

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2022 .....	2
2. Gesamtergebnisrechnung 2022.....	5
3. Gesamtfinanzzrechnung 2022 .....	8
4. Lagebericht .....	11
5. Anhang .....	34
6. Anlagen .....	107
7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....	130
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen .....	159
<u>Produkte Dezernat Landrat</u> .....	160
<u>Produkte Dezernat I</u> .....	244
<u>Produkte Dezernat II</u> .....	351
<u>Produkte Dezernat III</u> .....	478
<u>Produkte Dezernat IV</u> .....	538
<u>Kostenstellen</u> .....	603

# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2022**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2022

Aktiva		31.12.2022	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	12.319.596,26 €	14.886.493,32 €
1.	Anlagevermögen	418.990.174,35 €	339.256.075,14 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.573.842,72 €	4.572.165,81 €
1.2	Sachanlagen	198.043.876,88 €	191.694.830,37 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.555.840,12 €	6.502.159,47 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	922.229,63 €	926.663,98 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.662.696,62 €	2.613.174,62 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	42.459,49 €	33.866,49 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.928.454,38 €	2.928.454,38 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.057.467,53 €	85.174.523,33 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	48.729.278,23 €	50.392.703,06 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	33.328.189,30 €	34.781.820,27 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.389.985,08 €	70.237.464,84 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.394.777,84 €	12.418.629,26 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.753.598,08 €	3.846.614,65 €
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	52.241.609,16 €	53.972.220,93 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.267,90 €	24.697,12 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.760.345,77 €	6.701.493,35 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.480.231,34 €	5.705.542,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.777.739,14 €	17.348.949,57 €
1.3	Finanzanlagen	216.372.454,75 €	142.989.078,96 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	65.271.146,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	58.658.537,25 €	10.186.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	87.263.473,06 €	77.915.036,29 €
1.3.5	Ausleihungen	4.597.891,14 €	4.766.897,12 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.597.891,14 €	4.766.897,12 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	48.651.671,70 €	40.551.887,03 €
2.1	Vorräte	36.380,14 €	31.304,81 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	36.380,14 €	31.304,81 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.526.247,56 €	34.651.684,27 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.642.251,80 €	31.284.363,60 €
2.2.1.1	Gebühren	2.299.937,57 €	2.280.875,91 €
2.2.1.2	Beiträge	2.250,87 €	2.255,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.252.686,13 €	14.594.275,51 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.087.377,23 €	14.406.956,91 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.336.887,66 €	2.030.990,26 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	2.299.841,96 €	2.002.456,87 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	17.293,52 €	12.127,32 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	4.462,50 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	3.050,96 €	4.364,23 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	423,42 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.277,80 €	7.579,34 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	547.108,10 €	1.336.330,41 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.089.044,00 €	5.868.897,95 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.294.950,38 €	67.491.837,44 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>549.256.392,69 €</b>	<b>462.186.292,93 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2022

Passiva		31.12.2022	Vorjahr
1.	Eigenkapital	72.725.615,08 €	55.364.006,51 €
1.1	Allgemeine Rücklage	43.811.961,67 €	28.032.541,81 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.367.051,75 €	17.367.051,75 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.582.188,71 €	0,00 €
2.	Sonderposten	93.789.454,21 €	94.946.411,04 €
2.1	für Zuwendungen	82.388.845,79 €	83.606.019,73 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	665.519,93 €	186.030,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	10.735.088,49 €	11.154.361,08 €
3.	Rückstellungen	229.368.797,82 €	218.722.472,97 €
3.1	Pensionsrückstellungen	197.881.391,00 €	187.346.240,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.971.742,80 €	2.119.937,65 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.060.548,72 €	8.993.535,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.455.115,30 €	20.262.759,57 €
4.	Verbindlichkeiten	98.550.147,68 €	38.867.558,26 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.891.673,18 €	16.773.188,61 €
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	64.241.673,18 €	16.073.188,61 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	650.000,00 €	700.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.583.158,40 €	1.688.777,60 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272.453,24 €	4.456.501,77 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.038.479,10 €	3.137.727,46 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.530,29 €	2.798.590,06 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.950.853,47 €	10.012.772,76 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	54.822.377,90 €	54.285.844,15 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>549.256.392,69 €</b>	<b>462.186.292,93 €</b>

# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022**

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000,00	0,00	2.194.690,34	45.690,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.747.489,08	304.172.197,76	0,00	310.397.786,27	6.225.588,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.118.141,75	11.647.345,22	0,00	5.843.676,93	-5.803.668,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.896.083,67	21.559.250,00	0,00	22.799.374,82	1.240.124,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.638,13	2.521.075,00	0,00	2.340.541,69	-180.533,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.983.173,80	77.554.260,00	0,00	71.891.399,53	-5.662.860,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.845.228,75	5.015.548,84	0,00	11.045.671,18	6.030.122,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	8.081,02	0,00	0,00	5.075,33	5.075,33	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393.104.949,23</b>	<b>424.618.676,82</b>	<b>0,00</b>	<b>426.518.216,09</b>	<b>1.899.539,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.851.625,68	-82.528.528,00	0,00	-84.459.862,38	-1.931.334,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.161.339,26	-8.806.031,00	0,00	-11.735.435,38	-2.929.404,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.523.040,19	-53.403.281,19	-1.097.613,19	-43.339.445,63	10.063.835,56	-2.082.565,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.996.901,21	-8.775.773,05	0,00	-8.281.862,50	493.910,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211.614.516,56	-225.875.707,12	0,00	-216.678.541,40	9.197.165,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.717.732,17	-57.556.164,98	-249.197,98	-58.149.261,78	-593.096,80	-307.113,18
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.865.155,07</b>	<b>-436.945.485,34</b>	<b>-1.346.811,17</b>	<b>-422.644.409,07</b>	<b>14.301.076,27</b>	<b>-2.389.679,15</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.760.205,84</b>	<b>-12.326.808,52</b>	<b>-1.346.811,17</b>	<b>3.873.807,02</b>	<b>16.200.615,54</b>	<b>-2.389.679,15</b>
19	+ Finanzerträge	976.592,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.770,68	-333.000,00	0,00	-836.161,25	-503.161,25	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>735.821,72</b>	<b>778.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.278,75</b>	<b>-503.689,25</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.024.384,12</b>	<b>-11.547.840,52</b>	<b>-1.346.811,17</b>	<b>4.149.085,77</b>	<b>15.696.926,29</b>	<b>-2.389.679,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.078.048,51	1.821.800,00	0,00	-2.566.897,06	-4.388.697,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.078.048,51</b>	<b>1.821.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.566.897,06</b>	<b>-4.388.697,06</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.946.335,61</b>	<b>-9.726.040,52</b>	<b>-1.346.811,17</b>	<b>1.582.188,71</b>	<b>11.308.229,23</b>	<b>-2.389.679,15</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-2.946.335,61</b>	<b>-9.726.040,52</b>	<b>-1.346.811,17</b>	<b>1.582.188,71</b>	<b>11.308.229,23</b>	<b>-2.389.679,15</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-386.752,28	0,00	0,00	-144.136,42	-144.136,42	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-15.732.105,00	-15.732.105,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	526.665,55	0,00	0,00	96.821,56	96.821,56	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>139.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.779.419,86</b>	<b>-15.779.419,86</b>	<b>0,00</b>

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022**

## Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000,00	0,00	2.194.690,34	45.690,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.577.573,78	298.332.146,05	0,00	304.912.860,17	6.580.714,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.829.059,06	3.707.400,00	0,00	3.717.550,72	10.150,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.241.076,06	21.559.250,00	0,00	23.187.481,76	1.628.231,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.591,76	2.521.075,00	0,00	2.406.173,30	-114.901,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.358.833,44	76.904.220,00	0,00	70.032.704,30	-6.871.515,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.759.400,12	4.394.800,00	0,00	6.684.422,57	2.289.622,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	976.592,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.007.239,65</b>	<b>410.679.859,05</b>	<b>0,00</b>	<b>414.247.323,16</b>	<b>3.567.464,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.592.992,32	-72.939.890,00	0,00	-74.709.894,03	-1.770.004,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.818.909,28	-9.772.050,00	0,00	-10.159.916,23	-387.866,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.092.552,81	-54.282.925,19	-1.097.613,19	-41.088.672,69	13.194.252,50	-2.082.565,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.994,34	-333.000,00	0,00	-836.384,93	-503.384,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	-206.554.720,30	-217.859.088,00	0,00	-206.471.575,17	11.387.512,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.019.453,20	-55.921.746,50	-148.779,50	-56.315.513,52	-393.767,02	-307.113,18
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.319.622,25</b>	<b>-411.108.699,69</b>	<b>-1.246.392,69</b>	<b>-389.581.956,57</b>	<b>21.526.743,12</b>	<b>-2.389.679,15</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.687.617,40</b>	<b>-428.840,64</b>	<b>-1.246.392,69</b>	<b>24.665.366,59</b>	<b>25.094.207,23</b>	<b>-2.389.679,15</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.600.207,90	20.260.962,00	0,00	13.456.057,95	-6.804.904,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.051,91	219.000,00	0,00	273.632,80	54.632,80	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	540.383,90	141.350,00	0,00	206.130,95	64.780,95	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.225.643,71</b>	<b>20.621.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935.821,70</b>	<b>-6.685.490,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.036,50	-5.423.000,00	-10.000,00	-1.227,40	5.421.772,60	-233.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.548.289,26	-22.163.712,84	-14.886.202,84	-10.537.228,67	11.626.484,17	-10.695.713,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.729,53	-16.085.991,59	-4.096.011,59	-4.548.670,82	11.537.320,77	-6.822.414,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.726.154,00	-57.500.000,00	0,00	-57.370.164,83	129.835,17	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.250.206,04	-18.658.733,55	-4.364.074,55	-2.423.263,24	16.235.470,31	-6.734.490,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.886,45	-15.000,00	0,00	-47.929,87	-32.929,87	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.548.301,78	-119.846.437,98	-23.356.288,98	-74.928.484,83	44.917.953,15	-24.485.618,37		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.322.658,07	-99.225.125,98	-23.356.288,98	-60.992.663,13	38.232.462,85	-24.485.618,37		
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.635.040,67	-99.653.966,62	-24.602.681,67	-36.327.296,54	63.326.670,08	-26.875.297,52		
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	63.067.800,00	0,00	50.007.800,00	-13.060.000,00	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	-5.119.813,53	-1.767.000,00	0,00	-1.610.934,63	156.065,37	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	-5.119.813,53	61.300.800,00	0,00	48.396.865,37	-12.903.934,63	0,00		
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.754.854,20	-38.353.166,62	-24.602.681,67	12.069.568,83	50.422.735,45	-26.875.297,52		
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.341.544,81	5.869.153,00	0,00	5.868.897,95	-255,05	0,00		
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.717.792,66	0,00	0,00	-1.849.422,78	-1.849.422,78	0,00		
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.868.897,95	-32.484.013,62	-24.602.681,67	16.089.044,00	48.573.057,62	-26.875.297,52		

# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022**

## 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 2022				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	424.619	426.518	1.900	0,45
Ordentliche Aufwendungen	436.945	422.644	-14.301	-3,27
Ordentliches Ergebnis	-12.327	3.874	16.201	131,43
Finanzergebnis	779	275	-504	64,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.548	4.149	15.697	135,93
Außerordentliches Ergebnis	1.822	-2.567	-4.389	240,89
<b>Jahresergebnis</b>	-9.726	1.582	11.308	116,27

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 1.582 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 6.226 T€. Mehrerträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom Bund (2.867 T€), den Zuwendungen/Zuschüssen des Landes für laufende Zwecke (1.929 T€) und den zweckgebundenen Landeszuweisungen (1.383 T€).

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ergeben sich lediglich im Produkt 12.01.01 Kreisstraßen auf der Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung wesentliche Abweichungen (-6.588 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 1.240 T€. Deutliche Verbesserungen ergeben sich dabei insbesondere bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (509 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 5.663 T€ zu verzeichnen. Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (3.837 T€), den Kostenerstattungen vom übrigen Bereich (892 T€) und den Erträgen aus Kostenerstattungen (1.212 T€). Lediglich bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (473 T€) und den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (296 T€) ergeben sich nennenswerte Verbesserungen.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 6.030 T€. Durch die Zuschreibung infolge der Neubewertung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ergeben sich bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen Mehrerträge (15.732 T€). Diesen Mehrerträgen stehen übrige sonstige ordentliche Erträge von -15.732 T€ aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gegenüber.

Weitere Mehrerträge bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen entstehen u.a. durch die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (1.114 T€) sowie der Auflösung von Rückstellungen für die Abrechnungen der Krankenkassen für die Jahre 2019 bis 2021 (487 T€).

Bei den übrigen sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich Mehrerträge von 1.591 T€ im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Bei den **Personalaufwendungen** sind Mehraufwendungen von 1.931 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich fast vollständig bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen (1.831 T€).

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 2.929 T€. Die Mehraufwendungen sind zu einem großen Teil auf die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (990 T€), den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (706 T€) und den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (744 T€) zurückzuführen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich Minderaufwendungen von 10.064 T€. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (7.738 T€), der sonstigen Sachleistungen (1.110 T€) und bei der Instandhaltung und Sanierung von Grundstücken und baulichen Anlagen (1.085 T€).

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Minderaufwendungen von 8.425 T€. Deutlich niedrigere Aufwendungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (8.277 T€), die zu einem großen Teil auf den Bereich der Hilfe zur Pflege (4.570 T€) und den Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (2.295 T€) entfallen. Bei der Teilhabe an (allgemeiner) Schulbildung kommt es hingegen zu Mehraufwendungen von 1.189 T€. Zu weiteren Minderaufwendungen kommt es zudem beim Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (6.588 T€). Mehraufwendungen ergeben sich dagegen bei den sonstigen Transferaufwendungen (4.641 T€), die mit 4.570 T€ überwiegend auf die Auskehrung eingesparter Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege (s. o.) zurückzuführen sind. In den Mehrbelastungsbereichen kam es insgesamt zu einer Überdeckung von 3.235 T€ gegenüber den Planansätzen. Eine Überdeckung i.H.v. 2.674 T€ ergab sich für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt; 561 T€ entfallen auf den Bereich ÖPNV.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen höhere Aufwendungen in Höhe von 593 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen in Höhe von 882 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (645 T€) und einer höheren Wertberichtigung zu Forderungen (546 T€). Andererseits ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen (642 T€) und den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (407 T€).

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.582 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 2022 hat sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 15.779 T€ erhöht. Die Verbesserung ist in erster Linie (15.732 T€) auf die Neubewertung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb der von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft gehaltenen Anteilen an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen zurückzuführen.

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die liquiden Mittel um 10.220 T€. Der Jahresabschluss 2022 weist damit insgesamt liquide Mittel von 16.089 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 26.875 T€, die voraussichtlich erst in 2023 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 21.771 T€

## 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 87.070 T€ gestiegen und beträgt 549.256 T€

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022 Mio. €</b>	<b>31.12.2021 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Bilanzierungshilfe NKF Covid-19-Isolierungsgesetz	12,3	14,8	2,2 (3,2)
Anlagevermögen	419,0	339,2	76,3 (73,4)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,6	4,6	0,8 (1,0)
Sachanlagevermögen	198,0	191,7	36,0 (41,5)
Finanzanlagen	216,4	143,0	39,4 (30,9)
Umlaufvermögen	48,7	40,6	8,9 (8,8)
Rechnungsabgrenzung	69,3	67,5	12,6 (14,6)
<b>Gesamt</b>	<b>549,3</b>	<b>462,2</b>	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022 Mio. €</b>	<b>31.12.2021 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	75,8	55,4	13,8 (12,0)
Sonderposten	93,8	94,9	17,1 (20,5)
Rückstellungen	226,3	218,7	41,2 (47,3)
Verbindlichkeiten	98,6	38,9	18,0 (8,4)
Rechnungsabgrenzung	54,8	54,3	10,0 (11,7)
<b>Gesamt</b>	<b>549,3</b>	<b>462,2</b>	

## 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (55.364 T€) deutlich angestiegen und weist einen Wert von 75.835 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2021 durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anlage 6) um 15.779 T€ erhöht, ihr Bestand liegt nun bei 43.812 T€

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 auf 17.367 (Vorjahr 20.313 T€).

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2022 keine Veränderungen.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Überschuss von 1.582 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 - 2021 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2022 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.

**5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

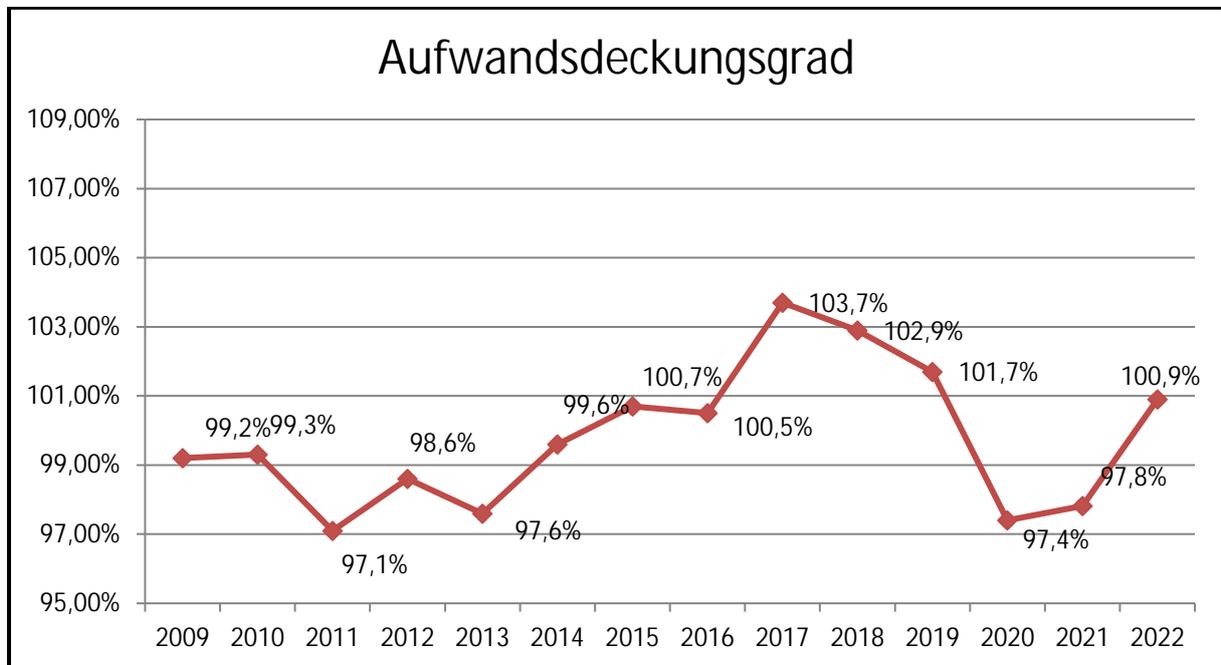
**5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad**

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 bis 2019 erzielt wurde. Seit dem Jahr 2017 war eine geringfügig fallende Tendenz erkennbar. Nach einem Abfall in 2020 und 2021 unter 100 %, steigt der Wert in 2022 wieder leicht an auf 100,9 %.



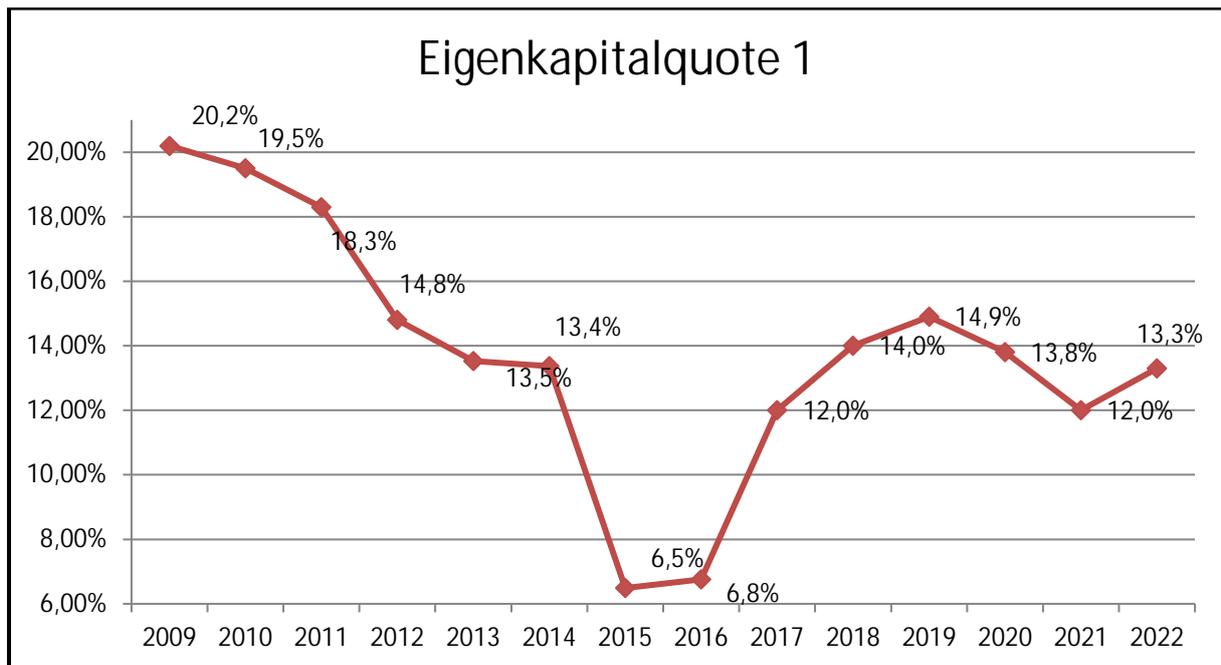
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

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. Nach einem leichten Rückgang in den Jahren 2020 und 2021 steigt die Quote im Jahr 2022 auf 13,3 %.



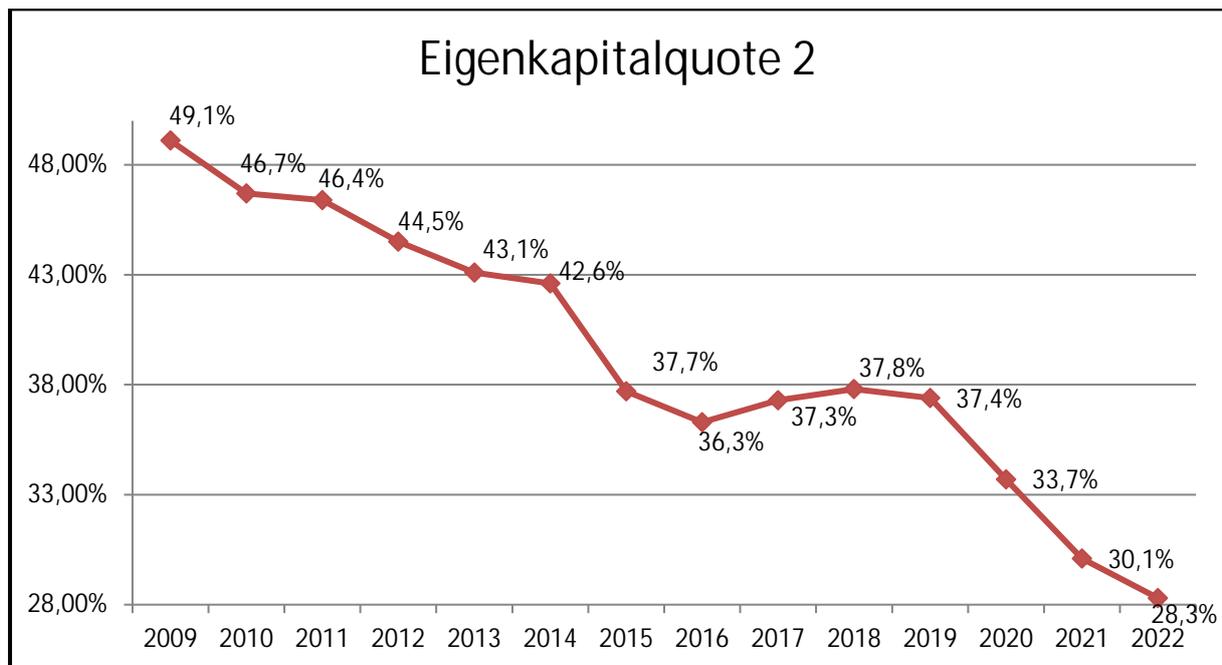
### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

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 1,8 Prozentpunkte auf 28,3 %.



#### 5.1.4 Jahresergebnisquote

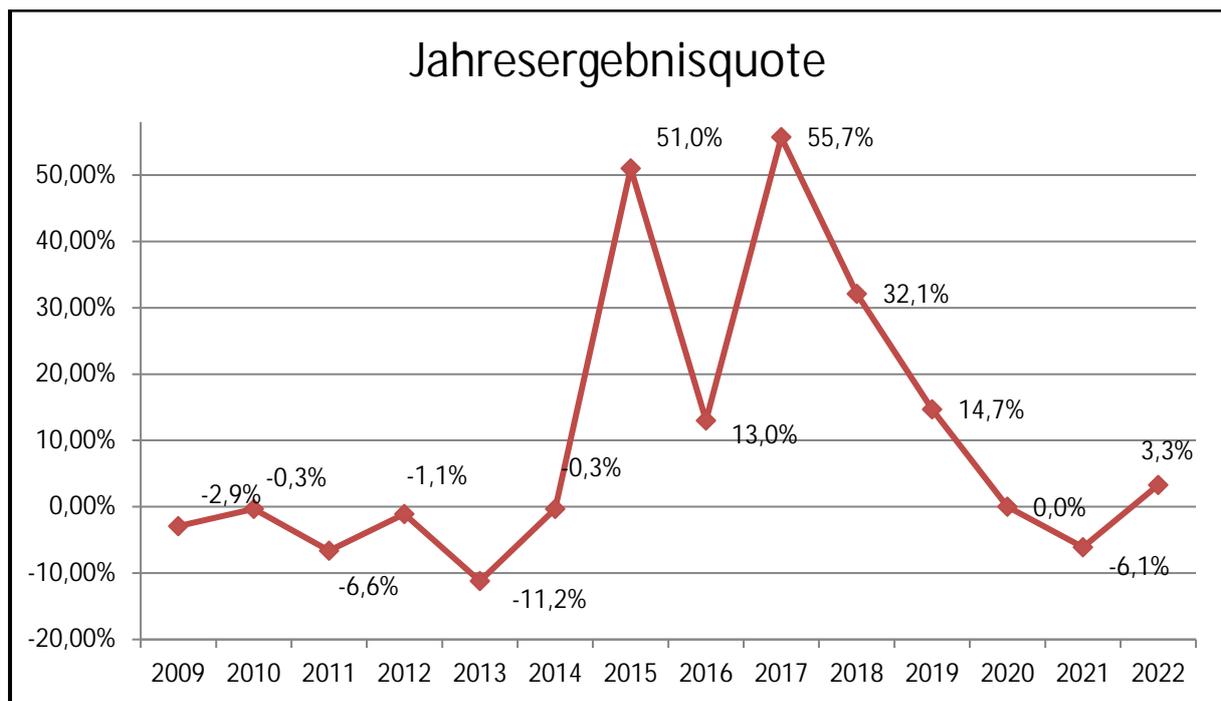
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis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

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

Seit dem Jahr 2015 wurde ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wurde entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt. In 2021 lag das Ergebnis bei - 6,1 %. In diesem Jahr liegt die Quote wieder im positiven Bereich bei 3,3 %.



## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

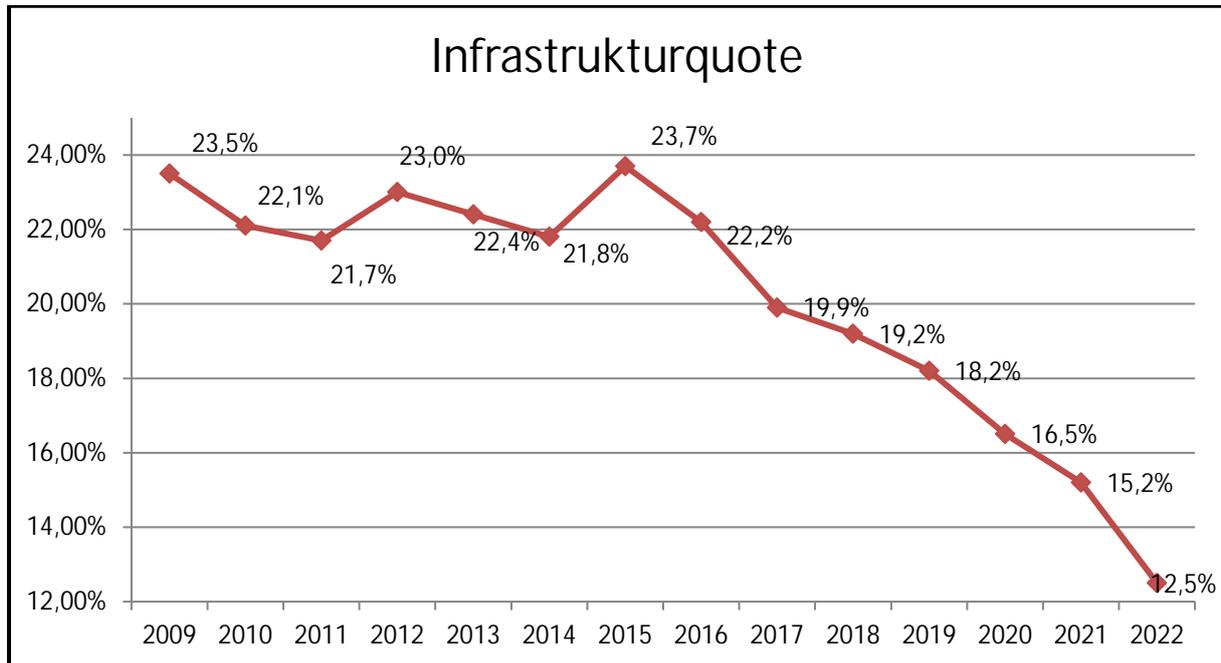
### 5.2.1 Infrastrukturquote

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 2022 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 10 %



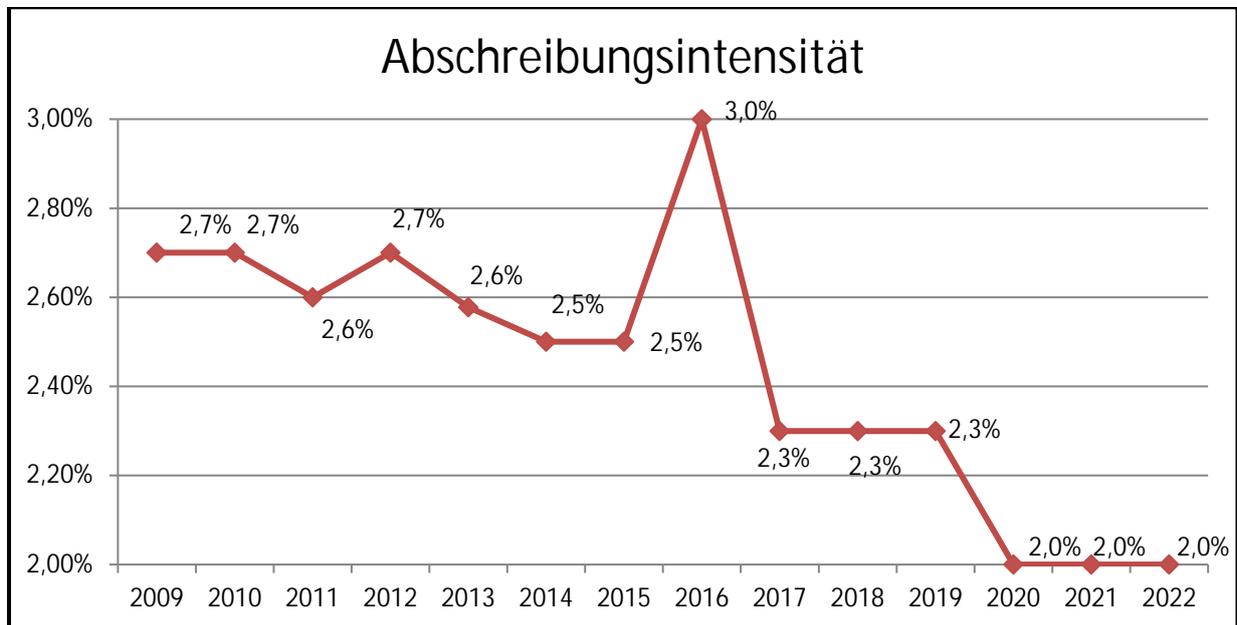
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

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 2022 2,0 %.



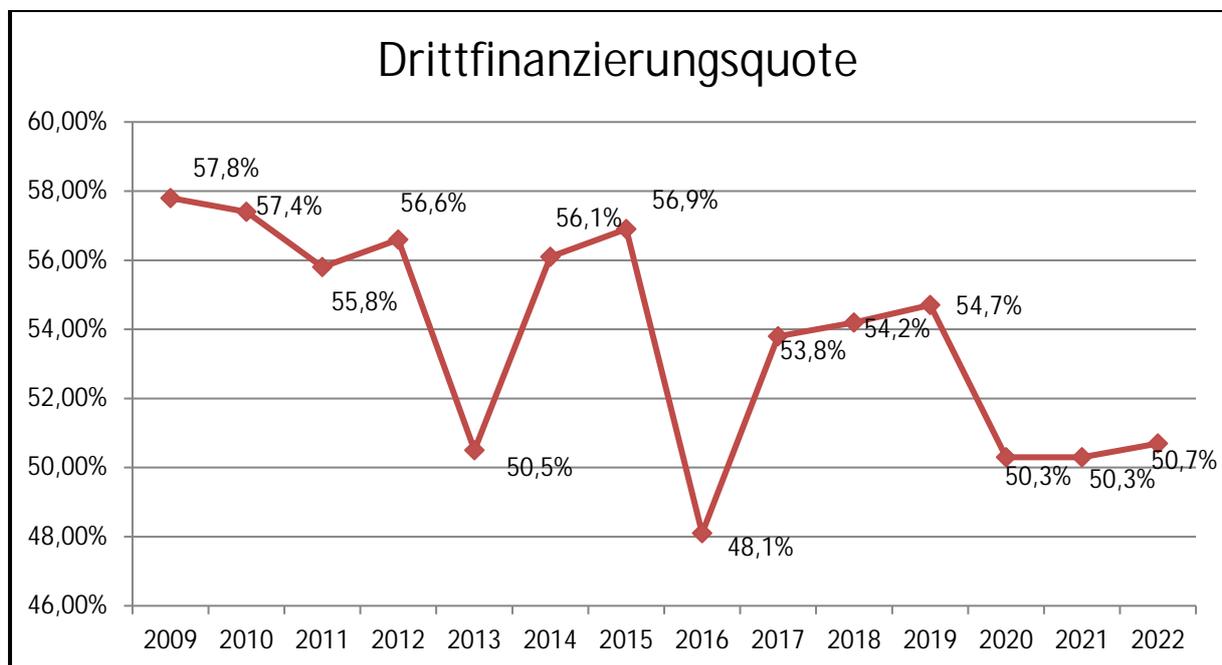
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

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 steigt die Quote um 0,4 Prozentpunkte auf 50,7 %.



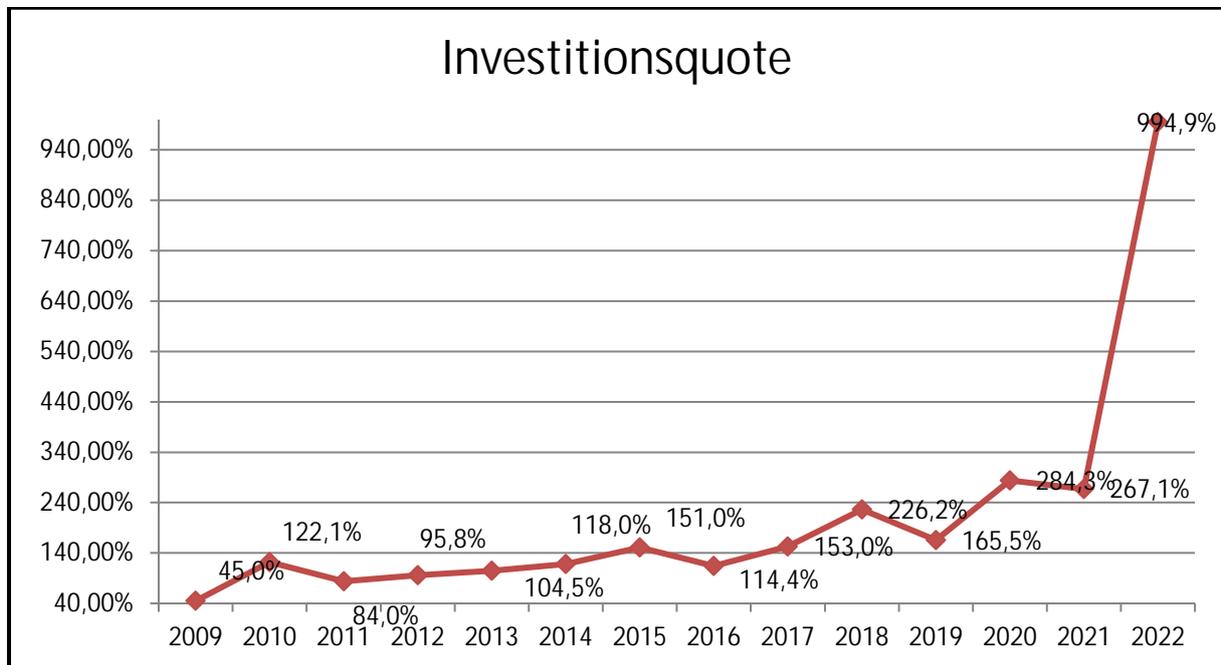
### 5.2.4 Investitionsquote

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. In 2022 erwarb der Kreis Viersen Anteile an der GWG i.H. v. 48,5 Mio. €. Dies führt zu einer enormen Steigerung der Quote auf 994,9 %.



### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

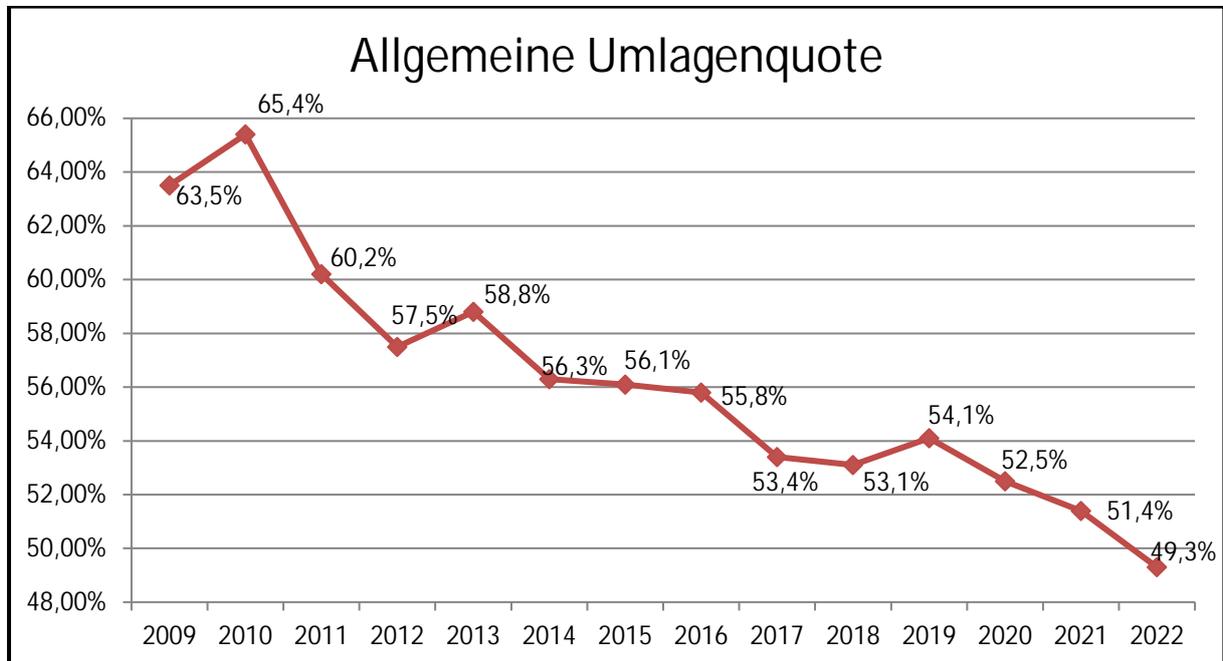
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

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 49,3 % gesunken. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, abnimmt.



## 5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

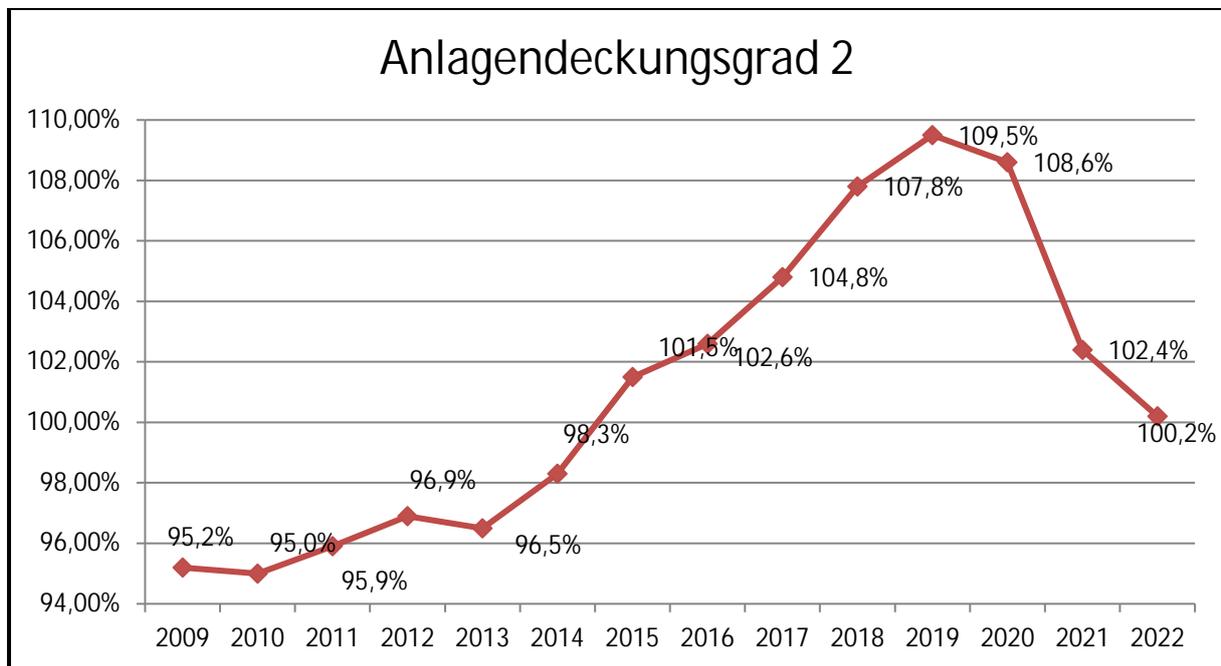
### 5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

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 2022 wieder erreicht, sank aber auf 100,2%. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



## 5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2021			2022
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,4	93,2	27,5	11,6
Liquidität 2. Grades	187,9%	590,8%	314,4%	150,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	1,1%	4,5%	2,2%	5,2%
Zinslastquote	0,1%	0,6%	0,3%	0,2%
Zuwendungsquote	15,7%	21,5%	18,4%	23,5%
Personalintensität	17,1%	20,5%	18,6%	20,0%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	11,3%	9,4%	10,3%
Transferaufwandsquote	47,8%	52,7%	49,5%	51,3%

### 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 Verbindlichkeitenquote

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

Für die Wirtschaftsleistung in Deutschland zeichnet sich nach Einschätzung mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr ein Rückgang ab. So erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 0,3 Prozent und revidiert damit seine Frühjahrsprognose (+0,5 Prozent) nach unten. Grund sei vor allem das Winterhalbjahr. Im Jahresverlauf sei aber ein moderates Wachstum zu erwarten.

Für 2024 rechnet das IfW nun mit einem Plus von 1,8 Prozent (bisher 1,4 Prozent). Die Inflation dürfte sich in den kommenden Monaten deutlich verringern und 2024 dann 2,1 Prozent betragen. Ein nach wie vor großes Aufholpotenzial nach der Corona-Pandemie, hohe Auftragsbestände in der Industrie und demnächst kräftige Kaufkraftzuwächse bei einem stabilen Arbeitsmarkt seien Zutaten die Konjunktur zu stützen.

Verglichen zur Frühjahrsprognose haben die Folgen der Energiekrise sowie die straffe Geldpolitik der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr jedoch etwas stärker zugesetzt als zunächst erwartet. Mit einem ungewöhnlich hohen Krankenstand und einem Einbruch des Staatskonsums nach dem Ende der Corona-Maßnahmen hätten außerdem Sondereffekte die Wirtschaftsleistung merklich gedämpft. Dazu kämen die Belastungen durch Arbeitskräftemangel und Lieferengpässe. Gegenwärtig liegt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch 0,5 Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Dank kräftiger Verdienstzuwächse und höherer Sozialleistungen bei gleichzeitig sinkender Inflationsrate nimmt die Kaufkraft vieler Menschen laut IfW-Prognose bereits im Jahresverlauf merklich zu. Das verleihe dem zuletzt sehr schwachen privaten Konsum Auftrieb.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht ebenfalls davon aus, dass die Menschen in Deutschland in diesem Quartal wieder mehr konsumiert haben. Die verlangsamte Inflation habe dazu beigetragen, dass die Unsicherheit gemindert worden sei. Laut DIW-Erwartung dürften die realen Einkommen ab der zweiten Jahreshälfte erstmals seit drei Jahren wieder steigen. Damit hätten die Menschen auch abzüglich der Preissteigerungen mehr Geld zur Verfügung. Zuvor war der private Konsum eingebrochen. Das habe mit dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal leicht geschrumpft sei. Das DIW geht nun davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr insgesamt um 0,2 Prozent zurückgehen wird. Die anstehende Erholung werde die Verluste aus den ersten Monaten nicht ausgleichen können.

Noch weitere Institute senkten ihre Konjunkturprognosen für Deutschland. So erwartet etwa das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent. Im März waren die Forscher noch von einem Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen. Für 2024 rechnet das RWI hingegen wie das IfW mit einem stärkeren Wachstum als bislang: 2,0 statt 1,8 Prozent.

Auch das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bestätigt in seiner Einschätzung zur Lage der deutschen Wirtschaft im Juni 2023 diese Entwicklung. Demnach befindet sich die deutsche Wirtschaft im Frühsommer weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Zwar legte die reale Wertschöpfung im ersten Quartal um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu; nach der detaillierten Meldung des Statistischen Bundesamtes vom 25.05. lag das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt aber um 0,3 Prozent unter dem Vorquartalsniveau. Mit dem vorherigen Rückgang im vierten Quartal 2022 ist damit die Definition einer „technischen“ Rezession erfüllt. Ursächlich hierfür waren neben dem erneut rückläufigen realen privaten Konsum (-1,2 Prozent) und dem Staatskonsum (-4,9 Prozent) auch Sonderentwicklungen infolge der umfangreichen staatlichen Stabilisierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die rechnerisch das BIP-Wachstum gedämpft haben. Eine „ökonomische“ Rezession im Sinne eines länger anhaltenden, tiefen Einbruchs der Wirtschaftsleistung bei unterausgelasteten Kapazitäten, sinkenden Investitionen, einem Rückgang der Beschäftigung und steigender Arbeitslosigkeit ist allerdings derzeit nicht zu erkennen. Vielmehr lag die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden

Gewerbe im ersten Quartal nach Angaben des ifo Instituts über dem langjährigen Mittelwert, die Beschäftigung nahm im Vorquartalsvergleich um 0,3 Prozent zu und die Investitionstätigkeit stieg preis-, saison- und kalenderbereinigt mit 3,0 Prozent kräftig.

Gleichwohl deuten aktuelle Konjunkturindikatoren noch nicht auf eine spürbare Belebung im zweiten Quartal hin: Die Auftragseingänge verringerten sich im April nach dem Einbruch im März erneut, wobei zuletzt auch Großaufträge die monatliche Entwicklung bestimmten. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe legte im April leicht zu, im Baugewerbe sogar recht deutlich. Insgesamt aber konnte der deutliche Rückgang vom Vormonat nicht ausgeglichen werden. Auch Stimmungsindikatoren wie der ifo Geschäftsklimaindex deuten zuletzt auf eine weniger positive Lageeinschätzung und Perspektive in der Wirtschaft hin. Die erwartete konjunkturelle Erholung in Deutschland scheint sich damit weiter zu verzögern.

Dennoch ist vor dem Hintergrund der rückläufigen Preise auf den globalen Energiemärkten, einer weiter nachlassenden Inflationsdynamik, höheren Lohnabschlüssen und einer erwarteten weltwirtschaftlichen Belebung von einer moderaten konjunkturellen Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf auszugehen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024** 15,17 Milliarden Euro und liegt damit 167 Mio. Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023 (15,0 Milliarden Euro). Unter Berücksichtigung der Voraberhöhungen und Vorwegabzüge für das GFG 2024 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse jedoch unter dem Vorjahreswert.

Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Betrag in Höhe von insgesamt 1,49 Milliarden Euro wird über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) nunmehr mit jährlich 29,8 Mio. Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Ein weiterer Vorwegabzug soll der Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Mittel werden zur Finanzierung der Schuldendienstausgaben verwendet, die im Zusammenhang mit der Rückführung der von den Kommunen übernommenen Altschulden entstehen. Für den Altschuldenabbau ist ein Zeitraum von 40 Jahren vorgesehen. Die hierfür benötigten jährlichen Beträge in Höhe von 460 Mio. Euro werden für das GFG 2024 zunächst nur hälftig in Höhe von 230 Mio. Euro als Vorwegabzug mindernd berücksichtigt, da zum einen eine gesetzliche Regelung zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll, aber die technische Umsetzung zur Übernahme von kommunalen Liquiditätskrediten in die Landesschuld voraussichtlich erst zum 01.07.2024 erfolgen kann.

Bei der Umsetzung von Klimaschutz und der Klimaanpassung kommen in den folgenden Jahren hohe Investitionsbedarfe auf die nordrhein-westfälischen Kommunen zu. Viele Gemeinden, Städte und Kreise werden möglicherweise nicht in der Lage sein, diese Investitionsbedarfe ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. In ihrem Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen haben CDU und Bündnis 90/Die Grünen daher vereinbart, ein Investitionsprogramm für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit einem Volumen von mindestens 6 Milliarden Euro zu schaffen. Der Beginn des Programms ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Abfinanzierung der hiermit verbundenen Finanzmittel erfolgt durch einen Vorwegabzug zulasten der Allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 300 Mio. Euro jährlich über einen Zeitraum von 40 Jahren. Mit dem GFG 2024 erfolgt ein Vorwegabzug in Höhe des hälftigen Jahresbetrages von 150 Mio. Euro, da das Klima-Investitionsprogramm voraussichtlich zum 01.07.2024 in Kraft treten soll. Ab dem GFG 2025 sollen die beiden vorgenannten Vorwegabzüge voraussichtlich in voller Höhe die originäre Finanzausgleichsmasse bzw. die Zuweisungen der Allgemeinen Investitionspauschale mindern.

Im Ergebnis steht im GFG 2024 damit eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 14,96 Milliarden Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15,20 Milliarden Euro) bedeutet dies eine Abnahme um 241,0 Mio. Euro (- 1,59 % Prozent).

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,65 Milliarden Euro reduziert sich gegenüber dem Finanzausgleich 2023 um 143,93 Mio. Euro (-1,13 Prozent). Auf die Kreise entfallen hiervon 1,48 Milliarden Euro. Dies stellt im Vergleich zum GFG 2023 einen Rückgang von 16,84 Mio. Euro dar.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses lag ein **Orientierungsdatenerlass** des MHKBD für die Jahre 2024 – 2027 noch nicht vor, weshalb an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen hierzu erfolgen können.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**) sieht vor, die haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren, um die Haushalte 2020 und 2021 rein haushaltsrechtlich nicht zu belasten. Das Gesetz ist am 30.09.2020 in Kraft getreten. Durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-Belastungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 07.12.2022 wurde das NKF-CIG in das **NKF-CUIG** umgewandelt und die Isolierung auch auf Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ab dem Haushaltsjahr 2022 erweitert sowie die Isolierung der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie erneut um ein Jahr auf den 31.12.2023 ausgeweitet.

Die gem. § 6 NKF-CUIG mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 6 Abs. 3 NKF-CUIG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises in Einklang stehen. Dem Kreistag obliegt somit sowohl die Entscheidung über den über zukünftige Jahre abzuschreibenden Anteil dieser Belastungen als auch über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe. Zum 31.12.2022 betrug die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe 12,3 Mio. Euro. In der Haushaltplanung 2023 wurden außerordentliche Erträge (Isolierungsbetrag) von 11,1 Mio. Euro veranschlagt.

### **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 ist in der zweiten Jahreshälfte 2022 aber ein Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um etwa 7 % zu verzeichnen gewesen. Dennoch liegt der Jahresdurchschnitt mit 8.833 BG noch unter dem des Vorjahres (8.899 BG). Mit Blick auf den noch anhaltenden Ukraine-Krieg und der noch andauernden Unsicherheiten über dessen weiteren Verlauf bleibt die künftige Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft jedoch weiterhin risikobehaftet.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** in Einrichtungen sorgt der Leistungszuschlag der Pflegekassen, der abhängig vom jeweiligen Pflegegrad und der Dauer des Aufenthaltes im Pflegeheim von den Pflegekassen seit dem 01.01.2022 gewährt wird, zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen und zu deutlichen Minderaufwendungen über alle Pflegegrade hinweg. Die dadurch zu erwartenden Einsparungen waren für die Haushaltsplanung 2022 nicht kalkulierbar, sodass die Einsparungen im Jahr 2023 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgekehrt wurden. Seit der Haushaltsplanung 2023 wurden die zu erwartenden Einsparungen in der Planung berücksichtigt und werden auch in den Folgejahren zu erheblichen Einsparungen führen.

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 auch zukünftig weiter mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern 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 umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen. Im ersten Quartal 2022 wurden alle Arbeiten im Weißen-Flecken-Programm fertiggestellt. Der Schlussverwendungsnachweis konnte fristgerecht beim Fördergeber eingereicht werden. Das abschließende Prüfungsergebnis steht noch aus sowie die Auszahlung der restlichen Fördergelder. Dieser Prozess wird sich bis ins Haushaltsjahr 2023 verlagern. Aktuell werden 21 Schulen im Kreisgebiet erschlossen. Hierfür war ein Sonderprogramm vom Land NRW aufgelegt worden. Neben 20 Grundschulen wird auch das kreiseigene Förderzentrum Ost an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Gesamtausgaben betragen rd. 1,6 Mio. EUR. Die Landesförderung beträgt 80 %.

Weiterhin ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ weiter auszubauen. Die ersten Vorbereitungen für eine Antragstellung ab 2023 sind bereits angelaufen. Es wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit allen Kommunen vorbereitet. Die dafür notwendigen politischen Prozesse wurden in allen Kommunen angestoßen. Sobald die Förderrichtlinien veröffentlicht werden, soll die konkrete Markterkundung erfolgen, die dann Grundlage für das Vergabeverfahren sein wird. Die Bauarbeiten können voraussichtlich noch in 2024 beginnen und werden schätzungsweise 3,5 bis 4 Jahre dauern.

Das Projektvolumen beläuft sich im Zeitraum 2023 bis 2026 auf insgesamt 76,6 Mio. €. Der Bund fördert das Projekt zu 50 %. Das Land mit 40 %. Der verbleibende Eigenanteil von 10 % wird von der jeweiligen Kommune anteilig des Bauumfangs erstattet.

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.

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 2023 sind diese in Höhe von 1.700 T€ veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen auch in Zukunft regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.

Im Jahr 2022 hat der Kreis Viersen die durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) und der Stadt Krefeld an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) gehaltenen Anteile erworben. Zudem erfolgte im Jahr 2022 eine Kapitalerhöhung mit einem Bezugsverhältnis von 1:1. Aus dem Besitz dieser Anteile erhält der Kreis Viersen jährlich eine Dividendengutschrift durch die GWG. Der Kreis Viersen geht davon aus, dass sich durch den Erwerb der Anteile der WFG an der GWG die Liquiditätssituation 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 ist. 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 Darlehenskonditionen 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.

