-4.694,86	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-744,20	-800,00	0,00	-745,57	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-351,33	-300,00	0,00	-376,93	0,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-1.500,00	0,00	-924,03	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-222,65	-300,00	0,00	-251,03	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,69	-33.434,71	0,00	-33.434,71	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,69	-33.434,71	0,00	-33.434,71	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.065,40	-136.224,71	0,00	-134.203,53	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.700,65	-135.684,71	0,00	-134.203,53	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.700,65	-135.684,71	0,00	-134.203,53	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.700,65	-135.684,71	0,00	-134.203,53	0,00	0,00

LR
A10
10601
P010601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	7.100,00	0,00	1.239,66	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	500,00	2.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	25,00	5.000,00	0,00	739,66	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	525,00	7.100,00	0,00	1.239,66	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.409,86	-262.500,00	0,00	-223.258,95	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-166.589,15	-220.000,00	0,00	-194.808,24	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.675,13	-6.500,00	0,00	-2.543,64	0,00	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-18.477,44	-25.000,00	0,00	-22.138,60	0,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.668,14	-11.000,00	0,00	-3.768,47	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.388,47	-829.000,00	0,00	-776.515,87	0,00	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.424,15	-13.000,00	0,00	-8.575,80	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-282.365,77	-320.000,00	0,00	-305.304,81	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-112.438,15	-134.000,00	0,00	-127.800,46	0,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-1.717,31	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-138.208,34	-150.000,00	0,00	-137.175,17	0,00	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-108.234,75	-127.000,00	0,00	-112.659,63	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.798,33	-1.091.500,00	0,00	-999.774,82	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.273,33	-1.084.400,00	0,00	-998.535,16	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.273,33	-1.084.400,00	0,00	-998.535,16	0,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	84.000,00	0,00	82.279,95	0,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	84.000,00	0,00	82.279,95	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	84.000,00	0,00	82.279,95	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-846.273,33	-1.000.400,00	0,00	-916.255,21	0,00	0,00

LR
BL
10701
P010701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Büro des Landrates - Pressestelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,95	-9.000,00	0,00	-3.040,45	0,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.380,95	-9.000,00	0,00	-3.040,45	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,68	-12.000,00	0,00	-17.012,31	0,00	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-4.091,68	-12.000,00	0,00	-17.012,31	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.472,63	-21.000,00	0,00	-20.052,76	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.472,63	-21.000,00	0,00	-20.052,76	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.472,63	-21.000,00	0,00	-20.052,76	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.472,63	-21.000,00	0,00	-20.052,76	0,00	0,00

LR
A10
11001
P011001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informations- und Kommunikationstechn.
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,55	1.017,04	0,00	162.444,62	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0,00	0,00	161.427,58	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.455,55	1.017,04	0,00	1.017,04	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.455,55	1.017,04	0,00	162.444,62	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.799.838,30	-4.024.674,80	-34.674,80	-4.001.471,64	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-32.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-75.282,52	-104.674,80	-4.674,80	-142.476,95	0,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-64.000,00	-14.000,00	-84.051,24	0,00	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.987.665,36	-3.146.000,00	-16.000,00	-3.071.798,27	0,00	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-704.288,79	-710.000,00	0,00	-703.145,18	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.069,20	-23.207,58	0,00	-2.533,74	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-3.946,84	-2.169,02	0,00	-2.169,02	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-122,36	-21.038,56	0,00	-364,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.902,18	-951.000,00	0,00	-987.191,09	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-87.931,75	-100.000,00	0,00	-88.523,03	0,00	0,00
		54220001 Druckerei	-48.840,90	-70.000,00	0,00	-78.885,63	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-348.206,91	-531.000,00	0,00	-445.901,72	0,00	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-457.922,62	-250.000,00	0,00	-373.880,71	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.746.809,68	-4.998.882,38	-34.674,80	-4.991.196,47	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.745.354,13	-4.997.865,34	-34.674,80	-4.828.751,85	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.745.354,13	-4.997.865,34	-34.674,80	-4.828.751,85	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.745.354,13	-4.997.865,34	-34.674,80	-4.828.751,85	0,00	0,00

LR
A10
11201
P011201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.446,39	-880.000,00	0,00	-585.580,81	0,00	-85.000,00		
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.663,51	0,00	0,00		
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-20.000,00	0,00	-25.643,36	0,00	0,00		
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-450.000,00	0,00	-323.730,33	0,00	0,00		
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-200.000,00	0,00	-158.581,29	0,00	0,00		
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.935,48	-16.000,00	0,00	-15.281,84	0,00	0,00		
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-61.510,91	-184.000,00	0,00	-60.561,48	0,00	-85.000,00		
		52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	0,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.108,44	-92.000,00	0,00	-44.207,63	0,00	0,00		
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	-6.705,44	0,00	0,00		
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.886,27	-72.000,00	0,00	-32.490,65	0,00	0,00		
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.222,17	-15.000,00	0,00	-5.011,54	0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.554,83	-972.000,00	0,00	-629.788,44	0,00	-85.000,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.554,83	-972.000,00	0,00	-629.788,44	0,00	-85.000,00		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.554,83	-972.000,00	0,00	-629.788,44	0,00	-85.000,00		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	715.000,00	0,00	523.332,14	0,00	0,00		
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	715.000,00	0,00	523.332,14	0,00	0,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	715.000,00	0,00	523.332,14	0,00	0,00		
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.554,83	-257.000,00	0,00	-106.456,30	0,00	-85.000,00		