### **Chancen / Risiken aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, Ende Juli 2022 von -0,5 % auf 0,0 % angehoben. Infolge der hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) bis Anfang Mai 2023 ihre Leitzinsen seit Juli 2022 insgesamt zum achten Mal angehoben. Der wichtigste EZB-Leitzins liegt damit aktuell bei 4,25 Prozent. Die Sparkasse Krefeld verzichtet seit dem 27.07.2022 bis auf weiteres auf die Berechnung eines Verwarentgeltes. Im Haushalt für das Jahr 2023 wurde daher kein Aufwand mehr für Verwarentgelte veranschlagt (Vorjahr 85 T€).

Vor dem Hintergrund des deutlichen Anstiegs der Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzierungsbedarfs wird auf der anderen Seite der Zinsaufwand für Investitionskredite erheblich steigen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung einer Vielzahl an Investitionen werden diese Auswirkungen jedoch erst mittelfristig deutlich spürbar.

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 2023 auf 20,0 Mio. € festgesetzt.

### **Verschuldung**

Vor dem Hintergrund des Erwerbs der Anteile der WFG an der GWG und der geplanten Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 – 2026 (Investitionen im Bereich des Anlagevermögens insgesamt 141 Mio. €) wird sich die aktuell noch positive Liquiditätslage des Kreises in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern bzw. die Verschuldung zunehmen. Im Haushaltsjahr 2023 steht einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ein Kreditvolumen von 83,9 Mio. € zur Verfügung (38,5 Mio. € lt. Satzung zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 45,4 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 2022**

## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022**

### **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 ..... 12.319.596,26 €  
(14.886.493,32 €)**

Die nach Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) entstandenen Haushaltsbelastungen sind in einer Bilanzierungshilfe anzusetzen. Die Bilanzierungshilfe ist nach § 6 Abs. 1 beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2022 beläuft sich die Summe der Haushaltsentlastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine auf -2.566.897,06 €, der Bestand der Bilanzierungshilfe reduziert sich damit auf insgesamt 12.320 T€. Ursächlich für diese positive Entwicklung sind insbesondere die im Dezember geleisteten Bundeszuweisungen (2.690 T€) bzw. Landeszuweisungen (1.631 T€). Bezüglich der Einzelheiten wird auf Anlage 11 zum Jahresabschluss verwiesen.

Nach § 6 Absatz 2 steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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 .....418.990.174,35 € (339.256.075,14 €)**

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 01.01.2022 und dem 31.12.2022 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.....4.573.842,72 € (4.572.165,81 €)**

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 .....4.024.579,50 € (4.101.729,16€)**

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 1.277.785,84 € (1.311.411,78 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterung 2.611.422,92 € (2.654.946,64 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2022 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 ..... 171.701,92 € (177.145,48 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2022 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 29.799,30 €) und den Abschreibungen von 35.242,86 €. Die Zugänge beinhalten u.a. eine Software Hygiene-Wasser für das Gesundheitsamt (9.317,94 €), eine Software für den Scanner der Zentralen Dienste (7.224,60 €) und eine Software für die Schnittstelle Störmeldesystem der Kreisleitstelle (4.853,27 €).

**1.1.3 Lizenzen..... 377.561,30 € (293.291,17 €)**

Hier stehen den Zugängen in Höhe von 152.648,71 € Abschreibungen von 68.378,58 € entgegen. Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen für die elektronische Einsatzdokumentation des Trägers Rettungsdienst (109.402,65 €). Des Weiteren wurden Lizenzen für den Schweißsimulator des Rhein-Maas-Berufskollegs (17.100,30 €) und diverse Lizenzen für den Katastrophenschutz, die Kreisleitstelle und einzelne Abteilungen der Kreisverwaltung beschafft.

**1.2 Sachanlagen ..... 198.043.876,88 € (191.694.830,37 €)**

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 ..... 6.555.840,12 € (6.502.159,47 €)**

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).....922.229,63 € (926.663,98 €)

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) .....2.662.696,62 € (2.613.174,62 €)

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 Zugängen in Höhe von 58.742,90 € und Abgängen in Höhe von 9.220,90 €.

1.2.1.3 Wald, Forsten .....42.459,49 € (33.866,49 €)

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

Die Zugänge betragen 8.593,00 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke .....2.928.454,38 € (2.928.454,38 €)

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.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....82.057.467,53 € (85.174.523,33 €)

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.....48.729.278,23 € (50.392.703,06 €)

<b>Objekt</b>	<b>Grundstück</b>	<b>Gebäude/ Außenanlagen</b>	<b>Gesamtwert</b>
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	1.777 T€ (1.925 T€)	3.416 T€ (3.564 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	9.640 T€ (10.042 T€)	13.367 T€ (13.769 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	6.759 T€ (6.959 T€)	8.224 T€ (8.424 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	543 T€ (621 T€)	839 T€ (917 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	6.017 T€ (6.308 T€)	7.669 T€ (7.960 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	7.165 T€ (7.486 €)	9.921 T€ (10.242 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	3.307 T€ (3.472 T€)	4.227 T€ (4.392 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	705 T€ (763T€)	1.067 T€ (1.125 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€</b> <b>(12.817 T€)</b>	<b>35.913 T€</b> <b>(37.576 T€)</b>	<b>48.730 T€</b> <b>(50.393 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind allein die planmäßigen Abschreibungen (1.663.424,83 €) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude . 33.328.189,30 € (34.781.820,27 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	725 T€ (758 T€)	809 T€ (842 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	2.257 T€ (2.353 T€)	2.498 T€ (2.594 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	188 T€ (217 T€)	411 T€ (440 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	27.374 T€ (28.356 T€)	29.239 T€ (30.221 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	68 T€ (102 T€)	222 T€ (256 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0 T€ (0 T€)	150T€ (154 T€)	150 T€ (154 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€ (2.567 T€)</b>	<b>30.762 T€ (31.940 T€)</b>	<b>33.329 T€ (34.507 T€)</b>

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

Zudem wurde die Burg Kempen in 2022 verkauft. Der Bestand verändert sich hierbei um 274.000 €.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen .....68.389.985,08 € (70.237.464,84 €)**

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 ..... 12.394.777,84 € (12.418.629,26 €)**

Die geringfügige Bestandsveränderung bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus der Rückübertragung von Grundstücken an der K 2 an den Bund aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes NRW.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel .....3.753.598,08 € (3.846.614,65 €)**

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...52.241.609,16 € (53.972.220,93 €)

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. Radweeganlage) 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 2022 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 1.491 T€. Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Erneuerung Straße K 12 von K27 bis Kreisgrenze ..... 1.155 T€
- Erneuerung Radweg K 12 Ziegelheider Straße ..... 324 T€
- Erneuerung Radweg K 18 Viersen Beckersweg Restarbeiten. .... 12 T€

Mit 3.222 T€ schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1.973 T€ gegenüber.

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

	<b>Bestand zum 01.01.2022</b>	<b>Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen</b>	<b>Vermögens- verlust aus Abschreibung</b>	<b>Bestand zum 31.12.2022</b>
Kreisstraßen	44.098.202,93 €	1.155.419,85 €	2.464.359,83 €	42.789.262,95 €
Radwege	6.771.201,63 €	336.022,94 €	694.644,12 €	6.412.580,45 €
Kreisverkehre	1.200.713,71 €	0,00 €	42.336,38 €	1.158.377,33 €
<b>Insgesamt</b>	<b>52.070.118,27 €</b>	<b>1.491.442,79 €</b>	<b>3.201.340,33 €</b>	<b>50.360.220,73 €</b>

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 147.960,43 € (168.674,66 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....22.267,90 € (24.697,12 €)**

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:

<b>Baudenkmäler</b>	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)			
<b>Bodendenkmäler</b>	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsrüsten 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 .....7.760.345,77 € (6.701.493,35 €)**

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....784.925,99 € ..... (876.585,56 €)
- Technische Anlagen .....2.786.067,29 € ... (2.341.244,37 €)
- Betriebsvorrichtungen ..... 134.088,33 € ..... (150.265,99 €)
- Fahrzeuge .....4.055.264,16 € ... (3.333.397,43 €)

In 2022 stehen den Werten der Zugänge (2.058.390,59 €) die planmäßigen Abschreibungen (892.903,56 €) und die Abgänge (106.634,61 €) gegenüber.

Im Wesentlichen wurden folgende Anschaffungen in 2022 getätigt:

- 2 Waldbrandlöschfahrzeuge ..... 860 T€
- Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung (semistationär, mobil) ..... 459 T€
- Traktor..... 95 T€

- Stromerzeuger .....72 T€
- Notarzteinsatzfahrzeug ..... 63 T€
- Kommandowagen (Brandschutz)..... 63 T€
- Wechselanbau (Mähausleger) für den Baubetriebshof.....57 T€

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....6.480.231,34 € (5.705.542,69 €)**

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 2022 den Zugängen (1.729.942,01 €) die planmäßigen Abschreibungen (929.504,27 €) und Abgänge (25.749,09 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge wird im Wesentlichen durch Beschaffung der Einrichtung für das neue Kreisarchiv (666 T€) wie die Rollregalanlage, Arbeitstische, Schränke, Konferenztechnik u.a. sowie weiterer die Beschaffung von Notebooks/Medienausstattung und Ausstattungsgegenstände beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen (189 T€) und die Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände beim Förderzentrum West (193 T€) begründet. Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

Die Abgänge sind vornehmlich durch den Verkauf der Regale des Zwischenarchivs (15 T€) und den Austausch von Hardware der IT (8 T€) begründet.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....26.777.739,14 € (17.348.949,57 €)**

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 (3.966 T€) des neuen Kreisarchivs und für die Erneuerung des Schwimmbades der Franziskusschule in Höhe von 1.820 T€ ausgewirkt. Für die Planungskosten des Förderzentrums West sind Auszahlungen in Höhe von 1.460 T€ getätigt worden.

Bestandsmindernd haben sich in 2022 vor allem die Fertigstellung der Waldbrandlöschfahrzeuge (288 T€) und die Einrichtung des neuen Kreisarchivs (158 T€) ausgewirkt.

**1.3 Finanzanlagen.....216.372.454,75 € (142.989.078,96 €)**

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 ..... 65.271.146,90 € (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 %	65.248.461,00 € (49.516 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf“ 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 wurden in 2022 im Anschluss an den Kauf der Anteile der WFG an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG durch den Kreis Viersen durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen neu bewertet. Durch diese Bewertung konnte der Bilanzwert wieder auf den oben aufgeführten Wert korrigiert werden.

**1.3.2 Beteiligungen ..... 58.658.537,25 € (10.186.697,25 €)**

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
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG)	46,61 %	48.471.840,00 € (0 T€)
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 €)

Im Jahr 2022 erwarb der Kreis Viersen die Anteile der WFG an der GWG für 38.912 T€. Zudem wurden die Anteile der Stadt Krefeld an der GWG für 1.021 T€ erworben. Im Anschluss an den Anteilserwerb erfolgte bei der GWG eine Kapitalerhöhung an der der Kreis Viersen mit einem Betrag von 8.538 T€ beteiligt war.

### 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 .....87.263.473,06 € (77.915.036,29 €)**

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	80.019.019,37 € (71.121 T€)
davon	
Anteilscheinklasse T	8.281.731,37 € (7.170 T€)
Anteilscheinklasse A	71.737.288,00 € (63.950 T€)
Anteile am KVR-Fonds	7.244.453,69 € (6.794 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 2022 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilsscheinklasse A zu einem Wert von 7.787 T€. sowie der Anteilsscheinklasse T zu einem Wert von 1.111 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 2022 wurden Zugänge von 450 T€ durch erhaltene Abfindungen verzeichnet, Abgänge gab es keine.

**1.3.5 Ausleihungen .....4.597.891,14 € (4.766.897,12 €)**

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.....4.597.891,14 € (4.766.897,12 €)

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	0,00 € (21 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	1.847.891,14 € (1.961 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	0,00 € (35 T€)
Darlehen an den Bioabfallverband Niederrhein	2.750.000,00 € (2.750 T€)

Sowohl die zwei verbliebenen Wohnungsbaudarlehen als auch das Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung wurden in 2022 gänzlich getilgt.

Bei den Darlehen für Alten- und Pflegeheime resultieren die Veränderungen aus den planmäßigen Tilgungen.

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 .....48.651.671,70 € (40.551.887,03 €)**

**2.1 Vorräte .....36.380,14 € (31.304,81 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .....36.380,14 € (31.304,81 €)**

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.

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände .....32.526.247,56 € (34.651.684,27 €)**

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 29.642.251,80 € (31.284.363,60 €)

2.2.1.1 Gebühren.....2.299.937,57 € (2.280.875,91 €)

2.2.1.2 Beiträge .....2.250,87 € (2.255,27 €)

2.2.1.3 Steuern ..... 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen .....9.252.686,13 € (14.594.275,51 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen..... 18.087.377,23 € (14.406.956,91 €)

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 31.12.2022 insgesamt 4.809.586,10 € (Vorjahr: 3.966.405,73 €). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (3.845 T€) und ohne Bundesbeteiligung (965 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 3.120 T€ (Vorjahr: 2.590 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1.692 T€. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (365 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 6.261 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 6.856.438,96 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 6.508.410,71 € 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 348.028,25 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegenüber Gemeinden in Höhe von 988.912,42 € 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 2.605.765,00 € (2.429.581,00 €)

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 626.394,00 € (583.899,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.979.371,00 € (1.845.682,00 €), 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 2.883.986,00 € (2.902.380,00 €) 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.

<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b> .....	<b>2.336.887,66 € (2.030.990,26 €)</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich .....	2.299.841,96 € (2.002.456,87 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	17.293,52 € (12.127,32 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....	0 € (4.462,50 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen.....	3.050,96 € (4.364,23 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen.....	423,42 € (0 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....	16.277,80 € (7.579,34 €)

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.

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 .....547.108,10,41 € (1.336.330,41 €)**

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). Der verhältnismäßig hohe Vorjahreswert war auf eine Rückerstattung des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr von 1.079 T€, welche wirtschaftlich dem Jahr 2021 zuzurechnen war, allerdings erst in 2022 beglichen wurde, zurückzuführen.

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel ..... 16.089.044,00 € (5.868.897,95 €)**

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 Erhöhung um 12.070 T€. Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Reduzierung um 1.849 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 ..... 69.294.950,38 € (67.491.837,44 €)**

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 2022 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 15.786.412,93 € (Vorjahr 15.525.244,44 €) für den U3 Bereich ausgewiesen. Im Zuge des Breitbandausbaus im Kreisgebiet wurden in 2022 insgesamt 40.044.643,77 € 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 2022 stehen den Zugängen von insgesamt 1.656 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von insgesamt 1.395 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2023 (2022) ..... 7.145.064,05 € (6.155.817,14 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2023 (2022) ..... 3.020.732,00 € (2.955.993,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2023 (2022) ..... 1.321.723,05 € (1.233.737,46 €)

▪ **PASSIVA**

**1. Eigenkapital ..... 72.725.615,08 € (55.364.006,51 €)**

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 ..... 43.811.961,67 € (28.032.541,81 €)**

Im Jahresabschluss 2022 ergab sich durch die in der Anlage 6 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage eine Erhöhung der Rücklage um 15.848 T€. Die Wertanpassung resultiert insbesondere aus der erfolgten Wertaufholung durch die Bewertung der WFG. Hierdurch wurde die Allgemeine Rücklage um 15.732 T€ erhöht.

**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 ..... 17.367.051,75 € (20.313.387,36 €)**

Der Jahresfehlbetrag belief sich in 2021 auf 2.946 T€. Der Fehlbetrag wurde in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage gedeckt.

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ..... 1.582.188,71 € (-2.946.335,61 €)**

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 ..... 93.789.454,21 € (94.946.411,04 €)**

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 ..... 82.388.845,79 € (83.606.019,73 €)**

In 2022 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 3.034 T€ bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit 1.813 T€ wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2022. 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 Aufteilung der Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde die Pauschale mit Ausnahme eines Restbetrages von 643 T€ auf größere Investitionsmaßnahmen verteilt wie die Beschaffung der Waldbrandlöschfahrzeuge (858 T€), eines Traktors und eines Wechselanbaus für den Baubetriebshof (152 T€) sowie eines Stromerzeugers für den Katastrophenschutz (72 T€).
- 1.602 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2022 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite).

Durch die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (4.210 T€) sowie Abgänge (31 T€) mindert sich der Bestand insgesamt um 1.217 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 ..... 665.519,93 € (186.030,23 €)**

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 in 2022 nur im Bereich Krankentransport Überdeckungen in Höhe von 479.489,70 € zu verzeichnen.

In den übrigen Bereichen kam es zu Unterdeckungen (Rettungswachen 52.196,73 €, Kreisleitstelle 90.183,73 €, Träger Rettungsdienst 47.156,08 €).

**2.4 Sonstige Sonderposten ..... 10.735.088,49 € (11.154.361,08 €)**

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 2022 steht der Summe der Zugänge (4.433 €) der Wert der ertragswirksamen Auflösung (423.705,59 €) entgegen.

**3. Rückstellungen ..... 229.368.797,82 € (218.722.472,97 €)**

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 ..... 197.881.391,00 € (187.346.240,00 €)**

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 31.12.2022 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	465 (462)	76.134.964 € (76.320.257 €)	20.895.710 € (20.934.291 €)
Versorgungsempfänger	181 (166)	75.872.876 € (67.679.195 €)	22.372.076 € (19.982.916 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>646</b> <b>(628)</b>	<b>152.007.840 €</b> <b>(143.999.452 €)</b>	<b>43.267.786 €</b> <b>(40.917.207 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.979.371 € (1.845.682 €)	626.394 € (583.899 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>652</b> <b>(634)</b>	<b>197.881.391 €</b> <b>(187.346.240 €)</b>	

\*) 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 Umweltschutzes 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 ..... 1.971.742,80 € (2.119.937,65 €)**

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 .....53.546,52 € (136.625,58 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) .....51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel .....21.744,65 € (38.867,38 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn .....35.047,87 € (84.259,70 €)
- Altablagerungen Viersen .....80.000,00 € (80.000,00 €)

- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht .....9.077,83 € (9.077,83 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet .....891.787,39 € (903.528,04 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen  
aus der Erstellung der Brachflächenkataster .....268.804,37 € (315.844,95 €)
- Ersatzvornahme Altablagerungen Schwalmtal .....500.000,00 € (500.000 €)
- Grundwasserverunreinigung ehemalige Elektromotorenfabrik Viersen ..... 60.000 € (0 €)

Für eine Grundwassersanierung einer ehemaligen Elektromotorenfabrik in Viersen sind weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Daher wurde eine Rückstellung in Höhe von 60.000 € gebildet. Gemeinsam mit dem AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung soll eine weitere Sanierungsuntersuchung durchgeführt und erforderliche Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden.

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.

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen ..... 10.060.548,72 € (8.993.535,75 €)**

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.

Die sich bereits im Jahr 2021 ergebende Verzögerung der Ausführung geplanter Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch die pandemische Lage wurde im Jahr 2022 durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zunehmend verstärkt. Trotz dieser Umstände konnten im Jahr 2022 Rückstellungen von 3,8 Mio. € durch Ausführung der Maßnahmen aufgelöst werden. Dem gegenüber ergeben sich neu zu bildende Rückstellungen zum 31.12.2022 von ca. 5 Mio. €.

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022 wurde für die Fortführung der Sanierung der WC-Anlagen 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. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) verwiesen.

**3.4 Sonstige Rückstellungen..... 19.455.115,30 € (20.262.759,57 €)**

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 ..... 1.957.338,00 € (1.713.081,00 €)**

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 31.12.2021 belief sich die Zahl der Fälle auf 43 Mitarbeiter, zum 31.12.2022 reduzierte sich die Zahl auf 34 Mitarbeiter.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub ..... 3.134.061,66 € (3.441.115,28 €)

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) ..... 1.467.310,08 € (1.586.059,51 €)

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..... 820.129,00 € (782.840,00 €)

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) ..... 1.024.466,88 € (969.706,47 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 957.575,57 € (897.107,35 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2022 in Höhe von 66.891,31 € (72.599,12 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2022 (2021) der IKK ..... 550.000,00 € (679.020,31 €)

Die Krankenhilfeabrechnung der IKK erfolgte in 2022 nur teilweise, der ausstehende Betrag ist als Rückstellung in der Bilanz erfasst.

Die fehlenden Abrechnungen für 2021 wurden in 2022 abgerechnet und ausgezahlt.

3.4.9 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung ..... 652.500,00 € (691.000,00 €)

Die Rückstellungen für 2019 bis 2021 wurden größtenteils ausgezahlt sowie teilweise durch Wegfall der Verpflichtung aufgelöst. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 514.000,00 € gebildet.

3.4.10 Verfahrensrückstellungen ..... 22.000,00 € (120.000,00 €)

Die in 2020 gebildete Rückstellung für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Ausbau der K32 in Höhe von 120.000 € wurde teilweise ausgezahlt, der Restbetrag wird nicht mehr benötigt und konnte aufgelöst werden.

Für die rechtliche Überprüfung von Forderungen wurden 22 T€ in die Verfahrensrückstellung eingebucht.

3.4.11 Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten ..... 3.109.260,45 € (3.689.032,45 €)

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. Im Jahresabschluss 2021 wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von 3.689 T€ gebildet. Im Laufe des Jahres 2022 konnten die Nachberechnungen zum Teil erfolgen. Hieraus resultiert ein Rückgang der Rückstellungen um 579 T€.

3.4.12 Endabrechnung LVR für das Kita-Jahr ..... 360.000,00 € (0,00 €)

Der LVR hat es in 2022 nicht geschafft, die Endabrechnung für das Kita-Jahr 2020/2021 zu fertigen. Es ist davon auszugehen, dass der LVR die Endabrechnung im Haushaltsjahr 2023 fertigen wird. Der genaue Zeitpunkt sowie die genaue Höhe können nicht vorhergesagt werden.

3.4.13 Abrechnung 2022 Rettungshubschrauber Christoph 9 ..... 260.000,00 € (0,00 €)

Die Abrechnung der Stadt Duisburg als Kernträger des Rettungshubschraubers Christoph 9 für die vergangenen Jahre steht noch aus; es ist ungewiss, wann mit der Rechnung einget.

3.4.14 Übrige Sonstige Rückstellungen ..... 431.909,94 € (1.504.537,26 €)

**4. Verbindlichkeiten ..... 98.550.147,68 € (38.867.558,26 €)**

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 ..... 64.891.673,18 € (16.773.188,61 €)**

4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 64.241.673,18 € (16.073.188,61 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt ..... 650.000,00 € (700.000,00 €)

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. In 2022 wurden zwei Förderkredite „NRW.BANK.Moderne Schule“ in Höhe von insgesamt 1.507.800 € sowie ein Kredit der Helaba (im Verbund mit der Sparkasse Krefeld) von 48.500.000 € zum Ankauf der Anteile der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) aufgenommen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen von 1.889.315,43 € führt dies insgesamt zu einer deutlichen Erhöhung der Verbindlichkeiten. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ von insgesamt 4.678.509,60 € enthalten, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite). Im Tilgungsbetrag sind die vom Land erbrachten Tilgungsleistungen für das v.g. Förderprogramm von 278.380,80 € enthalten.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ..... 1.583.158,40 € (1.688.777,60 €)**

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.....6.272.453,24 € (4.456.501,77 €)**

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:

- Dozenten honorare (156 T€)
- Aufwand für sonst. Dienstleistungen (593 T€)
- Produktions- und Entwicklungskosten KRZN (157 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (913 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (245 T€)
- Schülerfahrtkosten (253 T€)
- Hilfen zur Erziehung (629 T€)
- Fernmeldekosten (168 T€)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (155 T€)
- Erneuerung Klimaanlage im Serverraum des Kreishauses (133 T€)
- Ausbau kreisweites LoRaWan Netz (139 T€)
- Ersatzbeschaffung Festwert Büromöbel (111 T€)
- Neubau Kreisarchiv inkl. Einrichtung (203 T€)
- Erneuerung Schwimmbad Franziskussschule (248 T€)
- Erneuerung Radwege und Kreisstraßen (269 T€)
- sonstige investive Maßnahmen (475 T€)

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....9.038.479,10 € (3.137.727,46 €)**

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 2022 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung, 05.03.02 – kommunale Leistungen nach dem SGB II und 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung. 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.

Der deutliche Gesamtanstieg zur Vorperiode resultiert aus dem Umstand, dass im Bereich der Hilfen zur Pflege in Einrichtungen die zu erwartenden Minderaufwendungen in Höhe von 4.569.850 € im Jahr 2023 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgekehrt werden.

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 .....2.813.530,29 € (2.798.590,06 €)**

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.....544.628,58 € (624.071,77 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte .....547.045,17 € (505.591,21 €)  
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 Debitoren .....339.542,88 € (597.465,95 €)
- Ungeklärte Zahlungseingänge ..... 41.953,79 € (38.048,28 €)
- Weiterleitung BAföG .....84.388,42 € (91.493,90 €)
- Kommunalen Finanzierungsanteil an  
den Verwaltungskosten des Jobcenters .....262.157,73 € (284.343,24 €)
- Verbindlichkeiten Umlage für kreisinterne ÖPNV-Leistungen .....324.305,56 € (390.648,06 €)
- Nachträgliche Abrechnung/Weiterleitung für die Versorgungs-  
verwaltung an die Stadt Mönchengladbach ..... 154.987,63 € (0,00 €)

**4.8 Erhaltene Anzahlungen.....13.950.853,47 € (10.012.772,76 €)**

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 31.12.2022 sind insgesamt 1.603.229,94 € (Vorjahr: 1.603.229,94 €) zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Einzelne Maßnahmen konnten im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt bzw. abgerechnet werden. So wurden bereits für die

Maßnahmen an der K8 OD Hausen-Mackenstein (577 T€) Fördergelder angenommen. Ferner wurden Förderzahlungen für die Erneuerung der K23 von K11 bis St. Hubert (1.041 T€) und für die K 32 OD Anrath (61 T€) angenommen. Hierbei handelt es sich um einen Restbetrag an Fördermitteln, die nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises an das Land zu erstatten sind.

Darüber hinaus wurden bereits 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 2022 nicht vollständig konsumtiv verwendet werden konnte (5 T€), verbleibt bei den erhaltenen Anzahlungen zur investiven Verwendung in 2023.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung .....54.822.377,90 € (54.285.844,15)**

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 2023 (2022) .....73.827,27 € (527.347,23 €)

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. Die nicht verbrauchten Mittel müssen in 2023 dem Land erstattet werden.

- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2023 (2022).....56.172,30 € (140.164,44 €)

Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.

- Soforthilfe des Landes NRW für die Kontaktpersonen-nachverfolgung.....236.000,00 € (0,00 €)

Die nichtverbrauchten Soforthilfen müssen dem Land NRW erstattet werden, die Abrechnung wird erst in 2023 erfolgen.

- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt .....13.673.908,38 € (13.861.374,25 €)

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 .....40.041.576,59 € (39.364.809,23 €)

(siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“)

## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2022

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2022 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 100.000 € 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	-12.327	3.874	16.201	131,43
Finanzergebnis	779	275	-504	- 64,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.548	4.149	15.697	135,93
Außerordentliches Ergebnis	1.822	-2.567	-4.389	-241
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.726</b>	<b>1.582</b>	<b>11.308</b>	<b>116,27</b>

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 1.347 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	144	144	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	15.732	15.732	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	97	97	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>15.779</b>	<b>15.779</b>	<b>-</b>

## 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	2.149	2.195	46	2,14%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	304.172	310.398	6.227	2,05%
Sonstige Transfererträge	11.647	5.844	-5.803	-49,82%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.559	22.799	1.240	5,75%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.521	2.341	-181	-7,18%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	77.554	71.891	-5.663	-7,30%
Sonstige ordentliche Erträge	5.016	11.046	6.030	120,22%
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	5	5	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424.619</b>	<b>426.518</b>	<b>1.899</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	82.529	84.460	1.931	2,34%
Versorgungsaufwendungen	8.806	11.735	2.929	33,26%
Sach- und Dienstleistungen	53.403	43.339	-10.064	-18,85%
Bilanzielle Abschreibungen	8.776	8.282	-495	-5,64%
Transferaufwendungen	225.876	216.679	-9.197	-4,07%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.556	58.149	593	1,03%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.945</b>	<b>422.643</b>	<b>-14.302</b>	<b>-3,27%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.327</b>	<b>3.874</b>	<b>16.201</b>	<b>-131,43%</b>

## 2.1.1 Ordentliche Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Landesersparnis Wohngeld	2.149	2.195	46	2,14
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>2.149</b>	<b>2.195</b>	<b>46</b>	<b>2,14</b>

Die Ansatzbildung stützte sich auf die Korrektur der Prognose des Landkreistages Nordrhein-Westfalen vom 06.12.2021. Die endgültige Festsetzung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erfolgte im Juni 2022.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	50.763	50.744	-19	- 0,04
Zuweisungen vom Bund	1.194	4.061	2.867	240,12
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	28.553	30.482	1.929	6,76
Landeszuweisungen zweckgebunden	9.268	10.650	1.383	14,92
Sopo-Aufl. aus Zuwendungen	4.147	4.210	63	1,52
Kreisumlage	163.382	163.390	8	-
Mehrbelastung Jugendamt	39.670	39.670	0	-
Mehrbelastung VRR	7.071	7.071	0	-
Übrige Erträge	124	119	-5	- 4,03
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>304.172</b>	<b>310.398</b>	<b>6.226</b>	<b>2,05</b>

Bei den Zuweisungen vom Bund kam es im Jahresergebnis zu Mehrerträgen von 2.867 T€. Diese ergaben sich größtenteils aus Bundesmitteln, die im Zusammenhang mit der Aufnahme, der Unterbringung und der Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in drei Tranchen an den Kreis Viersen ausgezahlt worden sind.

Bei den Zuwendungen/Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land kam es im Ergebnis zu Mehrerträgen von 1.929 T€. 1.632 T€ entfallen davon auf eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (Produkt 16.01.01). Mehrerträge i.H.v. 888 T€ sind im Produkt 12.04.01 ÖPNV/SPNV zu verzeichnen. Diese resultieren aus einer Weiterleitung von Landesmitteln zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Da in diesem Bereich jedoch keine gesonderten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie auszumachen sind, wurde dieser Betrag nicht isoliert.

Mehrerträge i.H.v. 175 T€ resultieren aus einem Belastungsausgleich nach dem Landeskinderschutzgesetz NRW (Produkt 06.03.07). Weitere Mehrerträge i.H.v. 140 T€ resultieren aus einer Landeszuwendung aus der Billigkeitsrichtlinie für Klimaschutzmaßnahmen im Produkt 01.12.01.

Mindererträge verteilen sich auf diverse Produkte. Die größten Mindererträge (887 T€) sind auf der Kostenstelle G03100 (Berufskolleg Viersen – Heesstraße) zu verzeichnen. Der Austausch der Fenster

aus energetischen Gründen ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Erst nach Abschluss der Maßnahme werden die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm ausgezahlt. Im Produkt 02.10.01 waren 100 T€ Fördermittel des Landes für den Ausgleich von Personalaufwendungen für Melde- und Personenstandsaufgaben vorgesehen. Da eine Personalbesetzung aus diversen Gründen in 2022 jedoch nicht erfolgen konnte, mussten die Fördermittel zurückgezahlt werden und es kam zu entsprechenden Mindererträgen im Vergleich zum Planansatz.

Gegenüber der Planung sind die zweckgebundenen Landeszuweisungen um 1.383 T€ höher ausgefallen. Die größten Mehrerträge sind mit 2.657 T€ im Produkt 07.04.01 (Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) zu verzeichnen. Diese resultieren aus einem Soforthilfeprogramm des Landes NRW zur Förderung der personellen Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie (2.010 T€) und aus Finanzierungsmitteln für den Personalaufwand im öffentlichen Gesundheitsdienst (647 T€). Weitere Finanzierungsmittel i.H.v. 166 T€ konnten im Produkt 07.01.01 (Schul- und zahnärztliche Reihenuntersuchung) verwendet werden. Auf der Kostenstelle P011001 (Informations- und Kommunikationstechnologien) konnten darüber hinaus weitere Mehrerträge i.H.v. 163 T€ verzeichnet werden. Diese resultieren aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der neben dem Personalaufbau auch die Digitalisierung fördern soll. Weitere Mehrerträge i.H.v. 1.358 T€ resultieren aus einer Resterstattung des Landes für das Impfzentrum in Viersen-Dülken. Im Produkt 03.01.07 (Förderzentrum West) sind Mehrerträge von ca. 119 T€ realisiert worden. Diese hängen hauptsächlich damit zusammen, dass die Anschaffung von iPads in 2021 durch das 2. Sofortausstattungsprogramm gefördert werden konnten.

Im Bereich der koordinierenden Covid-Impfeinheit sind im Vergleich zur Planung Mindererträge von 2.923 T€ entstanden. Dies hängt damit zusammen, dass auch die Aufwendungen, aufgrund der bereits bestehenden Infrastruktur, den bereits durchgeführten Impfungen und dem damit verbundenen milderem Infektionsgeschehen deutlich unter den Erwartungen geblieben sind. 192 T€ Mindererträge ergaben sich auch im Produkt 12.01.01 (Kreisstraßen). Aufgrund geringer Aufwendungen im Bereich der Nahmobilität, sind auch die Landeszuweisungen geringer ausgefallen.

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	395	437	42	10,63
Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen	281	409	128	45,55
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	459	666	207	45,10
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	940	1.032	92	9,79
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	250	338	88	35,20
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	606	543	-64	- 10,56
Übergeleitete Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen	60	231	171	285,00
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	7.940	1.329	-6.611	- 83,26
Übrige Erträge	716	859	143	19,97
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>11.647</b>	<b>5.844</b>	<b>-5.803</b>	<b>- 49,82</b>

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Minderung der Erträge um 5.803 T€ hat mehrere Ursachen:

Die größte Abweichung mit Mindererträgen von 6.588 T€ zeigt sich im Produkt 12.01.01 Kreisstraßen auf der Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung. Auf dieser Position waren planmäßig Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau abgebildet. Die Maßnahme wurde bereits durchgeführt, allerdings ist noch keine Schlussrechnung erfolgt und noch nicht alle Fördermittel sind eingegangen, sodass in 2022 noch keine Erträge ausgewiesen werden. Korrespondierend dazu werden auch bei den Transferaufwendungen noch keine entsprechenden Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesen.

Beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen ergeben sich in der Summe Mehrerträge von 128 T€. 110 T€ sind dem Produkt 05.02.03 (Leistungen für pflegebedürftige Menschen) zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um Kostenersatz aus Erbfällen, die in der Haushaltsplanung nur schwer kalkulierbar sind.

Im Bereich der Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen kommt es 2022 in der Summe zu Mehrerträgen von 207 T€. Die Veränderungen ergeben sich dabei im Produkt 05.03.01 (Leistungen nach dem 3./4. Kapitel). Mehrerträge in Höhe von 252 T€ sind dabei dem 4. Kapitel SGB XII zuzuordnen. Mindererträge von etwa 45 T€ entfallen auf das 3. Kapitel SGB XII.

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehrerträgen von 92 T€, die nahezu vollständig auf die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind. Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der letzten drei Vorjahreswerte 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 63 T€ aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber.

Bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen innerhalb von Einrichtungen kommt es im Ergebnis zu Mehrerträgen von 171 T€. Diese entfallen vollständig auf das Produkt 05.02.03 (Leistungen für pflegebedürftige Menschen). Entgegen der Annahmen bei der Haushaltsplanung konnten mehr 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	7.945	8.286	341	4,29
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.864	12.372	509	4,29
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.700	1.992	292	17,18
Übrige Erträge	51	149	98	192,16
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.560</b>	<b>22.799</b>	<b>1.240</b>	<b>5,75</b>

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Produkt 02.07.01 Verkehrssicherung (231 T€)  
Im Bereich Schwerlastverkehr gab es einen massiven Anstieg der Fallzahlen durch eine Gesetzesänderung. Im Bereich Verkehrsrechtliche Anordnungen konnte ein geordnetes Verfahren aufgebaut werden.
- Produkt 10.01.01 – Maßnahmen der unteren Bauaufsicht (130 T€)  
Es war eine nicht abzusehende deutlich gestiegene Bauaktivität sowohl privater als auch gewerblicher Bauherren zu verzeichnen. Infolge der pandemiebedingten rückläufigen Bautätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 wurde eine Vielzahl von Vorhaben im Kalenderjahr 2022 fertiggestellt.

In einigen Bereichen waren aber auch Mindererträge zu verzeichnen:

- Produkt 02.09.01 – Zulassung - (219 T€)  
Durch die letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie und insbesondere durch den Ukraine-Krieg war die Konjunktur stark angeschlagen und die Inflation gegen Ende des Jahres bereits relativ hoch. Außerdem fehlten der Autoindustrie in hohem Maße Teile, so dass die Fertigung ins Stocken geriet. Daher wurden weniger Fahrzeuge zugelassen und weniger Fahrzeuge wechselten den Halter als geplant.

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

Bei den Benutzungsgebühren sind insbesondere in den Produkten 02.17.01 - Rettungswachen (653 T€) und 02.17.02 - Kreisleitstelle (198 T€) Mehrerträge zu verzeichnen. Die Anzahl der für die Haushaltsplanung zugrunde gelegten Rettungswacheneinsätze ist bei weitem übertroffen worden. Bei den Benutzungsgebühren der Kreisleitstelle handelt es sich um Erstattungen der Träger der Rettungswachen zu den Kosten des Produktes Kreisleitstelle. Die für die Haushaltsplanung ermittelten vorläufigen Werte wurden unterjährig aufgrund der Spitzabrechnung für 2020 und der Nachkalkulation für 2022 angehoben. In den übrigen Produkten der Produktgruppe Rettungsdienst kam es zu geringen Mehrerträgen. Die Abweichungen werden in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

Bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen von fast 300 T€. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus dem Einkommen der Eltern und den gebuchten Betreuungsstunden. Der Ansatz kann – unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einnahmen aus vorhergegangenen Halbjahren sowie erwarteter Einnahmen für das Kindergartenjahr – nur geschätzt werden.

Die Übrigen Erträge beinhalten u.a. naturschutzrechtliche Ersatzgelder. Hier gab es bei der Umsetzung eines Großprojektes erhebliche Mehrerträge.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.204	24	2,03
Mieten und Pachten	308	298	-10	- 3,25
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918	820	-97	- 10,57
Schadensersatzleistungen	47	84	37	78,72
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	-65	-134	- 194,20
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.521</b>	<b>2.341</b>	<b>-181</b>	<b>- 7,18</b>

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.

Im Produkt 04.04.01 wurden weniger Kurse angeboten bzw. mit geringer Teilnehmerzahl durchgeführt. Hierdurch kam es zu Mindererträgen von 181 T€.

Dem stehen Mehrerträge im Produkt 04.07.01 von 76 T€ gegenüber. Insbesondere beim Mittelaltermarkt und dem Weihnachtsmarkt waren die Eintrittsgelder höher als erwartet. Bei der mittwochs stattfindenden Aktion „Pay what you want“ waren die Einnahmen höher als wenn der reguläre Preis bezahlt worden wäre. Außerdem wurde das Niederrheinisches Freilichtmuseum von einigen Großgruppen besucht.

Bei den Übrigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Ersatzvornahmen. In zwei Fällen waren die Kosten für die Durchführung von Ersatzvornahmen deutlich geringer als in 2021 angenommen und zur Annahme angeordnet. Der Differenzbetrag musste in 2022 abgesetzt werden, so dass es im Jahresabschluss 2022 im Saldo zu einem negativen Ergebnis kam.

**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	6.431	5.219	-1.212	- 18,85
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	4.000	4.473	473	11,83
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	6.521	6.024	-497	- 7,62
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	1.376	484	-892	- 64,83
Leistungsbeteiligung SGB II	29.053	29.059	7	0,02
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	29.533	25.696	-3.837	- 12,99
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640	936	296	46,25
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>77.554</b>	<b>71.891</b>	<b>-5.663</b>	<b>- 7,30</b>

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

Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zu Mindererträgen von 1.212 T€. Ein Großteil der Mindererträge (511 T€) sind auf das Kommunale Integrationszentrum zurückzuführen. Einzelne Projekte konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dementsprechend kam es zu deutlich weniger projektbezogenen erstattungsfähigen Personalkosten. Mindererträge von 319 T€ sind im Rahmen der Durchführung des Zensus 2022 entstanden. Darüber hinaus kommt es bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zu Mindererträgen von 390 T€. Das Land erstattet dem Kreis einen Anteil von 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. In 2022 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. Bei den Kostenerstattungen für die Gestellung von Personal und Räumen an Dritte, die im Produkt 01.02.02 veranschlagt sind, kommt es zu weiteren Mindererträgen von 133 T€.

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden kam es insgesamt zu Mehrerträgen von 473 T€. Diese sind im Wesentlichen auf Mehrerträge aus den Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis Viersen bei den Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.03.07) zurückzuführen. 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 497 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 800 T€ ist 2022 nicht erfolgt. Mehrerträge i.H.v. 459 T€ ergaben sich im Bereich der Kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Produkt 05.03.02) und i.H.v. 160 T€ im Produkt 05.05.01 (Bildungs- und Teilhabepaket). Das Jobcenter leistet auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) dem Kreis eine Personalkostenerstattung. Die Ansatzkalkulation orientiert sich dabei an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

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 3.837 T€. Minderaufwendungen sind u.a. darauf zurückzuführen, dass der prognostizierte Mehraufwand durch die Einführung der Grundrente für langjährig Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen nicht im angenommenen Umfang eingetreten ist.

Bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen kommt es in der Summe zu Mehrerträgen von 296 T€.

### Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150	18.685	18.535	12.356,67
übrige sonstige ordentliche Erträge	4.866	-7.640	-12.506	- 257,01
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.016</b>	<b>11.046</b>	<b>6.030</b>	<b>120,22</b>

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge fielen in 2022 um 12.506 T€ geringer aus.

Mit 15.732 T€ ist die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage infolge der Neubewertung und Zuschreibung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (vgl. Ausführungen zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen) für diese Entwicklung verantwortlich. Die Abbildung erfolgt aus technischen Gründen mit einem negativen Vorzeichen an dieser Stelle um den nachrichtlichen Ausweis unterhalb der Ergebnisrechnung sicherstellen zu können und die Zuschreibung neutralisieren zu können.

Bei den Verwarn- und Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden bzw. fließenden Verkehrs im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung – ist in 2022 ein Anstieg der Erträge von 1.591 T€ zu verzeichnen. Durch die Anschaffung der semimobilen Messstation „Yann“ und den Einsatz einer solchen Messeinrichtung der Polizei in den Breyeller Kurven (A61) kam es zu einer massiven Steigerung der Fallzahlen. Zusätzlich haben sich die Bußgelder im Bußgeldkatalog erhöht.

Weitere Mehrerträge wurden durch die Ausschüttung (428 T€) der Sonderrücklage nach § 35a der RVK-Satzung, der Rückerstattung (205 T€) von Personalkosten aus 2021 des DRK und den Erstattungen (270 T€) aus Vorjahren im Produkt 12.04.01 -Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr- erzielt.

Die Mehrerträge von 18.535 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind mit einem Betrag von 15.732 T€ überwiegend auf die Zuschreibung infolge der Neubewertung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zurückzuführen.

Weitere Mehrerträge sind 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 1.114 T€ aufzulösen (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- Die Abrechnungen der Krankenkassen für 2019 bis 2021 sind in 2022 komplett erfolgt, der Restbetrag der Rückstellung von 487 T€ konnte aufgelöst werden.
- Durch Verjährung und nicht mehr existierender Verpflichtung von Zahlungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren 155 T€ ertragswirksam aufzulösen.

Der Forderungsbestand für die fremd verwalteten Forderungen SGB II hat sich um 843 T€ auf 4.809.586,10 € erhöht (siehe Erläuterung Bilanz 2.2.1). Die Wertberichtigung (530 T€) wurde entsprechend aufwandswirksam verbucht.

Die Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens in Höhe von 144 T€ setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (Baubetriebshof 41 T€, Katastrophenschutz 19 T€) und Anlagenabgängen in Folge von Landtauschverfahren (52 T€) zusammen. Zudem erfolgt ein identischer Ausweis mit negativem Vorzeichen an dieser Stelle, um den nachrichtlichen Ausweis unterhalb der Ergebnisrechnung sicherstellen zu können und die Zuschreibung zu neutralisieren.

#### Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0,0	5,1	5,1	-
<b>Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>

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	71.488	73.319	1.831	2,56
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungentschädigungen	1.452	1.389	-63	- 4,34
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	9.589	9.752	163	1,70
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82.529</b>	<b>84.460</b>	<b>1.931</b>	<b>2,34</b>

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Mehraufwendungen von 1.875 T€, was einer Abweichung von 2,69 % entspricht und somit als gewöhnliche Abweichung zu betrachten ist. Bei den Dozentenonoraren ergaben sich Mehraufwendungen von 117 T€ im Vergleich zum Planansatz von 720 T€ aufgrund zusätzlicher durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderter Integrations- und Sprachkurse der Kreisvolkshochschule.

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 2022 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 1.114 T€.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 163 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	<b>Abweichung</b>
Pensionsrückstellung aktive Beamte	996 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	-811 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	-562 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	656 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	-426 T€
Rückstellungen aus der Versorgungslastenteilung	306 T€
Sonstige Rückstellungen	4 T€

- Die Zuführungen zu der Pensionsrückstellung für aktive Beamte wurden mit einer Besoldungserhöhung von 1,5 % kalkuliert. Tatsächlich erfolgte zum 01.12.2022 eine Erhöhung um 2,8 %. Diese Erhöhung wirkt sich direkt auf den Gesamtbestand der Rückstellung aus.
- Die Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte unterschritt den Planansatz insgesamt um 811 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 3,5 % kalkuliert. Aufgrund der Corona-Pandemie und hierdurch verschobener Behandlungen fiel die neue Kopfschadenstatistik ebenso wie die des Vorjahres 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 Erhöhung und somit Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung von 150 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 562 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 806 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Rückstellung um 244 T€ und somit eine Abweichung von 94 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 31.12.2022. Sofern der Beginn einer Altersteilzeit für 2023 geplant und die entsprechende Vereinbarung zum 31.12.2022 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 426 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 desurlaubes 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 wurden daher keine Bestandsveränderungen geplant. Auch ohne personenscharfe Zuordnung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieser hohe Abbau aufgrund der erfolgten Personalverstärkungen im Gesundheitsamt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie erfolgen konnte, wodurch die krisenbedingte Unterstützung und Mehrarbeit durch Personal aus anderen Ämtern zurückgefahren werden konnte.

- Für vor dem 01.07.2016 stattgefundenen Dienstherrnwechsel werden weiterhin Forderungen und Rückstellungen für die bestehenden Ansprüche/Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung ausgewiesen (vgl. Bilanzpositionen 2.2.1.5 und 3.4.6). Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Bewertung unterliegt der gleichen Systematik wie bei den Pensionsrückstellungen. Entsprechend wurden hier die gleichen Annahmen in der Planung getroffen.

### Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Pensionsaufwand</u>				
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	7.655	8.128	473	6,18
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	990	990	-
<u>Beihilfeaufwand</u>				
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.114	1.819	706	63,38
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	744	744	-
<u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>	37	54	17	45,95
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.806</b>	<b>11.735</b>	<b>2.929</b>	<b>33,26</b>

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 473 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 645 T€ erfolgte eine Zuführung von 990 T€.

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 792 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 706 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 (1.114 T€) geht man zunächst von den tatsächlichen Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger aus (1.435 T€). Hiervon wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Beihilfe (321 T€) in Abzug gebracht, da diese aufwandsmindernd wirkt.

Bei den tatsächlichen Beihilfezahlungen wurden Zahlungen in Höhe von 1.819 T€ geleistet. Die geplante Aufwandsminderung Inanspruchnahme der Rückstellungen ist jedoch nicht eingetreten. Es kam zu einer Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger von 744 T€.

In der Planung wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern ausschließlich eine Aufwandsminderung. Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung durch Sterbefälle belaufen sich auf 322 T€.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	8.300	7.215	-1.085	- 13,07
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.384	14.646	262	1,82
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	6.304	6.195	-109	- 1,73
Sanierung Altlasten	163	72	-91	- 55,83
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.778	3.668	-1.110	- 23,23
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.978	10.240	-7.738	- 43,04
übrige Aufwendungen	1.496	1.304	-193	- 12,90
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.403</b>	<b>43.339</b>	<b>-10.064</b>	<b>- 18,85</b>

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 sowohl im Bereich der Fahrbahnen als auch bei der Straßenentwässerung noch nicht ausgeführt. Die Mittel von 468 T€ wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Ein Minderaufwand von 326 T€ entstand im Rahmen des Förderprogramms Nahmobilität. Auch hier konnten beauftragte Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden. Maßgeblich handelt es sich um eine Querungshilfe an der K3. Die Mittel wurden ebenfalls in das Jahr 2023 übertragen.

Zu Minderaufwendungen im Bereich der Altlastensanierungen kam es bei der Untersuchung der Kunstrasenplätze (47 T€) da beantragte Fördermittel nicht bewilligt wurden und der Maßnahmenbeginn in das Jahr 2023 verschoben wurde. Darüber hinaus hat sich der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem AVV verzögert, so dass die Sanierung der ehemaligen chemischen Reinigung in Nettetal-Schlöpp (44 T€) ebenfalls in das Jahr 2023 verschoben wurde.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 895 T€. Ein großer Anteil von 491 T€ entstand im Kommunalen Integrationszentrum. Hier konnte eine Vielzahl der geplanten Projekte, bedingt auch durch die pandemische Lage, insbesondere aber durch fehlendes Personal nicht durchgeführt werden.

Darüber hinaus ergibt sich bei den Verbrauchsmaterialien und dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Ausstattung des Katastrophenschutzlagers ein Minderaufwand von 127 T€. Es konnten zahlreiche Gegenstände günstiger als erwartet erworben werden.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 7.457 T€. Maßgeblich entstanden diese in Höhe von 5.717 T€ aus der pauschalen Veranschlagung von 6 Mio. € für die Koordinierenden COVID-Impfeinheit in dieser Kontengruppe. Durch die Bildung eines Budgets mit allen notwendigen Sachkonten erfolgte die sachgerechte Zuordnung.

Darüber hinaus ergibt sich ein Minderaufwand von 734 T€ bei der Ausführung diverser Klimakonzepte, da viele Projekte durch die prekäre Personalsituation nur bedingt bzw. gar nicht begonnen wurden. Für bereits vergebene Aufträge zum Thema "Starkregenrisikomanagement" und Gewässerausbau "Spring / Schwarze Rahm" wurden 102 T€ in das Jahr 2023 übertragen.

**Bilanzielle Abschreibungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.776	8.282	-494	- 5,63
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.776</b>	<b>8.282</b>	<b>-494</b>	<b>- 5,63</b>

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 vom Planwert abweichen.

In 2022 konnten das Kreisarchiv (207 T€) und das neue Schwimmbad der Franziskusschule (117 T€) noch nicht schlussgerechnet werden, was hauptsächlich für die Abweichung von der Planabschreibung maßgeblich ist.

**Transferaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.544	65.202	-1.342	- 2,02
Sozialtransferleistungen	69.755	61.478	-8.277	- 11,87
Allgemeine Umlagen	80.762	80.728	-33	- 0,04
sonstige Transferaufwendungen	0	4.641	4.641	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	3.235	3.235	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	8.043	1.395	-6.648	- 82,66
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>225.103</b>	<b>216.679</b>	<b>-8.425</b>	<b>- 3,74</b>

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

- Im Produkt Beteiligungsverwaltung (01.09.05) kam es zu Minderaufwendungen von 500 T€. Dies hängt damit zusammen, dass die Ausgleichsleistung an die WFG aufgrund des Erwerbs der bisher durch die WFG gehaltenen GWG-Aktien Mitte des Jahres 2022 nur zur Hälfte zu leisten war.
- Im Produkt Kinder- und Jugendschutz (06.02.01) entstanden Minderaufwendungen von 250 T€ (Zuweisungen an Gemeinden) und 106 T€ (Zuschüsse übriger Bereich).
- Bei den bewohnerorientierten Zuschüssen zur Tagespflege im Produkt 05.02.03 kam es im Ergebnis zu Mehraufwendungen von 140 T€. Des Weiteren ergaben sich bei der Beteiligung des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Pflegestützpunkte im Kreis Viersen Minderaufwendungen von etwa 117 T€.
- Im Bereich der Großtagespflegestellen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) reduzierten sich die Aufwendungen um 241 T€. Dies ist auf zum Teil vakante Personalstellen beim freien Träger der Großtagespflegestellen zurückzuführen. Die Vakanz führt zu Einsparungen bei den Personalkosten der einzelnen Großtagespflegestellen. Die Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich verringern sich gegenüber den Plandaten um 373 T€. Mehraufwendungen von 138 T€ entstanden in diesem Produkt infolge des Ukraine-Krieges.
- Im Produkt 12.04.01 (Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr) ergaben sich Minderaufwendungen von 202 T€. Ein Teilbetrag in Höhe von 167 T€ war für den seit 2020 auf den SPNV entfallenden Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR AöR gem. § 23 der Zweckverbandssatzung veranschlagt, der in 2022 jedoch nicht angefallen ist.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von -8.277 T€. Folgende wesentlichen Abweichungen sind zu nennen:

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung: Seit Jahren ist eine fortwährende Aufwandssteigerung bei der Teilhabe an (allgemeiner) Schulbildung zu beobachten. Die Mehraufwendungen in diesem Bereich betragen insgesamt 1.189 T€. Die Zunahme hängt mit gestiegenen Leistungsentgelten der Anbieter für Schulintegrationshilfen und der Zunahme von Einzelanträgen zusammen. Hinzuweisen ist aber vor allem auf die weitreichende Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bildungs- und Teilhabegesetz und der damit verbundenen Ausweitung der Zuständigkeit des Kreises Viersen seit dem 01.01.2020 auf alle Teilhabeleistungen, die ab Eintritt von Kindern mit Behinderung in die Schule bis zum Schulabschluss in Anspruch genommen werden können.
- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Hier traten bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen über alle Pflegegrade hinweg Einsparungen von insgesamt 4.570 T€ ein. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung ab dem 01.01.2022 bei der Versorgung pflegebedürftiger

Menschen im Pflegeheim einen Zuschlag zum Leistungsbetrag des jeweiligen Pflegegrades in Abhängigkeit von der Dauer der Pflege zahlt. Außerdem wird der Leistungsbetrag in der Kurzzeitpflege erhöht und eine Übergangspflege im Krankenhaus eingeführt. Der Leistungszuschlag führt zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen und somit zu Minderaufwendungen über alle Pflegegrade hinweg. Diese waren bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 nicht kalkulierbar. Die Einsparung in diesem Bereich wurde im Wege der Auskehrung im Jahr 2023 an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII kam es aufgrund von geringeren Fallzahlen zu Minderaufwendungen von 448 T€. Aufwendungen in Höhe von 171 T€ sind für Menschen aus der Ukraine angefallen. Bei den Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII entstanden bei den Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen an Personen ab 65 Jahren Minderaufwendungen von 2.295 T€. Obwohl der durchschnittliche Fallaufwand und die Fallzahlen gegenüber 2021 gestiegen sind, führte die Einführung der Grundrente für langjährig Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen zu den Minderaufwendungen gegenüber der Planung. Auch bei der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren sanken die Aufwendungen aus den vorgenannten Gründen um 527 T€. Mehraufwendungen i.H.v. 525 T€ entstanden gegenüber der Planung für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Menschen aus der Ukraine ab 65 Jahren.
- Produkt 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket: In diesem Produkt stiegen die Aufwendungen der Mittagsverpflegung um 120 T€.
- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in den Tagespflegestellen: Hier ergaben sich Minderaufwendungen von 342 T€. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die möglichen Betreuungsstunden fast ausgeschöpft sind und die erwartete Fallzahlsteigerung nicht eingetreten ist.
- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere ambulante Erziehungshilfe (88 T€) sowie ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (207 T€) entstanden Minderaufwendungen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 stiegen die Fallzahlen in diesem Bereich deutlich an. Diese Entwicklung hat sich im Jahr 2022 nicht fortgesetzt. Daher kam es im Bereich der Heimerziehung (125 T€) ebenfalls nur zu einem geringen Mehraufwand. Im Bereich der Pflegegelder erhöhten sich die Aufwendungen aufgrund leicht gestiegener Fallzahlen um 156 T€.
- Produkt 06.03.08 – Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG: Bei den Unterhaltsvorschussleistungen reduzierten sich die Aufwendungen aufgrund eines Rückgangs der Gesamtfallzahlen um 459 T€.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen entstanden Mehraufwendungen von 4.641 T€. Dies ist hauptsächlich auf die Auskehrung der Einsparungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (4.570 T€) aus dem Produkt 05.02.03 zurückzuführen, die als sonstige Transferaufwendungen im Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) abgebildet wurden.

In den Mehrbelastungsbereichen kam es insgesamt zu einer Überdeckung von 3.235 T€ gegenüber den Planansätzen. Eine Überdeckung i.H.v. 2.674 T€ ergab sich für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt; 561 T€ entfallen auf den Bereich ÖPNV. Für die endgültige Abrechnung in 2024 sind im Jahresabschluss für das Jahr 2022 entsprechende Verbindlichkeiten abzubilden.

Bei den Aufwendungen zum Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ergaben sich gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 6.622 T€. Fast vollständig sind diese Minderaufwendungen auf das Produkt 12.01.01 Kreisstraßen zurückzuführen. Dort waren planmäßige Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits durchgeführt, allerdings ist noch keine Schlussrechnung erfolgt und in 2022 waren daher noch keine Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen auszuweisen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447	1.040	-407	- 28,13
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.177	3.822	645	20,30
Geschäftsaufwendungen	4.274	3.484	-642	- 15,02
Wertberichtigungen zu Forderungen	584	1.130	546	93,49
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	45.563	46.445	882	1,94
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.863	1.720	-143	- 7,68
übrige Aufwendungen	648	509	-139	- 21,45
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.556</b>	<b>58.149</b>	<b>593</b>	<b>1,03</b>

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erfolgten Einsparungen von 407 T€. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Aus- und Fortbildungen (333 T€).

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten stiegen um 645 T€. Dies resultierte im Wesentlichen aus Mehraufwendungen durch Mieten und Pachten (756 T€).

Bei den Geschäftsaufwendungen ergaben sich Einsparungen von 642 T€, die insbesondere auf eine geringere Inanspruchnahme von Sachverständigen (-591 T€) zurückzuführen sind.

Die Wertberichtigung zu Forderungen erhöhten sich gegenüber dem Ansatz um 546 T€. Der Hauptgrund für diese Entwicklung lag in der Erhöhung des Forderungsbestandes aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) von rd. 843 T€ mit entsprechender Wertberichtigung dieser Forderungen (530 T€).

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen kam es im Ergebnis zu Mehraufwendungen von 882 T€. Steigende Aufwendungen sind hierbei vor allem durch den Rechtskreiswechsel geflüchteter Menschen aus der Ukraine vom AsylbLG in das SGB II oder XII ab dem 01.06.2022 entstanden. So stieg die Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft um 1.043 T€ gegenüber dem Planansatz an. Minderaufwendungen waren hingegen in den Bereichen Erstausrüstung für Bekleidung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, persönlicher Schulbedarf und im Bereich der mehrtägigen Klassenfahrt (insgesamt: 257 T€) gegeben. Die weiteren Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

**2.2 Finanzergebnis**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	1.112	1.111	-1	- 0,09
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-333	-836	-503	- 151,05
<b>Finanzergebnis</b>	<b>779</b>	<b>275</b>	<b>502</b>	<b>64,44</b>

Der Mehraufwand bei den Zinsen/sonstigen Finanzaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass das Darlehen für den geplanten Ankauf der GWG-Anteile nicht erst im Oktober 2022, sondern bereits im Juli 2022 in Anspruch genommen wurde und der Zinssatz höher war als bei der Planung angenommen (geplant 1,25 %, tatsächlich 2,92 %).

**2.3 Außerordentliches Ergebnis**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
außerordentliche Erträge	1.822	-2.567	-4.389	- 240,89
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	-
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.822</b>	<b>-2.567</b>	<b>-4.389</b>	<b>- 240,89</b>

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CUIG).

Nach Absatz 5 dieser Vorschrift ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung im jeweiligen Jahresabschluss 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 2022 ergibt sich ein negativer Isolierungsbetrag von insgesamt 2.667 T€. Dieser setzt sich aus einem negativen Isolierungsbetrag im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Höhe von 3.159 T€ und einem Isolierungsbetrag aus dem Krieg in der Ukraine von 521 T€ zusammen.

Auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt entfällt hiervon ein Isolierungsbetrag im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie von 1 T€ bzw. aus dem Krieg in der Ukraine in Höhe von 69 T€.

Eine detaillierte Übersicht über die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bzw. aus dem Krieg mit der Ukraine mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage 11 beigelegt.

**2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	144	144	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	15.732	15.732	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	97	97	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.779</b>	<b>-15.779</b>	<b>-</b>

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 2022 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 13.750 T€, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 38.353 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 5.869 T€ wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende mit einem Kassenbestand von -7.881 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 12.070 T€ Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands an Finanzmitteln (5.869 T€) und der Verringerung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (1.849 T€) ergab sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 16.089 T€

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 25.094 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 38.232 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 12.904 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 50.423 T€. Ein wesentlicher Grund für die Verbesserungen im Investitionsbereich sind insbesondere die Einsparungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (11.626 T€) und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (11.537 T€) (mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr von insgesamt 17.518 T€). Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren maßgeblich daraus, dass das mögliche Kreditvolumen nicht in Anspruch genommen wurde.

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 2022 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis		Abweichung	
		T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.149	2.195	46	2,14	
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	298.332	304.913	6.581	2,21	
Sonstige Transfereinzahlungen	3.707	3.718	10	0,27	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.559	23.187	1.628	7,55	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.521	2.406	-115	-4,56	
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	76.904	70.033	-6.871	-8,93	
Sonstige Einzahlungen	4.395	6.684	2.289	52,08	
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	1.112	1.111	-1	-0,09	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.680</b>	<b>414.247</b>	<b>3.567</b>	<b>0,87</b>	
Personalauszahlungen	72.940	74.710	1.770	2,43	
Versorgungsauszahlungen	9.772	10.160	388	3,97	
Sach- und Dienstleistungen	54.283	41.089	-13.194	-24,31	
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	333	836	503	51,05	
Transferauszahlungen	217.859	206.472	-11.388	-5,23	
Sonstige Auszahlungen	55.922	56.316	394	0,70	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.109</b>	<b>389.582</b>	<b>-21.527</b>	<b>- 5,24</b>	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429</b>	<b>24.665</b>	<b>25.094</b>		

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2022 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 25.094 T€ Diese ergibt sich aus Mehreinzahlungen in Höhe von 3.567 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 21.527 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 5.485 T€ höheren Betrag als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (Überdeckung 1.769 T€) und VRR (Unterdeckung 76 T€) aus 2020 zusammen. Darüber hinaus wurde im Mehrbelastungsbereich VRR die Abschlagszahlungen einer Kommune für den Monat Dezember 2021 erst im Januar 2022 (262 T€) gezahlt. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4.210 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 479 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 1.329 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 (112 T€) und der Grundsicherung im Alter (439 T€) ergeben sich regelmäßig Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren. Dies gilt auch für die Kostenerstattungen durch die Gemeinden (737 T€).

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 4.361 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 (3.076 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 9.750 T€ aus.

▪ Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Die Abweichung zwischen den Transferaufwendungen und Transferauszahlungen von 10.207 T€ ergibt sich aufgrund der Einsparungen (4.570 T€) im Bereich der Hilfen zur Pflege in Einrichtungen. Durch Beschluss des Kreistages wurde entschieden, diese Einsparung an die kreisangehörigen Kommunen auszuschütten. Dadurch entstand im Haushaltsjahr 2022 eine Verbindlichkeit, die erst in 2023 zahlungswirksam wurde. Darüber hinaus wurden Verbindlichkeiten bedingt durch die Überdeckung bei der Mehrbelastung Jugendamt (2.674 T€) und ÖPNV (561 T€) eingebucht, die nicht zahlungswirksam sind.

▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entstehen regelmäßig Abweichungen weil, dem Vorsichtsprinzip folgend, häufig Rückstellungen zu bilden sind. Daraus entsteht eine zeitliche Verlagerung zwischen Aufwand und Auszahlung. Hier sind insbesondere Instandhaltungsrückstellungen zu nennen. Insbesondere im Jahr 2022 haben sich bedingt durch die pandemische Lage, dem Krieg in der Ukraine und durch fehlendes Personal erhebliche Verzögerungen in der Ausführung baulicher Maßnahmen ergeben. Zur Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) sowie auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 1.902 T€ resultiert mit 1.130 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen. Zudem ist der Aufwand für die Ersatzbeschaffung im Rahmen gebildeter Festwerte (927 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	20.261	13.456	-6.805	- 33,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219	274	55	25,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	141	206	65	46,10
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.621</b>	<b>13.936</b>	<b>-6.685</b>	<b>- 32,42</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.423	1	-5.422	- 99,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.164	10.537	-11.626	- 52,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.086	4.549	-11.537	- 71,72
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.500	57.370	-130	- 0,23
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.659	2.423	-16.235	- 87,01
Sonstige Investitionsauszahlungen	15	48	33	220,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.846</b>	<b>74.928</b>	<b>-64.296</b>	<b>- 53,65</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.225</b>	<b>60.993</b>	<b>-38.232</b>	<b>- 38,53</b>

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 Mindereinzahlungen im Bereich der U6-Förderung in Höhe von 9.664 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzungen von Maßnahmen verschoben haben. Durch Verzögerungen bei den Schlussrechnungen für den Bau des neuen Schwimmbades der Franziskussschule, welches baulich in 2022 fertiggestellt wurde, ist es zu Mehreinzahlungen in Höhe von 1.889 T€ gekommen.

Des Weiteren wurden Landesmittel aus Förderbescheiden des Haushaltsjahres 2021 erst in 2022 kassenwirksam eingezahlt (4.874 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 5.422 T€, da die Grundstückskäufe nicht planmäßig umgesetzt werden konnten.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 11.626 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass die Schlussrechnungen für die Baukosten des Kreisarchivs nicht in 2022 abgerechnet

werden konnten (2.466 T€). Für Planungskosten des FZ West wurden 2.145 T€ weniger abgerechnet. Die Straßenbaumaßnahme an der K23 (1.859 T€) und an der K8 in Schwalmatal (981 T€) werden in 2023 fortgeführt. Für das neue Schwimmbad der Franziskusschule stehen noch Schlussrechnungen in Höhe von ca. 600 T€ aus. Die nicht verwendeten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 11.537 T€. Maßgeblich hierfür sind Verzögerungen bei den folgenden Maßnahmen:

Im Bereich der IT-Infrastruktur des Kreises Viersen sollen die Sitzungssäle mit neuer Technik ausgestattet werden. Hier kam es in 2022 aufgrund von Verzögerungen zu Minderauszahlungen (871 T€). Beim Brandschutz konnten vornehmlich Maßnahmen wie die Beschaffung der Atemschutzgeräte (1.460 T€), der Erwerb des Wechselaufbaus der Einsatzleitung (673 T€), der Wechselaufbau Notstrom (550T€) sowie der Erwerb des Wechselladerfahrzeuges (280 T€) nicht wie angemeldet in 2022 abgeschlossen werden. Das Erkundungsfahrzeug für den Katastrophenschutz (489 T€) wurde in 2022 beauftragt und wird in 2023 geliefert. Der Einsatzleitwagen II (450 T€) und der Rettungswagen 4 x 4 (400 T€) konnten in 2022 nicht beschafft werden. Diese Projekte sollen in 2023 erfolgen. Aus dem Bereich der Rettungswachen konnten die Koffer für die Rettungsfahrzeuge nicht in 2022 geliefert werden (254 T€). Für die Kreisleitstelle mussten die Projekte Einrichtung Georedundanz (100 T€) und die Erneuerung der Antennenträger (100 T€) auf das folgende Haushaltsjahr verschoben werden. Die Einrichtungen der Medienlandschaften für das Rhein-Maas-Berufskolleg (1.256 T€) und das BK Viersen (515 T€) verschieben sich auf das Haushaltsjahr 2023. Des Weiteren konnte für das RMBK die Einrichtung der Elektrowerkstatt (586 T€) nicht umgesetzt werden. Die geplanten Auszahlungen für die interaktiven Tafeln für das FZ West (124T€) und FZ Ost (253 T€) erfolgten in 2022 nur in geringem Maß. Die Umsetzung des Projekts der Errichtung von Fahrradboxen (460 T€) im Rahmen des Radverkehrskonzeptes wird in 2023 erfolgen. Zudem konnten in 2022 eine Vielzahl kleinerer Beschaffungen nicht bzw. nicht vollständig abgerechnet werden.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 16.235 T€. Hier ist es in 2022 beim Breitbandprojekt zu Minderauszahlungen von 6.068 T€ gekommen. Im Bereich der U6 Förderung haben sich Projekte verschoben, so dass 9.010 T€ nicht ausgezahlt werden konnten.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2022 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 2023 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 8) beläuft sich auf 24.486 T€.

**3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429	24.665	25.093	5.849,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.225	-60.993	38.232	38,53
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.654</b>	<b>-36.327</b>	<b>63.327</b>	<b>63,55</b>

**3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	63.068	50.008	-13.060	- 20,71
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.767	-1.611	156	8,83
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>61.301</b>	<b>48.397</b>	<b>-12.904</b>	<b>- 21,05</b>

Für das Jahr 2022 waren Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 63.068 T€ geplant. Ein Großteil dieser Summe (48.500 T€) wurde im Jahr 2022 zur Finanzierung des Ankaufs der GWG-Anteile verwandt. Daneben wurden zwei Förderkredite der NRW.Bank in Höhe von 1.508 T€ aufgenommen. Weitere Kreditaufnahmen erfolgten in 2022 nicht. 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

**Achten, Sebastian (bis 31.01.2022)**

- 1.) Immobilienkaufmann
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Viersen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
- 6.) Mitglied im Vorstand der Jungen Union des Kreises und des Stadtverbandes Viersen

**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

**Bedronka, Bernd**

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied im Regionalrat  
Stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrates Düsseldorf  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebs GmbH Grefrath  
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 6.) Stellv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Stellv. Vorsitzender SPD-Ortsverband Grefrath  
Mitglied der Veranstaltungsgemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.  
Vorstandsmitglied SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.

**Berlin, Birgitt**

- 1.) Einzelhandelskauffrau
- 6.) Stellv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag  
Stellv. Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde Niederkrüchten

**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 Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5.) Mitglied Aufsichtsrat des Gemeinnützigen Bauvereins Dülken
- 6.) 1. Kassierer St. Cornelius-Schützenbruderschaft Dülken-Nette 1460 e.V.  
Mitglied im TSV Boisheim e.V. 1912

**Boves, Jörg**

- 1.) Landwirt
- 3.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH

6.) Mitglied Deutscher Bauernverband e.V.

**Caris, Nadine**

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

**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
  - Mitglied im Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
  - Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld
  - Mitglied im Verwaltungsrat der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
  - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 4.) Vorsitzender des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung des Technologiezentrums Niederrhein GmbH
  - Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
  - Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
  - Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
  - 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
  - Stellv. 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 Nettetalder 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.  
Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V. (seit 25.10.2021)  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gruppenversammlung des Kommunalen  
Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.  
Beisitzer des Vorstandes Deutscher Naturparke e.V. (VDN e.V.) (seit 22.09.2022)

**Daniels, Anne**

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

**Depta, Silke/**

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

**Dittrich, Maria Thekla**

- 1.) Rentnerin
- 6.) Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN

**Dohmen, Norbert**

- 1.) Programmierer
- 3.) Mitglied Aufsichtsrat der NEW GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der NEW mobil und aktiv GmbH  
Mitglied Aufsichtsrat der NEW Umwelt GmbH
- 5.) Geschäftsführer Dohmen Software GmbH
- 6.) Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Viersen  
Kassierer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ortsverband 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

**Feller, Angelika**

- 1.) Architektin Dipl./Ing.
- 4.) Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Beisitzerin CDU-Kreisverband Viersen  
Vorsitzende des Kreissportbundes  
Schatzmeisterin in einem Aktienclub  
Mitglied im Verein Apfelblüte e.V. – Kindern helfen  
Mitglied im Verein Altenpflege  
Mitglied in der Interessengemeinschaft Altersport

#### **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. Vorsitzender Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat des Kreises Viersen
- 6.) Vorsitzender CDU Kreistagsfraktion  
Stellv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland  
Mitglied im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland  
Vorsitzender Krankenhausausschuss 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

#### **Frick, Jörg**

- 1.) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)
- 5.) Mitgeschafter 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

**Fruhen, Luise**

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

**Gehse, Henriette (seit 01.02.2022)**

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

**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 Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Willich

**Goertz, Marco**

- 1.) Teamleiter
- 4.) Mitglied des Beirates JVA Willich I
- 6.) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Vorstandsmitglied der SPD Kreisverband Viersen  
Geschäftsführer der Schützenbruderschaft St. Maria Overhetfeld  
Mitglied Tafel Niederkrüchten → hattest du unter 7, in Sd.NET unter Funktion Vereine..  
Mitglied im Kapellenverein 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

**Gottschalk, Kay**

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

### **Haak, Martina**

- 1.) Geschäftsführende Gesellschafterin
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
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

### **Heesen, Rene**

- 1.) Program Manager
- 3.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- 4.) Mitglied Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen  
Mitglied Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein
- 5.) Genosse der Volksbank Krefeld eG  
Mitglied Genossenschaftsversammlung Volksbank Krefeld eG
- 6.) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.  
Mitglied Mitgliederversammlung Metropolregion Rheinland e.V.  
Mitglied im Jugendverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
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

### **Heil, Thomas**

- 1.) Kämmerer, Dezernent für Ordnung und Verbraucherschutz beim Kreis Viersen
- 3.) Kooptiertes Mitglied im Aufsichtsrat der GWG AG  
Kooptiertes Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der KRZN GmbH
- 4.) Mitglied in der Gesellschafterversammlung der GWG AG  
Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH  
Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmt mbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes KRZN
- 5.) Geschäftsführer der WFG

### **Heks, Philipp**

- 1.) Ökonom M.A.
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen

- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KRZN  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsversammlung Naturpark Maas-Schwalm-Nette
- 6.) Vorsitzender CDU Nettetal  
Kreisvorsitzender Junge Union Kreis Viersen  
Beisitzer im Kreisvorstand CDU Kreisverband Viersen  
Jugendbeauftragter St. Hubertus Schützenbruderschaft Hinsbeck-Grefrath 1870 e.V.

#### **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 Stadtrat Kempen  
Mitglied Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.  
Stellv. Parteivorsitzender im CDU Stadtverband Kempen

#### **Helmreich-Schwinge, Dietmar**

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

#### **Höltken, Heike**

- 1.) Bankkauffrau
- 4.) Mitglied Polizeibeirat Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6.) Vorsitzende Frauen Union Kempen  
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
- 7.) Vorsitzender Fördergemeinschaft Kreismusikschule Viersen  
Mitglied in Fördervereinen

#### **Höppner, Rainer**

- 1.) Selbstständiger Kaufmann
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
- 7.) Sprecher der IHK Mittlerer Niederrhein / Regionalforum Kreis Viersen  
Sprecher der IHK Mittlerer Niederrhein / Netzwerk Innenstadt und Handel

#### **Hufschmidt, Mirjam**

- 1.) Ausschussassistentin/Sachbearbeiterin
- 6.) Mitglied Arbeiterwohlfahrt AWO Dülken  
Mitglied Deutsch-Lettischer Freundeskreis  
Geschäftsführerin SPD-Kreistagsfraktion Viersen

**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 SPD-Kreisvorstand Viersen  
Mitglied im Kreisspruchausschuss des Handballkreises Krefeld-Grenzland

**Ingmanns, Walter**

- 1.) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- 2.) Beratervertrag im der Concepta Steuerberatungsgesellschaft mbH, Neuss
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4.) Stellv. Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Krefeld  
Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Zweckverbandssparkasse Krefeld/Kreis Viersen

**Jahrke, Birgit**

- 1.) Büroangestellte
- 3.) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath
- 4.) Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld  
Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Grefrath und der Ratsfraktion  
Geschäftsführerin des FDP-Kreisverbandes Viersen und der Kreistagsfraktion  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Malteser Hilfsdienst
- 7.) Ehrenamtliches Mitglied im Familienbesuchsdienst der Gemeinde Grefrath

**Jansen, Tanja**

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

**Joebges, Heinz**

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

#### **Kampe, Hans Josef**

- 1.) Rentner
- 4.) Mitglied 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.  
Mitglied Kreisvorstand CDU

#### **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  
Beisitzerin Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.  
Vorsitzende DRK Ortsverein 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 Keppler GmbH, Norderstedt  
Guttenberger-Partner, Freystadt  
Caralux GmbH, Rackwitz  
Neon Formlicht Düsseldorf
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat Abfallbetrieb des Kreises Wesel  
Mitglied WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen  
Mitglied BAVN Bioabfallverband Niederrhein
- 4.) 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

**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

**Lüger, Rheinhard**

- 1.) Rentner
- 3.) Vertreter im Aufsichtsrat der EGE
- 4.) Vorsitzender Beirat JVA Willich I
- 5.) Lehrbeauftragter Hochschule Wirtschaft und Recht Berlin
- 6.) Stellv. Vertreter des Rates der Gemeinde Niederkrüchten im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbG  
Stellv. Vertreter des Rates der Gemeinde Niederkrüchten in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
- 7.) Schöffe Amtsgericht Mönchengladbach  
Schöffe Sozialgericht Düsseldorf

**Mai, Monika**

- 1.) Dipl.-Sozialwirtin
- 4.) Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwalm-Nette

- 6.) Mitglied im Tanzsportverein e.V. Viersen, Rollstuhltanzgruppe
- Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien Schwalmtal e.V.
- Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Viersen
- Mitglied im Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder, Mönchengladbach-Neuwerk

**Overbeck, Thomas**

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

**Pascher-Bellmann, Eva**

- 1.) Hausfrau
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 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.) Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert
- 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.) Vorstandsmitglied der CDU Schwalmtal
- Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal

**Reulen, Karl Georg**

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

**Rönsberg, Annalena**

- 1.) Fraktionsgeschäftsführerin
- 4.) 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
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH
- 7.) Mitglied Freundschaftsverein Viersen Lambersart
- Mitglied Arbeiterwohlfahrt AWO
- Mitglied Hubert Vootz Haus
- Mitglied Förderverein GGS Rahser
- Mitglied Förderverein Städt. Kita Steinkreis

**Rudakowski, Björn Alexander**

- 1.) Pflegefachkraft
- 6.) Ehrenamtl. Vorsitzender ver.di  
Mitglied des Rates Nettetal BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- 7.) Bundestagskommission Pflege  
ehrenamtlicher Richter Amtsgericht Kempen

**Saßen, Christoph**

- 1.) Verkäufer
- 4.) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes  
Mitglied im Regionalbeirat Viersen der Sparkasse Krefeld  
Stellv. Mitglied Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 5.) Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen
- 6.) Mitglied Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.  
Mitglied ver.di  
Mitglied Landesratspräsidium DIE LINKE.NRW  
Delegierter Kreisverband DIE LINKE. Viersen für den Landesparteitag und Landesrat DIE LINKE.  
NRW  
Mitglied im Freundschaftsverein Viersen – Lambersart e.V.  
Kreissprecher DIE LINKE. Viersen  
Beratendes Mitglied im Vorstand DIE LINKE. Stadtverband Viersen

**Scheuerle, Eric**

- 1.) Student
- 6.) Beisitzer im Bezirksvorstand der FDP Niederrhein  
Mitglied im Viersener Tennis- und Hockeyclub 1896 e.V.

**Schiefner, Udo**

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

**Sillekens, Stephan**

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

**Sonntag, Andreas Balthasar**

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

**Szallies, Christoph**

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

**Tepaß, David**

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

**Troost, Hans-Willy**

- 1.) Controller / Rentner
- 3.) Mitglied Aufsichtsrat Weseler Abfallgesellschaft mbH
- 4.) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied GWG Kreis Viersen Beirat  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6.) Vorstandsmitglied FDP-Ortsverband Nettetal  
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
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 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. Vorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Europabeauftragter FDP-Kreisverband Viersen  
Stellv. Parteichef 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

**Weiß, Johannes**

- 1.) Rentner
- 3.) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim-Brüggen Bracht GmbH
- 4.) Stellv. Mitglied Ausschuss für Wirtschaft & Tourismus Zweckverband euregio-rhein-maas-nord  
Mitglied Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld "Natur und Kultur im Kreis Viersen"  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 6.) Vorsitzender der Schwimmbadabteilung TuRa Brüggen  
Mitglied im erweiterten Vorstand von TuRa Brüggen  
Vorstandsmitglied der Senioren-Union des Kreises Viersen  
Europabeauftragter CDU-Kreisvorstand Viersen

**Dr. Winkler, Jens-Christian**

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

**Witzke, Axel**

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

**Wochau, Ronny**

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

**Wolfers, Manfred jun.**

- 1.) Controller; gepr. Betriebswirt
- 3.) 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
- 4.) Stellv. Vorsitzender Ausschuss f. Verbraucherschutz, Ordnung & Rettungswesen im Kreis Viersen  
Vorsitzender Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen  
Stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung der KWA regio  
Stellv. Vorsitzender Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein  
Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied Verbandsversammlung des Niersverbandes  
Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

- 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-Trägervertreter)
  - 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, Gisela**

- 1.) Wirtschafterin
- 6.) Kreisvorsitzende Landfrauenverband Kempen/Viersen RLV

#### **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
  - Stellv. Mitglied im euregio, Ausschuss für soziale Angelegenheiten, Kultur und Sport
  - Mitglied Lärmschutzbeirat am VKL (Verkehrslandeplatz) Mönchengladbach
  - Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld für Nettetal
- 6.) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal
  - Geschäftsführer der CDU Gemeindeverbandes Schwalmtal
- 7.) Ehrenamtlicher Richter Landgericht Mönchengladbach

#### **Zündel, Thomas**

- 1.) Diplom-Kaufmann
- 4.) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH
  - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal
- 6.) Stellv. Vorsitzender des Ortsausschusses CDU Breyell
  - Mitglied in 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 31.12.2022 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO**

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen zwölf mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 50.239,13 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

Zudem bestehen zwölf mietähnliche Leasingverträge für die Druckmaschinen des Druckzentrums sowie die Kopierer des Kreises und der kreiseigenen Schulen. Die Verpflichtungen beliefen sich im Jahr 2022 insgesamt auf 120.358,58 € 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 2022 bei 40.583 T€.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

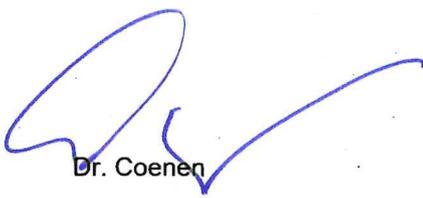
Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

d) Der Gleichstellungsplan 2023 des Kreises Viersen hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst in seinem Ausblick auf die Zukunft folglich die Jahre 2023 bis 2026.

**Behandlung des Jahresüberschusses 2022**

Der Landrat und der Kämmerer schlagen vor, den Überschuss in Höhe von 1.582.188,71 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Viersen, den 14.08.2023

  
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**

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel  
(§ 46 KommVO NRW)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen				Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		Buchwert					
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibung 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.291.982,14	182.448,01	0,00	0,00	6.474.440,15	1.719.826,33	-180.771,10	0,00	0,00	0,00	-118.177,42	0,00	-1.900.597,43	4.573.842,72	4.573.842,72	4.572.165,81				
<b>2. Sachanlagen</b>	278.283.806,92	14.778.656,03	-446.045,60	0,00	292.615.617,41	86.588.776,55	-8.101.091,40	0,00	0,00	0,00	-118.177,42	0,00	94.571.740,53	198.043.876,88	198.043.876,88	191.694.830,97				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.507.083,62	67.535,90	-13.859,25	0,00	6.560.764,27	4.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,15	6.555.640,12	6.555.640,12	6.502.159,47				
2.1.1 Grünflächen	931.585,13	0,00	-4.434,35	0,00	927.150,78	4.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,15	922.229,93	922.229,93	926.653,98				
2.1.2 Ackerland	2.613.174,62	58.742,90	-9.220,90	0,00	2.662.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.696,62	2.662.696,62	2.613.174,62				
2.1.3 Wald, Forsten	33.866,49	0,00	0,00	0,00	33.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.866,49	33.866,49	33.866,49				
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.928.454,38	0,00	0,00	0,00	2.928.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.454,38	2.928.454,38	2.928.454,38				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.351.462,29	0,00	-274.000,00	0,00	120.077.462,29	35.176.938,96	-2.843.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.019.994,76	82.057.467,53	82.057.467,53	85.174.523,33				
2.2.2 Schulen	70.413.371,08	0,00	0,00	0,00	70.413.371,08	20.020.688,02	-1.663.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684.092,85	48.729.278,23	48.729.278,23	50.392.703,06				
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.938.091,21	0,00	-274.000,00	0,00	49.664.091,21	15.156.270,94	-1.179.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835.901,91	33.328.189,30	33.328.189,30	34.781.820,27				
2.3 Infrastrukturvermögen	108.415.220,01	1.486.716,31	-26.006,65	6.881,71	109.892.811,38	38.177.755,17	-3.315.071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492.826,30	68.389.985,08	68.389.985,08	70.237.464,84				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.418.911,25	2.155,23	0,00	0,00	12.395.059,33	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	12.394.777,84	12.394.777,84	12.418.629,26				
2.3.2 Straßen und Tunnel	4.734.977,55	0,00	0,00	0,00	4.734.977,55	889.362,90	-83.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.379,47	3.753.598,08	3.753.598,08	3.846.614,65				
2.3.5 Straßenröhren mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	91.261.331,21	1.484.561,08	0,00	6.881,71	92.752.774,00	37.289.110,28	-3.222.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.511.164,84	52.241.609,16	52.241.609,16	53.972.220,93				
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.291,40	0,00	0,00	0,00	51.291,40	26.594,28	-2.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.023,90	22.267,90	22.267,90	24.697,12				
2.5 Kunst- und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.094.999,33	1.769.265,59	-106.634,61	289.124,00	15.046.755,31	6.393.505,98	-993.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286.409,54	7.760.346,77	7.760.346,77	6.701.493,35				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.574.600,70	1.556.045,01	-25.749,09	173.897,00	14.218.793,62	6.609.058,01	-947.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238.562,28	6.480.231,34	6.480.231,34	5.705.542,69				
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.348.949,57	9.898.692,28	0,00	-469.902,71	26.777.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.777.739,14	17.348.949,57	17.348.949,57					
<b>3. Finanzanlagen</b>	189.969.425,96	57.820.276,77	-169.005,98	0,00	247.620.696,75	46.980.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248.242,00	216.372.454,75	216.372.454,75	142.989.078,96				
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	0,00	0,00	0,00	28.597.598,00	65.271.146,90	65.271.146,90	49.639.041,90				
3.2 Beteiligungen	10.186.697,25	48.471.840,00	0,00	0,00	58.658.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658.537,25	58.658.537,25	10.186.697,25				
3.3 Beteiligungen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40	581.406,40				
3.4 Beteiligungen	80.575.680,29	9.348.438,77	0,00	0,00	89.924.117,06	2.660.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.644,00	87.263.473,06	87.263.473,06	77.915.036,29				
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.766.897,12	0,00	-169.005,98	0,00	4.597.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.891,14	4.597.891,14	4.766.897,12				
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.766.897,12	0,00	-169.005,98	0,00	4.597.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.891,14	4.597.891,14	4.766.897,12				

Anlage 2 zum Anhang

<b>Forderungsspiegel</b> (§ 47 KomHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2022  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	29.642.251,80	24.146.370,92	6.071,48	5.489.809,40	31.284.363,60
1.1 Gebühren	2.299.937,57	2.299.859,13	20,04	58,40	2.280.875,91
1.2 Beiträge	2.250,87	2.250,87	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	9.252.686,13	9.252.686,13	0,00	0,00	14.594.275,51
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	18.087.377,23	12.591.574,79	6.051,44	5.489.751,00	14.406.956,91
2. Privatrechtliche Forderungen	2.336.887,66	2.336.887,66	0,00	0,00	2.030.990,26
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.299.841,96	2.299.841,96	0,00	0,00	2.002.456,87
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.293,52	17.293,52	0,00	0,00	12.127,32
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,50
2.4 gegen Beteiligungen	3.050,96	3.050,96	0,00	0,00	4.364,23
2.5 gegen Sondervermögen	423,42	423,42	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	16.277,80	16.277,80	0,00	0,00	7.579,34
3. Summe aller Forderungen	31.979.139,46	26.483.258,58	6.071,48	5.489.809,40	33.315.353,86

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.360.875,28 €	1.990.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	3.120.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	215.561,10 €	63.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	3.424.000,00 €
Gesamt	1.576.436,38 €	8.597.000,00 €

\* Die Forderungen gegen das Land für die Versorgung der übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie die Erstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherrn 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

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 48 KomHVO NRW)						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres	
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.891.673,18	0,00	2.079.427,91	62.812.245,27	16.773.188,61	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich	64.241.673,18	0,00	2.079.427,91	62.162.245,27	16.073.188,61	
2.4.1 vom Bund	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	
2.4.3 von Gemeinden	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	
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	64.241.673,18	0,00	2.079.427,91	62.162.245,27	16.073.188,61	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	700.000,00	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	700.000,00	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.583.158,40	0,00	0,00	1.583.158,40	1.688.777,60	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272.453,24	6.272.453,24	0,00	0,00	4.456.501,77	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.038.479,10	5.803.940,59	3.234.538,51	0,00	3.137.727,46	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.530,29	2.268.901,71	0,00	544.628,58	2.798.590,06	
8. Erhaltene Anzahlungen	13.950.853,47	13.950.853,47	0,00	0,00	10.012.772,76	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	98.550.147,68	28.296.149,01	5.313.966,42	64.940.032,25	38.867.558,26	
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00	

**Anlage 4 zum Anhang**

**Eigenkapitalpiegel  
(§ 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	28.032.541,81 €	0,00 €	15.779.419,86	0,00 €		43.811.961,67 €
1.2 Sonderrücklage	9.964.412,95 €	0,00 €		0,00 €		9.964.412,95 €
1.3 Ausgleichsrücklage	17.367.051,75 €	0,00 €				17.367.051,75 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0,00 €	0,00 €			1.582.188,71 €	1.582.188,71 €
Summe Eigenkapital	55.364.006,51 €	0,00 €				72.725.615,08 €

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.193.251,57 €	0,00 €	-2.946.335,61 €	3.246.915,96 €
Summe	6.193.251,57 €	0,00 €	-2.946.335,61 €	3.246.915,96 €

**Anlage 5 zum Anhang**  
**Rückstellungsspiegel**

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pensionsrückstellungen	187.346.240,00	11.649.022,00	0,00	1.113.871,00	197.881.391,00	0,00	0,00	197.881.391,00
Pensionsverpflichtungen	143.999.452,00	8.800.518,00	0,00	792.130,00	152.007.840,00	0,00	0,00	152.007.840,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.845.682,00	133.689,00	0,00	0,00	1.979.371,00	0,00	0,00	1.979.371,00
Beihilfeverpflichtungen	40.917.207,00	2.672.320,00	0,00	321.741,00	43.267.786,00	0,00	0,00	43.267.786,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	583.899,00	42.495,00	0,00	0,00	626.394,00	0,00	0,00	626.394,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.119.937,65	60.000,00	208.194,85	0,00	1.971.742,80	0,00	1.971.742,80	0,00
Grundwassersanierung Kempen	136.625,58	0,00	83.079,06	0,00	53.546,52	0,00	53.546,52	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	38.867,38	0,00	17.122,73	0,00	21.744,65	0,00	21.744,65	0,00
LCKW-Schaden Willich -Schiefbahn	84.259,70	0,00	49.211,83	0,00	35.047,87	0,00	35.047,87	0,00
LHKW-Schaden Brüggen-Bracht	9.077,83	0,00	0,00	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	903.528,04	0,00	11.740,65	0,00	891.787,39	0,00	891.787,39	0,00
Altlastenverdachtsflächen	315.844,95	0,00	47.040,58	0,00	268.804,37	0,00	268.804,37	0,00
Sanierung Rösler	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Sanierungsuntersuchung Groschopp	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	8.993.535,75	5.053.948,74	3.815.465,33	171.470,44	10.060.548,72	10.060.548,72	0,00	0,00
Renovierungen und Instandhaltungen des Kreishauses	2.203.919,87	1.311.391,84	1.466.047,53	26.525,85	2.022.738,33	2.022.738,33	0,00	0,00
Planung Sanierung und Erneuerung Lüftung im Foyer und Sitzungssaal - Forum	907.141,28	999.700,00	205.539,18	3.803,50	1.697.498,60	1.697.498,60	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	2.040.318,78	1.483.940,00	847.649,01	6.463,94	2.670.145,83	2.670.145,83	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung BK Viersen, Nikolaus-Groß-Str.	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	193.350,36	0,00	120.534,94	0,00	72.815,42	72.815,42	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	718.366,31	0,00	0,00	-2.714,96	721.081,27	721.081,27	0,00	0,00
Umbau Elektrowerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	430.904,66	6.847,90	239.737,77	2.714,96	195.299,83	195.299,83	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMBK Kempen - Willich	18.468,51	0,00	0,00	18.468,51	0,00	0,00	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	111.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Innenbeleuchtung Franziskussschule	443.000,00	0,00	419.814,93	23.185,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervollständigung IT-Infrastruktur Gereonschule	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Dächer sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	180.057,81	0,00	0,00	3.488,17	176.569,64	176.569,64	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	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
Erneuerung Sonnenschutz der Kreismusikschule	100.812,68	0,00	14.139,01	0,00	86.673,67	86.673,67	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungsrückstellungen	1.135.718,33	593.069,00	390.525,80	89.535,40	1.248.726,13	1.248.726,13	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO	20.262.759,57	7.555.171,54	6.942.820,03	1.419.995,78	19.455.115,30	11.710.225,01	1.692.111,00	6.052.779,29
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.713.081,00	805.954,00	561.697,00	0,00	1.957.338,00	118.944,00	1.692.111,00	146.283,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.441.115,28	3.134.061,66	3.441.115,28	0,00	3.134.061,66	3.134.061,66	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.586.059,51	0,00	118.749,43	0,00	1.467.310,08	1.467.310,08	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-Netze	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW	782.840,00	37.289,00	0,00	0,00	820.129,00	0,00	0,00	820.129,00
Leistungsorientierte Bezahlung	969.706,47	1.024.466,88	969.706,47	0,00	1.024.466,88	1.024.466,88	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	679.020,31	550.000,00	485.692,62	193.327,69	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhelfeträger für Hilfen zur Erziehung	691.000,00	514.000,00	431.368,02	121.131,98	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00
Verfahrensrückstellungen	120.000,00	22.000,00	40.000,00	80.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
ausstehende Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten	3.689.032,45	0,00	0,00	579.772,00	3.109.260,45	3.109.260,45	0,00	0,00
Endabrechnung LVR für das Kita-Jahr	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Abrechnung 2022 Rettungshubschraubers Christoph 9	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	1.504.537,26	847.400,00	894.491,21	445.764,11	1.011.681,94	1.011.681,94	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	218.722.472,97	24.318.142,28	10.966.480,21	2.705.337,22	229.368.797,82	21.770.773,73	3.663.853,80	203.934.170,29

**Anlage 6 zum Anhang**  
**Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2022**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b>		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-96.821,56	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)	144.124,19	
Zugänge von Anlagevermögen	12,23	
Wertberichtigung des Wertes der WFG	15.732.105,00	
<b>Summe</b>	<b>15.779.419,86</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	<b>28.032.541,81</b>	Anfangsbestand 01.01.2022
	15.779.419,86	Veränderung
	<b>43.811.961,67</b>	<b>Bestand 31.12.2022</b>

## **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 in 2022 nur im Bereich Krankentransport Überdeckungen in Höhe von 479.489,70 € zu verzeichnen (vorläufiges Ergebnis).

In den übrigen Bereichen kam es zu Unterdeckungen (Rettungswachen 52.196,73 €, Kreisleitstelle 90.183,73 €, Träger Rettungsdienst 47.156,08 €).

#### **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 31.12.2022 ergab sich eine Überdeckung von 2.673.790,99 €
- Die Abrechnung der Mehrbelastung, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entsteht (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2022 mit einer Überdeckung von 560.747,52 € ab.

**Anlage 8 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2023**

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen										
lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2022 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2022	Ermächtigungs- übertragung von 2022 nach 2023	1	2	3
1	01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	54312000	Sachverständige u.ä.	141.055,00 €	107.566,50 €	23.274,02 €			
2	01.12.01	Gebäudemanagement	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	505.000,00 €	384.893,17 €	115.000,00 €			
3	01.12.01	Gebäudemanagement	52915002	Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	213.000,00 €	27.531,31 €	182.000,00 €			
4	02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	250.000,00 €	43.419,67 €	200.000,00 €			
5	02.17.01	Reitungswachen	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129.258,05 €	116.427,74 €	12.742,93 €			
6	02.17.01	Reitungswachen	54121000	Aus- und Fortbildung	112.000,00 €	44.703,32 €	67.200,00 €			
7	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 €	368.500,54 €	202.230,43 €	111.267,14 €			
8	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	52817001	REACT-EU Schülerengeräte	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €			
9	03.01.08	Förderzentrum Ost	52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	75.200,00 €	23.342,13 €	14.429,51 €			
10	03.03.01	Bildungsmanagement	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 €	4.000,00 €	3.101,29 €	672,76 €			
11	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	54990001	Rückzahlung Fördermittel	86.490,86 €	0,00 €	86.490,86 €			
12	06.03.03.01	Jugendwerkstatt Kempen	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 €	15.500,00 €	6.020,75 €	9.479,25 €			
13	06.03.03.02	Jugendwerkstatt Bracht	52817000	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 €	14.000,00 €	4.337,37 €	9.662,63 €			
14	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52910000	Aufwand sonst. Dienstleistungen	62.617,85 €	26.821,74 €	3.320,10 €			
15	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.332.322,21 €	916.427,92 €	415.812,09 €			
16	12.01.01	Kreisstraßen	52161000	Sanierung Entwässerung Kreisstraßen	100.000,00 €	47.890,85 €	52.109,15 €			
17	12.01.01	Kreisstraßen	52162000	Maßn.Förderprogramm Nahmobilität	605.000,00 €	278.993,27 €	325.818,24 €			
18	12.01.01	Kreisstraßen	52420000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	245.000,00 €	235.675,03 €	4.800,00 €			
19	12.01.01	Kreisstraßen	52420001	Instandsetzung Fremdvverschulden	62.801,60 €	45.765,19 €	16.877,06 €			
20	12.01.01	Kreisstraßen	52420002	Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	580.000,00 €	577.387,95 €	2.612,05 €			
21	12.01.01	Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	395.304,57 €	270.467,36 €	117.405,37 €			

Anlage 8 zum Anhang

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2023

22	13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	52381000	Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger Bereich	25.263,03 €	2.362,57 €	7.802,06 €
23	13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	705.680,81 €	536.533,12 €	149.147,49 €
24	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	105.000,00 €	20.375,77 €	59.235,59 €
25	14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	943.202,81 €	208.725,49 €	102.301,85 €
26	G01103	ZA - Lindenstraße	52410001	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.400,00 €	382,29 €	8.000,00 €
27	G02200	RW Schwalmtal, Standort Heyen	52350000	Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
28	G03601	FZ Ost, Standort Kempen	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
29	G12100	Baubetriebshof	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	96.000,00 €	8.249,44 €	62.000,00 €
30	UKRAINE	Krisenstab UKRAINE	52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	24.000,00 €	15.669,53 €	8.330,00 €
31	UKRAINE	Krisenstab UKRAINE	52418000	Sonstige Bew. Der Grundstücke u. baulich	55.000,00 €	34.110,33 €	20.889,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>7.479.597,13 €</b>	<b>4.189.411,53 €</b>	<b>2.389.679,15 €</b>

\*) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2022 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.

**Anlage 8 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungstrübertragungen nach 2023**

III. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	verfügbare Haushaltsmittel 2022 **)	Aufwand/ Auszahlungen 2022	Ermächtigungsübertragung von 2022 nach 2023
					1	2	3
1	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologie	7.010007	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	154.936,04 €	83.115,07 €	67.660,63 €
2	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologie	7.010039	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	200.000,00 €	134.324,73 €	50.000,00 €
3	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologie	7.010050	Maßn. AV Sitzungssäle	938.000,00 €	66.804,24 €	871.195,76 €
4	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologie	7.010053	Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis	157.400,00 €	124.535,12 €	32.702,70 €
5	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010023	Erwerb Gärtnerfahrzeug	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
6	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010024	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €	115.000,00 €	67.114,58 €	47.000,00 €
7	01.13.01	Grundstücksverwaltung	7.010054	Erwerb Grundstücke Ransberg	233.000,00 €	0,00 €	233.000,00 €
8	02.07.01.02	Überwachung ruhender/fließender Verkehr	7.020065	Umsz. der Geschwindigkeitsüberwachung	432.238,49 €	424.488,10 €	2.000,00 €
9	02.09.01	Zulassung	7.020070	Neubau Zulassungs- und Führerscheinstelle	865.759,10 €	438.145,78 €	427.613,32 €
10	02.15.01	Brandschutz	7.020096	Erwerb Wechsellaufbau Einsatzleitung	672.844,12 €	0,00 €	672.844,12 €
11	02.15.01	Brandschutz	7.020097	Erwerb Wechsellaufbau Notstrom	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €
12	02.15.01	Brandschutz	7.020100	Erwerb Wechselladerfahrzeug	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €
13	02.15.01	Brandschutz	7.020113	Erwerb Kleinsatzzfahrzeug	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
14	02.15.01	Brandschutz	7.020115	Erw. Lizenz/Hardware Verw. Atemschutz	47.000,00 €	5.019,42 €	41.980,58 €
15	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020117	Erwerb mobile Sirenen	83.800,00 €	0,00 €	83.800,00 €
16	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020118	Erwerb RTW 4x4	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
17	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020084	Erwerb Erkundungsfahrzeug	488.359,22 €	0,00 €	488.359,22 €
18	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020121	Erw. Gerätewagen Logistik Bewölk. schutz	215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €
19	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020129	Erwerb Sanitäranhänger	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
20	02.15.02	Katastrophenschutz	7.020131	Neubau Bewölk. schutzzentrum	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
21	02.17.01	Reitungswachen	7.020067	Baukosten Rettungswache	338.317,17 €	0	338.317,17 €

**Anlage 8 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2023**

22	02.17.01	Rettungswachen	7.020077	Erwerb Fahrgestell RTW	158.877,65 €	66.122,35 €	92.755,30 €
23	02.17.01	Rettungswachen	7.020105	Erwerb elektr. Fahrtrage	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
24	02.17.01	Rettungswachen	7.020107	Erwerb Koffer RTW	254.374,40 €	0,00 €	254.374,40 €
25	02.17.01	Rettungswachen	7.020108	Erwerb Logistikfahrzeug	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
26	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020103	Erwerb USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
27	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020106	Erwerb IDECS	142.715,28 €	0,00 €	142.715,28 €
28	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020122	Einnrichtung Überlaufarbeitsplätze	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €
29	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030001	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	191.809,81 €	137.742,91 €	49.695,00 €
30	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030048	Einnrichtung Elektrowerkstatt	586.000,00 €	0,00 €	586.000,00 €
31	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030055	Einnrichtung Medienlandschaft	1.528.736,83 €	73.244,62 €	548.686,30 €
32	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030058	Baumaßnahmen RMBK Kempen	65.000,00 €	7.080,50 €	57.919,50 €
33	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030059	E-Mobilität Kiz-Zentrum	164.000,00 €	17.449,04 €	146.550,96 €
34	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030003	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	233.000,00 €	23.402,33 €	200.000,00 €
35	03.01.04	Franziskussschule	7.030007	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	142.526,84 €	98.232,92 €	33.486,02 €
36	03.01.04	Franziskus-Schule	7.030050	Sanierung Lehrschwimmbad Franziskus-Schule	2.420.132,68 €	1.820.475,44 €	599.657,24 €
37	03.01.04	Franziskus-Schule	7.030057	Erweiterungsbau Franziskus-Schule	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
38	03.01.07	Förderzentrum West	7.030052	Neubau FZ-West	3.605.045,91 €	1.460.375,05 €	2.144.670,86 €
39	03.01.08	Förderzentrum Ost	7.030061	Digitalisierung Klassenräume	253.800,00 €	7.202,26 €	172.309,81 €
40	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	Einnrichtung Kreisarchiv	565.057,01 €	483.322,13 €	81.734,88 €
41	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	Neubau Kreisarchiv	6.431.976,17 €	3.964.042,13 €	2.448.810,98 €
42	06.03.03.01	Jugendwerkstatt Kempen	7.060005	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	17.500,00 €	12.887,11 €	4.612,89 €
43	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120009	Erneuerung K32 OD Anrath	649.709,18 €	147.784,09 €	501.925,09 €
44	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120075	Allgem. Investitionszuweisungen an Gemeinden	6.652.208,55 €	583.718,32 €	6.068.490,23 €
45	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120082	Ern. K23 v. K11 bis St. Hubert	2.782.984,75 €	1.211.961,07 €	1.571.023,68 €

**Anlage 8 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2023**

46	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120083	Erneuerung K15 Kempen	100.000,00 €	27.093,66 €	72.906,34 €
47	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120093	Ern. Radweg K3 Nettetal	637.830,35 €	62.800,00 €	575.030,35 €
48	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120094	Ern. Radweg K8 Waldhriel	136.839,24 €	0,00 €	136.839,24 €
49	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120100	LoRaWan Netz	290.000,00 €	139.391,84 €	150.608,16 €
50	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120104	Ern.K20 Abschnitt I	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
51	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120106	Erneuerung K8 Schwalmtal	981.000,00 €	0,00 €	931.000,00 €
52	12.01.01.01	Kreisstraßenplanung	7.120110	Geleist.Zuwendungen Schulprogramm	840.000,00 €	174.000,00 €	666.000,00 €
53	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120020	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	56.622,69 €	28.848,45 €	27.506,85 €
54	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120050	Errichtung Salzsilo	30.110,00 €	1.274,49 €	28.835,51 €
55	12.01.01.02	Kreisstraßenunterhaltung	7.120079	Ersatz Streckenfahrzeug	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>37.479.511,48 €</b>	<b>11.891.977,75 €</b>	<b>24.485.618,37 €</b>

\*\* fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2022 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.  
Angabe ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

<b>III. Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>Kredit-ermächtigung 2022</b>	<b>Kreditaufnahme 2022</b>	<b>Ermächtigungs-übertragung von 2022 nach 2023</b>
	95.376.583,00 €	50.007.800,00 €	45.368.783,00 €

\*\*\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltsatzung 2022 festgesetzten Kreditermächtigung von 65.700.000 € die aus dem Jahr 2021 vorgetragene Ermächtigung von 29.676.583,00 €.

# Anlage 9 zum Anhang

## 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
	<b>Firewall - Kreisleitstelle -</b>		<b>3 Jahre</b>	<b>A0510</b>	<b>Lizenzen</b>
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	Werkstätten, Hallen (massive Bauweise)	Werkhalle, Betriebshof, Sozialgebäude	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Hausmeisterhaus	80 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
	<b>*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</b>				
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
4.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
4.1	Kraftzeugungsanlagen	Transformatoren	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.2	Steuerungseinrichtungen	Lichtsignalanlage	20 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	Aufuranlage, 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
	Schnekenaufbauten (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

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte				
5.1	Maschinen* Auswuchtmaschinen Biegemaschinen (stationär) Bohrmaschinen (stationär) Fräsmaschinen (stationär) Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)		8 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre	A3400 A3400 A3400 A3400 A3400	Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen
	Maschinenraupe Hobelmaschinen (stationär) Reifenmontiermaschinen (stationär) Sägen (stationär) Schärfmaschinen (stationär) Schlauchwickelmaschinen Schleifmaschinen (stationär) Tragkraftspritze Werkstattpressen (stationär)	Böschungsmähraupe   A Handhobeisen-, Stechbeitelschärfmaschine Schlauchwickelmaschinen, Steuersaugmaschine  (motorbetriebene Pumpe, tragbar)	8 Jahre 10 Jahre 8 Jahre 8 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 20 Jahre 15 Jahre 8 Jahre	A3400 A3400 A3400 A3400 A3400 A3400 A3400 A3400	Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen Maschinen 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	Rettungstransportwagen	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.5	Rettungsfahrzeuge	Fahrgestell Kofferaufbau Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000 km 400.000 km 200.000 km	A3200 A3200 A3200	Fahrzeuge Fahrzeuge 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	Bankettfräse, Hochkippschaufel, Leitpostenwaschgerät	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.9	Zugmaschinen	Ackerschlepper, Geräteträger	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.11	Motorräder, Motorroller		10 Jahre	A3200	Fahrzeuge

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
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
	Büroleuchten		10 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 Beschaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet, Drucker, Switch	5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Telefonanlage	Server, Endgeräte	Leitstelle 3 Jahre		
	Digitalfunk	Digitalfunkgeräte, Radiomanager, Programmierkoffer, Bedienapparat,	10 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Kamera	Digitalfunkstecker	8 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	3D Drucker		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Switch		5 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausstattung				
	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
	Einsatzleitfische		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Defibrillator		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handscheinwerfer		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kontaminationsmonitor		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
	Patientenmonitor/Nidapad		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spritzenpumpe		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Stromgenerator/Stromerzeuger		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
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	Ladeschränke für Tablets	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Alterssimulationsanzug		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)				
	Abgasmessgeräte (KFZ)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Materialprüfgeräte	Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	Strommesszange	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	Nivelliergerät	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Gerätesätze zu Schulzwecken	Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Verkehrszählgerät (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte				
	Audio-, Video-, Multimediageräte	Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigations- gerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal, Whiteboards (interaktiv)	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
	Smartphone	Iphone	5 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
	Tötezeugen 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
	Parkbank (Metall)	Drahtgitter Sitzplatzgarnitur	20 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

<b>Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW</b>				
Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital (letzte vorliegende Bilanz)	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
		%	EUR	EUR
Abfallbetrieb des Kreises Viersen (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)*	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	100,00%	2.250.877 €	-1.973.321 €
Bioabfallverband Niederrhein (Zweckverband)*	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	50,00%	0 €	0 €
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH*	Laurentiusstraße 19, 41372 Niederkrüchten	40,00%	1.605.932 €	-62.075 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	42,43%	77.237.000 €	4.980.000 €
GWG Dienstleistungs-GmbH	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	42,43%	300.000 €	0 €
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	Hochbend 21, 47918 Tönisvorst	25,75%	46.887.352 €	-562.933 €
Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH	Graftstraße 25, 47475 Kamp-Lintfort	24,95%	587.829 €	171.470 €
Naturpark Schwalm-Nette (Zweckverband)	Willy-Brandt-Ring 15, 41747 Viersen	41,18%	44.871 €	0 €
Niederrheinische Bioanlagen GmbH	Graftstraße 25, 47475 Kamp-Lintfort	50,00%	51.342 €	21.976 €
Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen **	Ostwall 155, 47798 Krefeld	42,50%		
Studieninstitut Niederrhein (Zweckverband) ***	Königstraße 170 47798 Krefeld	20,00%		
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	Industriering Ost 66, 47906 Kempen	95,94%	2.408.375 €	-65.672 €
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	95,94%	39.018 €	0 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	51,15%	26.000 €	0 €
VIT GmbH	Rathausmarkt 1, 41747 Viersen	21,22%	112.574 €	1.027 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	95,94%	72.004.035 €	35.950.773 €
* Es handelt sich um Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2022.				
** Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.				
*** Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss vor.				

Anlage 11 zum Anhang

I. Corona-bedingte Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022

Bereich	Ertrag / Aufwand	Corona-bedingte Auswirkung zum Jahresende	Erläuterung
Zentrales Gebäudemanagement	Aufwand	324.132,80 €	Die größten Positionen sind hier die desinfizierende Reinigung (127 T€) und der Wachdienst am Haupteingang des Kreishauses und am Eingang zum Straßenverkehrsamt (170 T€).
Corona Verbrauchsmaterial für internen Gebrauch	Aufwand	94.613,00 €	Aufwendungen für die Beschaffung von Corona Selbsttests und Desinfektionsmitteln.
Außenstelle Grefrath	Aufwand	47.318,11 €	Aufwand für die Miete, Reinigung und Unterhaltung der Außenstelle Grefrath.
Sonderprogramm "Alltagshelfer"	Ertrag	698.446,00 €	Das Sonderprogramm "Alltagshelfer" im Bereich der Kindertagesstätten wird vollständig vom Land gefördert.
	Aufwand	698.446,00 €	
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	Aufwand	2.030,00 €	Aufwand für Honorarkräfte zur Testverteilung an Tagespflegepersonen.
	Ertrag	187.567,00 €	
Sonderprogramm "Aufholen nach Corona"	Aufwand	186.870,00 €	Das Sonderprogramm "Aufholen nach Corona" wird zu 100 % gefördert.
	Ertrag	2.010.400,00 €	
Pandemiebezogene Personalverstärkung für das Gesundheitsamt	Aufwand	2.207.667,00 €	Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Neueinstellungen, die aufgrund der Corona-Pandemie notwendig waren. Den Aufwendungen stehen anteilig Zuschüsse des Landes für das eingesetzte Personal gegenüber.
	Ertrag	4.639.816,86 €	
Impfzentrum/Koordinierende COVID-Impfeinheit	Aufwand	2.448.867,99 €	Der Aufwand für den Betrieb des Impfzentrums sowie für die Arbeiten der Koordinierenden COVID-Impfeinheit/mobile Impfangebote werden grundsätzlich vom Land erstattet. Bei der Erstattung sind noch Aufwendungen aus dem Jahr 2021 berücksichtigt.
	Ertrag	9.305,54 €	
Pandemiebezogene Aufgaben des Gesundheitsamtes (ohne Personalbezug)	Aufwand	9.305,54 €	Es handelt sich um die Erstattung von Kosten (Personalkosten für Aushilfskräfte ohne abgeordnetes Personal sowie Verbrauchsmittel) durch die KVVO für den Betrieb der durch den Kreis betriebenen Corona Testzentren in Viersen-Robend.
	Ertrag	23.262,14 €	
Ausstattung des RMBK Kempen	Aufwand	23.262,14 €	Der Aufwand für die Ausstattung des RMBK Kempen mit CO <sub>2</sub> -Meldern wurde zu 100 % aus Landesmitteln gefördert.
	Ertrag	17.893,95 €	
Ausstattung des Berufskollegs Viersen	Aufwand	17.893,95 €	Der Aufwand für die Ausstattung des Berufskollegs Viersen mit CO <sub>2</sub> -Meldern wurde zu 100 % aus Landesmitteln gefördert.
	Ertrag	1.631.025,82 €	
Pandemiebezogene Landeszuweisung	Ertrag		Landeszuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen durch Bescheid vom 16.12.2022.
	Summe Erträge	9.217.717,31 €	
	Summe Aufwand	6.060.406,53 €	
	Entlastung	-3.157.310,78 €	

II. Übersicht über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine

Bereich	Ertrag / Aufwand	Auswirkung in 2022	Erläuterung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Aufwand	85.575,00 €	Aufwand für die Herstellung von Ausweispapieren in der Bundesdruckerei.
Hilfen zur Gesundheit	Aufwand	150.911,85 €	Erstattung der Krankenhilfekosten.
Leistungen für pflegebedürftige Menschen	Aufwand	6.401,00 €	Pflegegeldleistungen.
Leistungen 3. Kapitel SGB XII	Aufwand	178.310,39 €	Gewährung von finanziellen Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.
Leistungen 4. Kapitel SGB XII	Ertrag	552.162,02 €	Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter.
	Aufwand	552.162,02 €	
Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Ertrag	1.553.842,63 €	Sicherstellung der Hilfen für erwerbsfähige Personen durch das Jobcenter Kreis Viersen.
	Aufwand	3.315.707,03 €	
Bildungs- und Teilhabepaket	Aufwand	3.302,60 €	Leistungsbeteiligung an Mittagsverpflegung und Schulbedarf.
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	Ertrag	68.797,50 €	Angebote für geflüchtete Familien in Begegnungsstätten und anteilige Bundeserstattung (vgl. Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen).
	Aufwand	137.920,89 €	
Sozialamt	Ertrag	5.856,50 €	Angebote für Kinder aus geflüchteten Familien.
	Aufwand	5.856,50 €	
Krisenstab Ukraine	Aufwand	955.662,31 €	Aufwendungen für die Errichtung und Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte.
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Ertrag	2.620.737,22 €	Zuweisung zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine.
	Summe Erträge	4.801.395,87 €	
	Summe Aufwand	5.391.809,59 €	
	Belastung	590.413,72 €	

# **Teilrechnungen der Produktbereiche**

## 01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.017.529,31	906.492,55	0,00	1.062.194,60	155.702,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	13,01	13,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.742,65	100.500,00	0,00	118.289,46	17.789,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.729,63	370.150,00	0,00	407.230,07	37.080,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808.005,53	4.873.805,00	0,00	4.018.912,36	-854.892,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.448.644,01	417.693,45	0,00	2.120.864,55	1.703.171,10	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.778.651,13</b>	<b>6.668.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727.504,05</b>	<b>1.058.863,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.253.663,16	-27.498.378,00	0,00	-26.283.308,10	1.215.069,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.161.339,26	-8.806.031,00	0,00	-11.735.435,38	-2.929.404,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.038.949,85	-13.080.380,43	-244.375,43	-12.040.422,81	1.039.957,62	-447.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447.316,60	-1.799.088,45	0,00	-1.448.402,37	350.686,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.129.463,48	-1.174.700,00	0,00	-644.270,86	530.429,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.432.660,79	-6.801.523,00	-171.555,00	-6.028.301,59	773.221,41	-23.274,02
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.463.393,14</b>	<b>-59.160.100,88</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-58.180.141,11</b>	<b>979.959,77</b>	<b>-470.274,02</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.684.742,01</b>	<b>-52.491.459,88</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-50.452.637,06</b>	<b>2.038.822,82</b>	<b>-470.274,02</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.684.742,01</b>	<b>-52.491.459,88</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-50.452.637,06</b>	<b>2.038.822,82</b>	<b>-470.274,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	867.628,98	1.280.500,00	0,00	466.063,91	-814.436,09	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>867.628,98</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.063,91</b>	<b>-814.436,09</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.817.113,03</b>	<b>-51.210.959,88</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-49.986.573,15</b>	<b>1.224.386,73</b>	<b>-470.274,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.140.021,98	32.555.157,79	0,00	34.112.804,93	1.557.647,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.021.683,54	-11.512.075,02	0,00	-12.072.576,14	-560.501,12	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-24.698.774,59</b>	<b>-30.167.877,11</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-27.946.344,36</b>	<b>2.221.532,75</b>	<b>-470.274,02</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-24.698.774,59</b>	<b>-30.167.877,11</b>	<b>-415.930,43</b>	<b>-27.946.344,36</b>	<b>2.221.532,75</b>	<b>-470.274,02</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.130.997,91	5.097.891,00	0,00	4.937.078,52	-160.812,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.013.544,49	-47.223.537,43	-329.430,43	-41.765.369,49	5.458.167,94	-470.274,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.882.546,58	-42.125.646,43	-329.430,43	-36.828.290,97	5.297.355,46	-470.274,02
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.964,82	20.000,00	0,00	137.107,44	117.107,44	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.038,70	211.000,00	0,00	208.142,80	-2.857,20	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>229.003,52</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.250,24</b>	<b>114.250,24</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.109,41	-5.418.000,00	-10.000,00	-1.227,40	5.416.772,60	-233.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066.373,81	-2.752.395,30	-106.595,30	-1.065.016,44	1.687.378,86	-1.163.559,09
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.124.483,22</b>	<b>-56.920.395,30</b>	<b>-116.595,30</b>	<b>-49.538.083,84</b>	<b>7.382.311,46</b>	<b>-1.396.559,09</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.895.479,70</b>	<b>-56.689.395,30</b>	<b>-116.595,30</b>	<b>-49.192.833,60</b>	<b>7.496.561,70</b>	<b>-1.396.559,09</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.466.678,35	6.453.836,46	0,00	4.839.027,51	-1.614.808,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.512.211,33	17.122.000,00	0,00	17.712.256,38	590.256,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366,74	2.000,00	0,00	15.175,48	13.175,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.704,35	961.325,00	0,00	687.361,34	-273.963,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.898.742,39	3.941.050,00	0,00	5.817.085,43	1.876.035,43	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.012.703,16</b>	<b>28.480.211,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.070.906,14</b>	<b>590.694,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.107.245,54	-14.447.700,00	0,00	-15.430.138,88	-982.438,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.743.998,29	-12.010.569,00	0,00	-7.799.494,91	4.211.074,09	-229.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.760,48	-915.498,70	0,00	-923.615,84	-8.117,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.419,45	-26.000,00	0,00	-27.660,00	-1.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.797.657,19	-1.998.213,50	-63.724,50	-2.966.172,43	-967.958,93	-79.942,93
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.521.080,95</b>	<b>-29.397.981,20</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>-27.147.082,06</b>	<b>2.250.899,14</b>	<b>-309.161,93</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.508.377,79</b>	<b>-917.769,74</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>1.923.824,08</b>	<b>2.841.593,82</b>	<b>-309.161,93</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.508.377,79</b>	<b>-917.769,74</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>1.923.824,08</b>	<b>2.841.593,82</b>	<b>-309.161,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.909.179,25	0,00	0,00	-1.149.711,56	-1.149.711,56	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.909.179,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149.711,56</b>	<b>-1.149.711,56</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>400.801,46</b>	<b>-917.769,74</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>774.112,52</b>	<b>1.691.882,26</b>	<b>-309.161,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.488,77	2.566.006,00	0,00	3.086.831,36	520.825,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925.332,79	-10.300.049,34	0,00	-11.238.502,89	-938.453,55	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.333.042,56</b>	<b>-8.651.813,08</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>-7.377.559,01</b>	<b>1.274.254,07</b>	<b>-309.161,93</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.333.042,56</b>	<b>-8.651.813,08</b>	<b>-63.724,50</b>	<b>-7.377.559,01</b>	<b>1.274.254,07</b>	<b>-309.161,93</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.931.759,78	28.165.875,00	0,00	28.889.087,29	723.212,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.946.328,27	-28.482.482,50	-63.724,50	-25.497.245,12	2.985.237,38	-309.161,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.014.568,49	-316.607,50	-63.724,50	3.391.842,17	3.708.449,67	-309.161,93
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.375,78	12.500,00	0,00	13.159,78	659,78	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.376,78</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,78</b>	<b>19.426,78</b>	<b>0,00</b>
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	-103.267,21	-1.704.076,27	-954.076,27	-449.918,34	1.254.157,93	-1.265.930,49
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.161.979,24	-7.028.659,90	-3.259.159,90	-2.053.976,30	4.974.683,60	-3.588.828,90
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.265.246,45</b>	<b>-8.732.736,17</b>	<b>-4.213.236,17</b>	<b>-2.503.894,64</b>	<b>6.228.841,53</b>	<b>-4.854.759,39</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.248.869,67</b>	<b>-8.720.236,17</b>	<b>-4.213.236,17</b>	<b>-2.471.967,86</b>	<b>6.248.268,31</b>	<b>-4.854.759,39</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.784.471,90	3.198.047,51	0,00	2.720.193,71	-477.853,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.737,21	147.500,00	0,00	138.494,76	-9.005,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.862,45	56.925,00	0,00	75.571,90	18.646,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.997,83	0,00	0,00	26.907,46	26.907,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.376,31	193.593,72	0,00	228.372,03	34.778,31	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241.445,70</b>	<b>3.596.066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.539,86</b>	<b>-406.526,37</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.437.434,84	-2.567.200,00	0,00	-2.605.107,18	-37.907,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.633.203,02	-12.118.106,26	-238.786,26	-10.879.151,04	1.238.955,22	-247.369,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.307,67	-2.547.924,61	0,00	-2.252.839,21	295.085,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165.103,58	-1.503.420,00	0,00	-1.216.330,07	287.089,93	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.488.049,11</b>	<b>-18.736.650,87</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-16.953.427,50</b>	<b>1.783.223,37</b>	<b>-247.369,41</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.246.603,41</b>	<b>-15.140.584,64</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-13.763.887,64</b>	<b>1.376.697,00</b>	<b>-247.369,41</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.246.603,41</b>	<b>-15.140.584,64</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-13.763.887,64</b>	<b>1.376.697,00</b>	<b>-247.369,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.391,00	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-11.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.257.994,41</b>	<b>-15.140.584,64</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-13.763.887,64</b>	<b>1.376.697,00</b>	<b>-247.369,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.284.051,90	6.309.496,81	0,00	6.691.950,14	382.453,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.157.658,16	-7.057.509,05	0,00	-7.477.907,91	-420.398,86	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-13.131.600,67</b>	<b>-15.888.596,88</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-14.549.845,41</b>	<b>1.338.751,47</b>	<b>-247.369,41</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.131.600,67</b>	<b>-15.888.596,88</b>	<b>-238.786,26</b>	<b>-14.549.845,41</b>	<b>1.338.751,47</b>	<b>-247.369,41</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.197,13	2.212.302,00	0,00	1.867.952,94	-344.349,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.679.160,94	-16.188.726,26	-238.786,26	-13.986.853,56	2.201.872,70	-247.369,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.684.963,81	-13.976.424,26	-238.786,26	-12.118.900,62	1.857.523,64	-247.369,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.460.103,00	0,00	1.889.120,85	429.017,85	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.212,21	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.212,21</b>	<b>1.460.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.120,85</b>	<b>429.017,85</b>	<b>0,00</b>
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	-2.211.033,76	-6.240.178,59	-5.125.178,59	-3.302.658,52	2.937.520,07	-2.952.247,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.909,68	-4.516.012,62	-160.332,62	-564.685,75	3.951.326,87	-1.736.728,09
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.392.943,44</b>	<b>-10.756.191,21</b>	<b>-5.285.511,21</b>	<b>-3.867.344,27</b>	<b>6.888.846,94</b>	<b>-4.688.975,69</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.390.731,23</b>	<b>-9.296.088,21</b>	<b>-5.285.511,21</b>	<b>-1.978.223,42</b>	<b>7.317.864,79</b>	<b>-4.688.975,69</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.504.992,47	1.716.266,33	0,00	2.176.046,70	459.780,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955,05	6.500,00	0,00	7.428,50	928,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.951,19	2.019.000,00	0,00	1.899.551,82	-119.448,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.114,41	305.200,00	0,00	392.571,82	87.371,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.452,75	18.582,80	0,00	19.039,55	456,75	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.994.465,87</b>	<b>4.065.549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494.638,39</b>	<b>429.089,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.503.283,98	-6.312.350,00	0,00	-6.593.910,43	-281.560,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.848,13	-1.102.740,00	0,00	-805.704,41	297.035,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.134,59	-98.488,62	0,00	-92.201,94	6.286,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.030,04	-266.250,00	0,00	-121.233,24	145.016,76	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.961.296,74</b>	<b>-7.779.828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.613.050,02</b>	<b>166.778,60</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.966.830,87</b>	<b>-3.714.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.118.411,63</b>	<b>595.867,86</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.966.830,87</b>	<b>-3.714.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.118.411,63</b>	<b>595.867,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	240.833,00	79.500,00	0,00	0,00	-79.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>240.833,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.725.997,87</b>	<b>-3.634.779,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.118.411,63</b>	<b>516.367,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496.674,23	-2.021.520,14	0,00	-2.063.980,07	-42.459,93	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.184.872,10</b>	<b>-5.618.499,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.144.591,70</b>	<b>473.907,93</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.184.872,10</b>	<b>-5.618.499,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.144.591,70</b>	<b>473.907,93</b>	<b>0,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.480,64	4.016.550,00	0,00	4.425.914,14	409.364,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.839.960,76	-7.681.340,00	0,00	-7.380.082,23	301.257,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.880.480,12	-3.664.790,00	0,00	-2.954.168,09	710.621,91	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.989,25	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.213.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	-5.576.926,89	-6.431.976,17	-6.431.976,17	-3.965.067,61	2.466.908,56	-2.448.810,98
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.399,94	-665.057,01	-520.057,01	-604.795,25	60.261,76	-81.734,88
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.640.326,83</b>	<b>-7.097.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.569.862,86</b>	<b>2.527.170,32</b>	<b>-2.530.545,86</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.426.337,58</b>	<b>-7.097.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.411.362,86</b>	<b>2.685.670,32</b>	<b>-2.530.545,86</b>

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	470.176,94	822.743,07	0,00	732.106,97	-90.636,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.684.688,89	1.746.300,00	0,00	2.525.868,63	779.568,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.121,80	21.250,00	0,00	51.032,79	29.782,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.443.399,25	65.648.080,00	0,00	61.536.102,86	-4.111.977,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.936,10	163.000,00	0,00	1.989.031,82	1.826.031,82	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.237.393,31</b>	<b>68.401.373,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66.834.143,07</b>	<b>-1.567.230,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.690.969,99	-10.450.000,00	0,00	-9.948.743,62	501.256,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049.900,30	-7.132.304,00	0,00	-6.259.883,40	872.420,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,79	-285,81	0,00	-285,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.706.971,77	-65.394.798,00	0,00	-57.642.373,57	7.752.424,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.262.102,20	-45.614.190,00	0,00	-47.001.700,16	-1.387.510,16	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.710.230,05</b>	<b>-128.591.577,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.852.986,56</b>	<b>7.738.591,25</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.472.836,74</b>	<b>-60.190.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.018.843,49</b>	<b>6.171.361,25</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.472.836,74</b>	<b>-60.190.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.018.843,49</b>	<b>6.171.361,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.187,00	4.000,00	0,00	2.100.790,24	2.096.790,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-75.187,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.790,24</b>	<b>2.096.790,24</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.548.023,74</b>	<b>-60.186.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.918.053,25</b>	<b>8.268.151,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.440,05	176.700,00	0,00	109.963,24	-66.736,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.269,16	-3.575.555,22	0,00	-3.838.256,65	-262.701,43	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-63.434.852,85</b>	<b>-63.585.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.646.346,66</b>	<b>7.938.713,30</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-63.434.852,85</b>	<b>-63.585.059,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.646.346,66</b>	<b>7.938.713,30</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.915.379,74	68.401.239,00	0,00	63.866.686,94	-4.534.552,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.818.953,76	-128.591.292,00	0,00	-120.691.550,24	7.899.741,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.903.574,02	-60.190.053,00	0,00	-56.824.863,30	3.365.189,70	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	22.067.097,96	23.539.475,18	0,00	23.676.089,80	136.614,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.418.472,99	3.313.452,37	0,00	3.317.795,29	4.342,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.480,40	1.701.200,00	0,00	1.993.317,23	292.117,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,55	4.500,00	0,00	2.693,95	-1.806,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578.698,10	4.266.000,00	0,00	4.412.493,06	146.493,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.398,99	0,00	0,00	155.028,11	155.028,11	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.591.761,99</b>	<b>32.824.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.557.417,44</b>	<b>732.789,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.291.280,80	-5.557.500,00	0,00	-5.595.948,33	-38.448,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.758,00	-1.706.630,00	0,00	-1.572.597,53	134.032,47	-19.141,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.374,92	-14.024,09	0,00	-13.050,15	973,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.926.875,51	-62.584.596,26	0,00	-60.731.384,88	1.853.211,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.815,42	-143.600,00	0,00	-115.120,46	28.479,54	-86.490,86
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.549.104,65</b>	<b>-70.006.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.028.101,35</b>	<b>1.978.249,00</b>	<b>-105.632,74</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.957.342,66</b>	<b>-37.181.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.470.683,91</b>	<b>2.711.038,89</b>	<b>-105.632,74</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.957.342,66</b>	<b>-37.181.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.470.683,91</b>	<b>2.711.038,89</b>	<b>-105.632,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	285.597,59	0,00	0,00	70.456,39	70.456,39	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>285.597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.456,39</b>	<b>70.456,39</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.671.745,07</b>	<b>-37.181.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.400.227,52</b>	<b>2.781.495,28</b>	<b>-105.632,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.089,20	350.100,00	0,00	354.510,70	4.410,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574.700,34	-2.092.985,59	0,00	-2.211.221,50	-118.235,91	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-34.008.356,21</b>	<b>-38.924.608,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.256.938,32</b>	<b>2.667.670,07</b>	<b>-105.632,74</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-34.008.356,21</b>	<b>-38.924.608,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.256.938,32</b>	<b>2.667.670,07</b>	<b>-105.632,74</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.675.500,38	31.466.100,00	0,00	30.826.890,29	-639.209,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.709.561,19	-68.479.300,00	0,00	-66.067.177,93	2.412.122,07	-105.632,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.034.060,81	-37.013.200,00	0,00	-35.240.287,64	1.772.912,36	-105.632,74
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.020,93	10.666.125,00	0,00	1.001.664,46	-9.664.460,54	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	14.086,45	7.200,00	0,00	71.924,97	64.724,97	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.210.107,38</b>	<b>10.673.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.589,43</b>	<b>-9.599.735,57</b>	<b>0,00</b>
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	-21.276,72	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	-4.612,89
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.061.554,72	-11.166.525,00	-75.000,00	-1.665.544,92	9.500.980,08	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.886,45	0,00	0,00	-33.729,87	-33.729,87	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.089.717,89</b>	<b>-11.189.448,72</b>	<b>-76.423,72</b>	<b>-1.713.557,15</b>	<b>9.475.891,57</b>	<b>-4.612,89</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.120.389,49</b>	<b>-516.123,72</b>	<b>-76.423,72</b>	<b>-639.967,72</b>	<b>-123.844,00</b>	<b>-4.612,89</b>

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.896.223,34	100.570,11	0,00	3.206.954,18	3.106.384,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.091,46	758.500,00	0,00	759.227,11	727,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970,69	5.000,00	0,00	8.230,65	3.230,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.758,52	22.300,00	0,00	142.867,34	120.567,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	1.014,00	-1.586,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.587.044,01</b>	<b>888.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.293,28</b>	<b>3.229.323,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.091.739,90	-4.370.300,00	0,00	-6.551.421,27	-2.181.121,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.044,36	-154.000,00	0,00	-76.734,41	77.265,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.697,65	-6.165,02	0,00	-9.335,00	-3.169,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.022.338,08	-1.062.000,00	0,00	-1.044.977,93	17.022,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.807,53	-46.250,00	0,00	-27.939,56	18.310,44	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.646.627,52</b>	<b>-5.638.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.710.408,17</b>	<b>-2.071.693,15</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.059.583,51</b>	<b>-4.749.744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.592.114,89</b>	<b>1.157.630,02</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.059.583,51</b>	<b>-4.749.744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.592.114,89</b>	<b>1.157.630,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.875.532,69	457.800,00	0,00	197.267,00	-260.533,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.875.532,69</b>	<b>457.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.267,00</b>	<b>-260.533,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.184.050,82</b>	<b>-4.291.944,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.394.847,89</b>	<b>897.097,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.775,67	33.500,00	0,00	35.104,28	1.604,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991.951,22	-1.223.913,97	0,00	-1.328.346,74	-104.432,77	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.162.226,37</b>	<b>-5.482.358,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.688.090,35</b>	<b>794.268,53</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.162.226,37</b>	<b>-5.482.358,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.688.090,35</b>	<b>794.268,53</b>	<b>0,00</b>

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.070,05	886.300,00	0,00	4.355.150,56	3.468.850,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.575.150,32	-5.632.550,00	0,00	-7.233.795,35	-1.601.245,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.259.080,27	-4.746.250,00	0,00	-2.878.644,79	1.867.605,21	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-17.500,00	0,00	-7.095,97	10.404,03	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.095,97</b>	<b>10.404,03</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.095,97</b>	<b>10.404,03</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	363,00	16.000,00	0,00	7.074,10	-8.925,90	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,10</b>	<b>-8.925,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.747,69	-89.400,00	0,00	-86.383,97	3.016,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,00	-16.000,00	0,00	-7.074,10	8.925,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-255.562,50	-302.520,00	0,00	-283.937,30	18.582,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.673,19</b>	<b>-407.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.395,37</b>	<b>30.524,63</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.310,19</b>	<b>-391.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.321,27</b>	<b>21.598,73</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.310,19</b>	<b>-391.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.321,27</b>	<b>21.598,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.145,00	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-14.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.455,19</b>	<b>-391.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.321,27</b>	<b>21.598,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.376,99	-63.472,01	0,00	-59.597,92	3.874,09	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-376.832,18</b>	<b>-455.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.919,19</b>	<b>25.472,82</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-376.832,18</b>	<b>-455.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.919,19</b>	<b>25.472,82</b>	<b>0,00</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.469,33	-407.920,00	0,00	-337.062,03	70.857,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.469,33	-391.920,00	0,00	-337.062,03	54.857,97	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	47.981,03	223.299,10	0,00	15.599,36	-207.699,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.138,90	580.000,00	0,00	544.627,33	-35.372,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.732,76	75.500,00	0,00	61.495,91	-14.004,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.214,30	3.214,30	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>664.852,69</b>	<b>878.799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>624.936,90</b>	<b>-253.862,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.651.221,14	-3.138.100,00	0,00	-3.019.333,98	118.766,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.864,08	-741.103,99	-29.203,99	-212.875,21	528.228,78	-3.320,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.622,00	-22.591,32	0,00	-11.128,29	11.463,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.336,63	-69.040,00	0,00	-68.043,10	996,90	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.906.043,85</b>	<b>-3.970.835,31</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-3.311.380,58</b>	<b>659.454,73</b>	<b>-3.320,10</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.241.191,16</b>	<b>-3.092.036,21</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-2.686.443,68</b>	<b>405.592,53</b>	<b>-3.320,10</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.241.191,16</b>	<b>-3.092.036,21</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-2.686.443,68</b>	<b>405.592,53</b>	<b>-3.320,10</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.241.191,16</b>	<b>-3.092.036,21</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-2.686.443,68</b>	<b>405.592,53</b>	<b>-3.320,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.862,83	7.000,00	0,00	1.944,20	-5.055,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.969,10	-894.631,16	0,00	-895.054,26	-423,10	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.110.297,43</b>	<b>-3.979.667,37</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-3.579.553,74</b>	<b>400.113,63</b>	<b>-3.320,10</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.110.297,43</b>	<b>-3.979.667,37</b>	<b>-29.203,99</b>	<b>-3.579.553,74</b>	<b>400.113,63</b>	<b>-3.320,10</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.123,99	861.500,00	0,00	636.801,81	-224.698,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.362,54	-3.948.243,99	-29.203,99	-3.247.473,08	700.770,91	-3.320,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.259.238,55	-3.086.743,99	-29.203,99	-2.610.671,27	476.072,72	-3.320,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>0,00</b>
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	-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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	827.234,00	742.300,00	0,00	911.217,00	168.917,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.039,40	393.000,00	0,00	381.746,40	-11.253,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.747,72	13.000,00	0,00	7.172,25	-5.827,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.198,92</b>	<b>1.154.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.313,45</b>	<b>146.335,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.750.472,41	-1.626.500,00	0,00	-1.676.348,86	-49.848,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.699,50	-180.500,00	0,00	-225.280,00	-44.780,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.214,99	-1.215,00	0,00	-1.215,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.218,04	-50.700,00	0,00	-20.519,37	30.180,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.987.604,94</b>	<b>-1.858.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.363,23</b>	<b>-64.448,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-764.406,02</b>	<b>-703.937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.049,78</b>	<b>81.887,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-764.406,02</b>	<b>-703.937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.049,78</b>	<b>81.887,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-764.406,02</b>	<b>-703.937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.049,78</b>	<b>81.887,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.708,77	48.700,00	0,00	18.944,37	-29.755,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645.751,03	-755.854,87	0,00	-775.270,92	-19.416,05	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.384.448,28</b>	<b>-1.411.092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.378.376,33</b>	<b>32.715,74</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.384.448,28</b>	<b>-1.411.092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.378.376,33</b>	<b>32.715,74</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.211,67	1.153.800,00	0,00	1.333.420,81	179.620,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079.022,22	-1.857.700,00	0,00	-1.816.215,06	41.484,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.810,55	-703.900,00	0,00	-482.794,25	221.105,75	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	2.379.534,46	2.709.649,50	0,00	3.348.329,77	638.680,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.587.592,85	0,00	0,00	-6.587.592,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,00	6.000,00	0,00	4.775,00	-1.225,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.556,24	38.000,00	0,00	36.087,82	-1.912,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.187,22	871.400,00	0,00	98.789,50	-772.610,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.202,02	235.028,87	0,00	591.107,42	356.078,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	8.081,02	0,00	0,00	5.075,33	5.075,33	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.821.475,96</b>	<b>10.447.671,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.164,84</b>	<b>-6.363.506,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.804.590,69	-1.905.200,00	0,00	-1.925.433,69	-20.233,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.150,51	-3.485.644,70	-480.044,70	-2.521.229,68	964.415,02	-818.028,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.359.325,37	-3.367.630,28	0,00	-3.526.927,74	-159.297,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.909.203,30	-14.458.242,86	0,00	-7.668.390,14	6.789.852,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.272,48	-476.418,48	-13.918,48	-267.759,53	208.658,95	-117.405,37
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.085.542,35</b>	<b>-23.693.136,32</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-15.909.740,78</b>	<b>7.783.395,54</b>	<b>-935.433,96</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.264.066,39</b>	<b>-13.245.465,10</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-11.825.575,94</b>	<b>1.419.889,16</b>	<b>-935.433,96</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.264.066,39</b>	<b>-13.245.465,10</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-11.825.575,94</b>	<b>1.419.889,16</b>	<b>-935.433,96</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.264.066,39</b>	<b>-13.245.465,10</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-11.825.575,94</b>	<b>1.419.889,16</b>	<b>-935.433,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.044,37	11.500,00	0,00	4.402,28	-7.097,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.456,47	-321.818,01	0,00	-131.739,32	190.078,69	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.596.478,49</b>	<b>-13.555.783,11</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-11.952.912,98</b>	<b>1.602.870,13</b>	<b>-935.433,96</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.596.478,49</b>	<b>-13.555.783,11</b>	<b>-493.963,18</b>	<b>-11.952.912,98</b>	<b>1.602.870,13</b>	<b>-935.433,96</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.209,05	1.812.650,00	0,00	1.772.078,95	-40.571,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.494.953,60	-13.688.994,70	-480.044,70	-11.152.968,09	2.536.026,61	-935.433,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.788.744,55	-11.876.344,70	-480.044,70	-9.380.889,14	2.495.455,56	-935.433,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.220.084,93	5.965.134,00	0,00	8.443.112,91	2.477.978,91	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.800,00	8.000,00	0,00	46.723,00	38.723,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.283.884,93</b>	<b>5.973.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.489.835,91</b>	<b>2.516.701,91</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.927,09	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.657.061,40	-7.537.481,81	-2.374.971,81	-2.819.584,20	4.717.897,61	-4.028.724,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.110,08	-623.443,04	-48.443,04	-238.818,75	384.624,29	-246.950,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.188.651,32	-7.492.208,55	-4.289.074,55	-757.718,32	6.734.490,23	-6.734.490,23
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.200,00	800,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.305.749,89</b>	<b>-15.673.133,40</b>	<b>-6.712.489,40</b>	<b>-3.830.321,27</b>	<b>11.842.812,13</b>	<b>-11.010.165,45</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.021.864,96</b>	<b>-9.699.999,40</b>	<b>-6.712.489,40</b>	<b>4.659.514,64</b>	<b>14.359.514,04</b>	<b>-11.010.165,45</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	331.065,59	267.294,13	0,00	353.868,54	86.574,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.238,53	97.500,00	0,00	184.155,86	86.655,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798,51	3.000,00	0,00	9.873,92	6.873,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.299,80	6.000,00	0,00	22.068,89	16.068,89	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.802,83</b>	<b>373.794,13</b>	<b>0,00</b>	<b>569.967,21</b>	<b>196.173,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.170.839,38	-1.331.400,00	0,00	-1.357.891,26	-26.491,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.695,52	-434.100,00	0,00	-624.091,61	-189.991,61	-156.949,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253,16	-253,17	0,00	-253,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-823.697,51	-912.750,00	0,00	-860.658,15	52.091,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.733,03	-15.600,00	0,00	-13.260,80	2.339,20	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.430.218,60</b>	<b>-2.694.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.856.154,99</b>	<b>-162.051,82</b>	<b>-156.949,55</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.915.415,77</b>	<b>-2.320.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.286.187,78</b>	<b>34.121,26</b>	<b>-156.949,55</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.915.415,77</b>	<b>-2.320.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.286.187,78</b>	<b>34.121,26</b>	<b>-156.949,55</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.915.415,77</b>	<b>-2.320.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.286.187,78</b>	<b>34.121,26</b>	<b>-156.949,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.848,67	-490.754,99	0,00	-502.599,46	-11.844,47	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.353.264,44</b>	<b>-2.811.064,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.787,24</b>	<b>22.276,79</b>	<b>-156.949,55</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.353.264,44</b>	<b>-2.811.064,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.787,24</b>	<b>22.276,79</b>	<b>-156.949,55</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.193,13	373.700,00	0,00	642.764,23	269.064,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.738,29	-2.693.850,00	0,00	-2.908.658,12	-214.808,12	-156.949,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.962.545,16	-2.320.150,00	0,00	-2.265.893,89	54.256,11	-156.949,55
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	455.007,64	656.471,52	0,00	479.672,89	-176.798,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.217,34	276.000,00	0,00	374.553,40	98.553,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.517,31	20.000,00	0,00	-104.000,00	-124.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.737,92	134.650,00	0,00	122.277,56	-12.372,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.532,26	25.000,00	0,00	91.672,83	66.672,83	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.473.012,47</b>	<b>1.112.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>964.176,68</b>	<b>-147.944,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.044.136,16	-3.234.500,00	0,00	-3.385.892,81	-151.392,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.565,63	-1.241.202,81	-105.202,81	-314.906,52	926.296,29	-161.537,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,99	-2.607,98	0,00	-2.607,98	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.874,36	-66.000,00	0,00	-75.874,15	-9.874,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.995,24	-570.960,00	0,00	-302.881,47	268.078,53	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.075.179,38</b>	<b>-5.115.270,79</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-4.082.162,93</b>	<b>1.033.107,86</b>	<b>-161.537,44</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.602.166,91</b>	<b>-4.003.149,27</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-3.117.986,25</b>	<b>885.163,02</b>	<b>-161.537,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.470,52	-5.000,00	0,00	-3.896,16	1.103,84	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.470,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.896,16</b>	<b>1.103,84</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.604.637,43</b>	<b>-4.008.149,27</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-3.121.882,41</b>	<b>886.266,86</b>	<b>-161.537,44</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.604.637,43</b>	<b>-4.008.149,27</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-3.121.882,41</b>	<b>886.266,86</b>	<b>-161.537,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.374,93	419.960,00	0,00	349.877,02	-70.082,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.942,35	-1.665.739,27	0,00	-1.676.159,18	-10.419,91	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.707.204,85</b>	<b>-5.253.928,54</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-4.448.164,57</b>	<b>805.763,97</b>	<b>-161.537,44</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.707.204,85</b>	<b>-5.253.928,54</b>	<b>-105.202,81</b>	<b>-4.448.164,57</b>	<b>805.763,97</b>	<b>-161.537,44</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.336,33	1.109.750,00	0,00	1.038.598,95	-71.151,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.635.782,12	-6.010.662,81	-105.202,81	-4.139.739,11	1.870.923,70	-161.537,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.640.445,79	-4.900.912,81	-105.202,81	-3.101.140,16	1.799.772,65	-161.537,44
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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-18.680,06	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.680,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000,00	0,00	2.194.690,34	45.690,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.325.189,29	263.560.874,50	0,00	267.779.450,34	4.218.575,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.979,87	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	17.496,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.963.778,19</b>	<b>265.709.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.974.140,68</b>	<b>4.264.266,18</b>	<b>0,00</b>
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	-82.730.110,60	-79.894.100,00	0,00	-87.699.014,42	-7.804.914,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.730.110,60</b>	<b>-79.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.699.014,42</b>	<b>-7.804.914,42</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.233.667,59</b>	<b>185.815.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182.275.126,26</b>	<b>-3.540.648,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	976.592,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238.300,16	-328.000,00	0,00	-832.265,09	-504.265,09	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>738.292,24</b>	<b>783.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.174,91</b>	<b>-504.793,09</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.971.959,83</b>	<b>186.599.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182.554.301,17</b>	<b>-4.045.441,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.251.763,04	-4.251.763,04	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.251.763,04</b>	<b>-4.251.763,04</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.971.959,83</b>	<b>186.599.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>178.302.538,13</b>	<b>-8.297.204,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.044,42	-540.041,96	0,00	-532.919,56	7.122,40	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>169.535.915,41</b>	<b>186.059.700,54</b>	<b>0,00</b>	<b>177.769.618,57</b>	<b>-8.290.081,97</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>169.535.915,41</b>	<b>186.059.700,54</b>	<b>0,00</b>	<b>177.769.618,57</b>	<b>-8.290.081,97</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.176.779,85	265.106.202,05	0,00	269.654.897,73	4.548.695,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.968.634,42	-80.222.100,00	0,00	-80.727.114,68	-505.014,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.208.145,43	184.884.102,05	0,00	188.927.783,05	4.043.681,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	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	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.270.069,64</b>	<b>1.947.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.598,49</b>	<b>448,49</b>	<b>0,00</b>
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	-10.711.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.711.154,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.898.324,83</b>	<b>101.675,17</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.441.084,36</b>	<b>-7.052.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.950.726,34</b>	<b>102.123,66</b>	<b>0,00</b>

# **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 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	233.440,02-	256.900-	0,00	280.508,84-	23.609-	0,00	280.508,84-	23.609-	0	0,00	23.609-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,43-	6.700-	0,00	6.693,95-	6	0,00	6.693,95-	6	0	0,00	6	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,43-	700-	0,00	1.030,35-	330-	0,00	1.030,35-	330-	0	0,00	330-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.768,00-	6.000-	0,00	5.663,60-	336	0,00	5.663,60-	336	0	0,00	336	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.877,45-</b>	<b>263.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>238.877,45-</b>	<b>263.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>238.877,45-</b>	<b>263.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.202,79-</b>	<b>23.603-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	238.877,45-	263.600-	0,00	287.202,79-	23.603-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.330,10-	81.572-	0,00	87.820,68-	6.249-	0,00
29	= Teilergebnis	326.207,55-	345.172-	0,00	375.023,47-	29.851-	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)	326.207,55-	345.172-	0,00	375.023,47-	29.851-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	19.824,55-	16.774-	0,00	16.167,65-	606	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.877,21-	1.374-	0,00	4.069,83-	2.696-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.358,79-	5.978-	0,00	5.806,40-	172	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	325,69-	1.531-	0,00	1.591,41-	61-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.291,87-	38.186-	0,00	42.600,90-	4.415-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.213,25-	12.047-	0,00	12.635,14-	588-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	44,17-	297-	0,00	181,43-	115	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.394,57-	5.386-	0,00	4.767,92-	618	0,00

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.146,02	-263.600,00	0,00	-285.471,92	-21.871,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.146,02	-263.600,00	0,00	-285.471,92	-21.871,92	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

LR Landrat  
 KPB Kreispolizeibehörde  
 1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	905,92	906	0,00	905,92	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	905,92	906	0,00	905,92	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.742,65	100.000	0,00	118.289,46	18.289	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	130.742,65	100.000	0,00	118.289,46	18.289	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.648,57</b>	<b>100.906</b>	<b>0,00</b>	<b>119.195,38</b>	<b>18.289</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.104.419,69-	1.237.700-	0,00	1.261.534,98-	23.835-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,16-	1.900-	0,00	1.462,73-	437	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.859,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.170,32-	1.900-	0,00	1.462,73-	437	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,26-	1.082-	0,00	1.081,92-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.383,26-	1.082-	0,00	1.081,92-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,36-	11.000-	0,00	6.335,72-	4.664	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,36-	4.500-	0,00	3.427,76-	1.072	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	0,00	2.907,96-	1.092	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.073,47-</b>	<b>1.251.682-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.415,35-</b>	<b>18.733-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>979.424,90-</b>	<b>1.150.776-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.219,97-</b>	<b>444-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>979.424,90-</b>	<b>1.150.776-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.219,97-</b>	<b>444-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>979.424,90-</b>	<b>1.150.776-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.219,97-</b>	<b>444-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.443,65-	680.839-	0,00	715.624,47-	34.786-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.786.868,55-</b>	<b>1.831.615-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.844,44-</b>	<b>35.230-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.786.868,55-</b>	<b>1.831.615-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.844,44-</b>	<b>35.230-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	72.092,22-	93.070-	0,00	73.572,52-	19.497	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.801,08-	12.051-	0,00	13.794,56-	1.743-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	39.047,17-	24.301-	0,00	24.744,96-	444-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	523,41-	602-	0,00	627,28-	25-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	476.955,49-	390.961-	0,00	436.163,31-	45.203-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	202.843,31-	156.607-	0,00	164.256,68-	7.650-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	336,22-	1.498-	0,00	916,21-	582	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	844,75-	1.750-	0,00	1.548,95-	201	0,00

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.189,32	100.000,00	0,00	121.281,86	21.281,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.460,20	-1.250.600,00	0,00	-1.232.208,43	18.391,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-937.270,88	-1.150.600,00	0,00	-1.110.926,57	39.673,43	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

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.375,00	3.000	0,00	5.347,50	2.348	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	5.085,00	3.000	0,00	5.347,50	2.348	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	290,00	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	4.517,14	0	0,00	14.563,50	14.564	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.517,14	0	0,00	14.563,50	14.564	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.892,14</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,00</b>	<b>16.911</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	181.536,65-	246.900-	0,00	140.408,93-	106.491	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	1.100.642,81-	1.146.000-	0,00	1.145.065,42-	935	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	645.382,30-	649.000-	0,00	673.876,48-	24.876-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.194,42-	6.000-	0,00	2.794,01-	3.206	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	454.066,09-	491.000-	0,00	468.394,93-	22.605	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.179,46-</b>	<b>1.392.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.474,35-</b>	<b>107.426</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.272.287,32-</b>	<b>1.389.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.563,35-</b>	<b>124.337</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.272.287,32-	1.389.900-	0,00	1.265.563,35-	124.337	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)	1.272.287,32-	1.389.900-	0,00	1.265.563,35-	124.337	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.238,18-	1.316.124-	0,00	1.270.995,04-	45.129	0,00
29	= Teilergebnis	2.284.525,50-	2.706.024-	0,00	2.536.558,39-	169.465	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)	2.284.525,50-	2.706.024-	0,00	2.536.558,39-	169.465	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	882.899,95-	1.155.838-	0,00	1.099.690,52-	56.147	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.564,58-	5.617-	0,00	4.945,78-	671	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.246,22-	24.879-	0,00	25.454,09-	575-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	92,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	74.751,20-	78.493-	0,00	87.568,43-	9.075-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.805,79-	49.994-	0,00	52.435,82-	2.442-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	877,90-	1.303-	0,00	900,40-	403	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704,64	3.000,00	0,00	19.911,00	16.911,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.525,34	-1.392.900,00	0,00	-1.275.091,37	117.808,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.382.820,70	-1.389.900,00	0,00	-1.255.180,37	134.719,63	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  
BL  
1.100.01.01.02Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.698,02	957	0,00	1.155,37	198	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.698,02	957	0,00	1.155,37	198	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.698,02</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,37</b>	<b>198</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	907.440,49-	1.034.700-	0,00	1.238.969,45-	204.269-	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	6.160,32-	5.140-	0,00	5.872,84-	732-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.160,32-	5.140-	0,00	5.872,84-	732-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,42-	24.900-	0,00	10.659,72-	14.240	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.236,95-	11.000-	0,00	7.476,96-	3.523	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	841,70-	900-	0,00	844,01-	56	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	2.470,77-	13.000-	0,00	2.338,75-	10.661	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.150,23-</b>	<b>1.064.740-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.502,01-</b>	<b>190.762-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>920.452,21-</b>	<b>1.063.783-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.346,64-</b>	<b>190.564-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>920.452,21-</b>	<b>1.063.783-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.346,64-</b>	<b>190.564-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>920.452,21-</b>	<b>1.063.783-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.346,64-</b>	<b>190.564-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.130,38-	453.357-	0,00	359.319,18-	94.037	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.321.582,59-</b>	<b>1.517.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.665,82-</b>	<b>96.526-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.321.582,59-</b>	<b>1.517.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.665,82-</b>	<b>96.526-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	72.164,96-	135.484-	0,00	153.052,87-	17.569-	0,00	0,00	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.966,50-	4.003-	0,00	136.303,98	140.307	0,00	0,00	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.929,79-	22.523-	0,00	23.224,39-	702-	0,00	0,00	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.655,66-	1.717-	0,00	1.784,64-	67-	0,00	0,00	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	238.953,88-	246.498-	0,00	274.997,40-	28.500-	0,00	0,00	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.554,44-	34.935-	0,00	36.641,87-	1.707-	0,00	0,00	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.823,90-	7.908-	0,00	5.667,09-	2.241	0,00	0,00	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	81,25-	288-	0,00	254,90-	33	0,00	0,00	0,00

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.156,17	-1.059.600,00	0,00	-1.209.680,93	-150.080,93	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.156,17	-1.059.600,00	0,00	-1.209.680,93	-150.080,93	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		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144,54	3.145	0,00	3.144,54	0	3.144,54	0	3.144,54	0	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.144,54	3.145	0,00	3.144,54	0	3.144,54	0	3.144,54	0	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	190,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.467,12</b>	<b>3.145</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,54</b>	<b>0</b>	<b>3.144,54</b>	<b>0</b>	<b>3.144,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	370.892,88-	399.500-	0,00	329.932,53-	69.567	329.932,53-	69.567	329.932,53-	69.567	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.787,25-	137.650-	0,00	49.089,90-	88.560	49.089,90-	88.560	49.089,90-	88.560	0,00	0	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	46.357,68-	80.000-	0,00	30.200,92-	49.799	30.200,92-	49.799	30.200,92-	49.799	0,00	0	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	151,95-	650-	0,00	741,64-	92-	741,64-	92-	741,64-	92-	0,00	0	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.277,62-	57.000-	0,00	18.147,34-	38.853	18.147,34-	38.853	18.147,34-	38.853	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907,18-	3.478-	0,00	3.637,94-	160-	3.637,94-	160-	3.637,94-	160-	0,00	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.068,12-	3.068-	0,00	3.068,12-	0	3.068,12-	0	3.068,12-	0	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	839,06-	410-	0,00	569,82-	160-	569,82-	160-	569,82-	160-	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.234,95-	28.500-	0,00	14.233,29-	14.267	14.233,29-	14.267	14.233,29-	14.267	0,00	0	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	1.075,76-	2.424	1.075,76-	2.424	1.075,76-	2.424	0,00	0	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	22.234,95-	25.000-	0,00	13.157,53-	11.842	13.157,53-	11.842	13.157,53-	11.842	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.822,26-	569.128-	0,00	396.893,66-	172.234	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.355,14-	565.983-	0,00	393.749,12-	172.234	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)	449.355,14-	565.983-	0,00	393.749,12-	172.234	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)	449.355,14-	565.983-	0,00	393.749,12-	172.234	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.059,92-	203.957-	0,00	204.321,29-	364-	0,00
29	= Teilergebnis	710.415,06-	769.941-	0,00	598.070,41-	171.870	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)	710.415,06-	769.941-	0,00	598.070,41-	171.870	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	38.420,14-	40.808-	0,00	39.332,48-	1.475	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.055,07-	5.294-	0,00	4.144,90-	1.149	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	186.098,47-	120.193-	0,00	121.944,83-	1.751-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	407,72-	170-	0,00	177,09-	7-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.080,89-	19.572-	0,00	21.834,91-	2.263-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.142,16-	12.047-	0,00	12.635,14-	588-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5.797,00-	5.629-	0,00	4.035,23-	1.593	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	58,47-	245-	0,00	216,71-	28	0,00

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.421,42	-594.650,00	0,00	-399.756,40	194.893,60	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.230,84	-594.650,00	0,00	-399.756,40	194.893,60	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	12.192,96	12.193	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	12.192,96	12.193	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,96</b>	<b>12.193</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.214,03-	13.900-	0,00	0,00	13.900	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	1.074.800,00-	1.015.000-	0,00	500.000,00-	515.000	0,00
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	1.000.000,00-	1.000.000-	0,00	500.000,00-	500.000	0,00
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	74.800,00-	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.527,21-	3.000-	0,00	5.741,27-	2.741-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	15.527,21-	3.000-	0,00	5.741,27-	2.741-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.541,24-</b>	<b>1.031.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>505.741,27-</b>	<b>526.159</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.093.541,24-</b>	<b>1.031.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>493.548,31-</b>	<b>538.352</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.093.541,24-	1.031.900-	0,00	493.548,31-	538.352	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)	1.093.541,24-	1.031.900-	0,00	493.548,31-	538.352	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,72-	1.283-	0,00	1.338,41-	56-	0,00
29	= Teilergebnis	1.095.044,96-	1.033.183-	0,00	494.886,72-	538.296	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)	1.095.044,96-	1.033.183-	0,00	494.886,72-	538.296	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	51-	0,00	46,89-	5	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.503,72-	1.220-	0,00	1.284,71-	65-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	0,00	11-	0,00	6,81-	4	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.541,24	-1.031.900,00	0,00	-505.741,27	526.158,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.541,24	-1.031.900,00	0,00	-505.741,27	526.158,73	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	-15.000,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
		78420000 Erw. Anteile n.Börse	0,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.500.000,00	0,00	-48.471.840,00	28.160,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	50,00-	50-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	50,00-	50-	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	416.013,13-	381.700-	0,00	446.360,21-	64.660-	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	108.546,00-	91.454	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	200.000-	0,00	108.546,00-	91.454	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	33.351,50-	165.055-	41.055,00-	113.996,01-	51.059	23.274,02-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.035,72-	24.000-	0,00	6.429,51-	17.570	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	24.315,78-	141.055-	41.055,00-	107.566,50-	33.489	23.274,02-
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.364,63-</b>	<b>746.755-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>668.902,22-</b>	<b>77.853</b>	<b>23.274,02-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.364,63-</b>	<b>746.755-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>668.952,22-</b>	<b>77.803</b>	<b>23.274,02-</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>449.364,63-</b>	<b>746.755-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>668.952,22-</b>	<b>77.803</b>	<b>23.274,02-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>449.364,63-</b>	<b>746.755-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>668.952,22-</b>	<b>77.803</b>	<b>23.274,02-</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.158,81-	229.241-	0,00	243.476,91-	14.236-	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>661.523,44-</b>	<b>975.996-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>912.429,13-</b>	<b>63.567</b>	<b>23.274,02-</b>		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>661.523,44-</b>	<b>975.996-</b>	<b>41.055,00-</b>	<b>912.429,13-</b>	<b>63.567</b>	<b>23.274,02-</b>		
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.978,99-	23.953-	0,00	23.087,62-	866	0,00	0,00	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.149,26-	2.408-	0,00	2.058,69-	349	0,00	0,00	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.351,99-	33.614-	0,00	33.626,98-	13-	0,00	0,00	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	229,29-	98-	0,00	103,39-	5-	0,00	0,00	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.877,70-	129.476-	0,00	144.446,18-	14.970-	0,00	0,00	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.412,27-	34.935-	0,00	36.641,87-	1.707-	0,00	0,00	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.522,49-	4.100-	0,00	2.932,12-	1.168	0,00	0,00	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	636,82-	655-	0,00	580,06-	75	0,00	0,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.664,05	-746.755,00	-41.055,00	-633.512,21	113.242,79	-23.274,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.664,05	-746.755,00	-41.055,00	-633.512,21	113.242,79	-23.274,02
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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	2.238.211,66	2.276.020	0,00	2.151.022,64	124.997-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	15.360,00	15.400	0,00	15.360,00	40-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	876.106,56	890.000	0,00	896.347,80	6.348	0,00
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	988.275,54	1.035.000	0,00	902.373,30	132.627-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.455,07	11.310	0,00	11.310,00	0	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	65.382,40	60.000	0,00	64.177,90	4.178	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	268.322,09	253.000	0,00	250.143,64	2.856-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310,00	11.310	0,00	11.310,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.238.211,66</b>	<b>2.416.020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.022,64</b>	<b>264.997-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	643.446,28-	685.800-	0,00	706.259,85-	20.460-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.018,62-	1.273.000-	0,00	1.333.056,20-	60.056-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	216.937,79-	215.000-	0,00	237.501,94-	22.502-	0,00
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.058.080,83-	1.058.000-	0,00	1.095.554,26-	37.554-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.464,90-	1.958.800-	0,00	2.039.316,05-	80.516-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.746,76	457.220	0,00	111.706,59	345.513-	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)	319.746,76	457.220	0,00	111.706,59	345.513-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	74.680,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	74.680,00	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)	74.680,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.426,76	457.220	0,00	111.706,59	345.513-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.723,16-	495.069-	0,00	656.727,15-	161.658-	0,00
29	= Teilergebnis	37.296,40-	37.849-	0,00	545.020,56-	507.172-	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)	37.296,40-	37.849-	0,00	545.020,56-	507.172-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	37.674,23-	33.858-	0,00	32.634,11-	1.224	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.327,42-	9.970-	0,00	130.258,66-	120.289-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.168,28-	3.335-	0,00	3.404,41-	69-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	176,66-	208-	0,00	215,22-	8-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	274.544,01-	318.079-	0,00	354.855,08-	36.776-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	104.971,41-	127.695-	0,00	133.932,37-	6.238-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	182,10-	1.010-	0,00	617,76-	392	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	679,05-	914-	0,00	809,54-	105	0,00

LR  
A10  
10202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.532,22	2.416.020,00	0,00	2.167.187,81	-248.832,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.693,17	-1.958.800,00	0,00	-1.844.077,54	114.722,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.839,05	457.220,00	0,00	323.110,27	-134.109,73	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

LR  
A10  
1.100.01.06.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	5.426,67	5.257	0,00	5.257,34	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.426,67	5.257	0,00	5.257,34	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	109.616,75	98.500	0,00	136.073,21	37.573	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.575,50	93.500	0,00	130.333,46	36.833	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.041,25	5.000	0,00	5.739,75	740	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.680,54	200.900	0,00	184.262,71	16.637-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.249,81	17.000	0,00	0,00	17.000-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	171.982,96	140.000	0,00	139.761,88	238-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	1.000	0,00	873,30	127-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	30.845,97	36.300	0,00	36.997,40	697	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	6.601,80	6.600	0,00	6.630,13	30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	95,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	95,34	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.723,96</b>	<b>304.657</b>	<b>0,00</b>	<b>325.593,26</b>	<b>20.936</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	914.212,45-	982.100-	0,00	1.085.449,27-	103.349-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,76-	1.500-	0,00	1.431,18-	69	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	607,76-	1.500-	0,00	1.431,18-	69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.353,48-	11.309-	0,00	12.954,07-	1.645-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	763,38-	581-	0,00	720,92-	140-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	877,72-	428-	0,00	428,40-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.712,38-	10.299-	0,00	11.804,75-	1.505-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,25-	8.500-	0,00	0,00	8.500	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	803,25-	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91,69	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	91,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.976,94-</b>	<b>1.003.409-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.834,52-</b>	<b>96.426-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>588.252,98-</b>	<b>698.751-</b>	<b>0,00</b>	<b>774.241,26-</b>	<b>75.490-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>588.252,98-</b>	<b>698.751-</b>	<b>0,00</b>	<b>774.241,26-</b>	<b>75.490-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.252,98-</b>	<b>698.751-</b>	<b>0,00</b>	<b>774.241,26-</b>	<b>75.490-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.739,46-	621.157-	0,00	786.550,42-	165.394-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.142.992,44-</b>	<b>1.319.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.791,68-</b>	<b>240.884-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.142.992,44-</b>	<b>1.319.908-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.791,68-</b>	<b>240.884-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	96.946,15-	80.894-	0,00	77.969,76-	2.924	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	49.706,65-	120.127-	0,00	256.828,75-	136.702-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	73.167,17-	76.066-	0,00	77.978,55-	1.913-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	239,68-	65-	0,00	67,53-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	241.274,95-	242.460-	0,00	270.493,03-	28.033-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	88.743,93-	91.555-	0,00	96.026,99-	4.472-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.495,24-	9.522-	0,00	6.771,50-	2.750	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	165,69-	468-	0,00	414,31-	54	0,00

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.864,07	306.500,00	0,00	337.260,62	30.760,62	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.227,30	-2.000.600,00	0,00	-2.087.111,56	-86.511,56	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.562.363,23	-1.694.100,00	0,00	-1.749.850,94	-55.750,94	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.362,00	48.362,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	48.362,00	48.362,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.674,70	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	4.674,70	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.674,70</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.362,00</b>	<b>47.862,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.182,10	-163.300,00	0,00	-151.544,58	11.755,42	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-23.300,00	0,00	-21.369,19	1.930,81	0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-113.182,10	-140.000,00	0,00	-130.175,39	9.824,61	0,00	
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-113.182,10</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.544,58</b>	<b>11.755,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.507,40</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.182,58</b>	<b>59.617,42</b>	<b>0,00</b>	

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.362,00	48.362,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	48.362,00	48.362,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.362,00</b>	<b>48.362,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.362,00</b>	<b>48.362,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.674,70	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	4.674,70	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.674,70</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.182,10	-163.300,00	0,00	-151.544,58	11.755,42	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-23.300,00	0,00	-21.369,19	1.930,81	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-113.182,10	-140.000,00	0,00	-130.175,39	9.824,61	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-113.182,10</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.544,58</b>	<b>11.755,42</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.507,40</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.544,58</b>	<b>11.255,42</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	853,35	1.325	0,00	1.225,62	99-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	853,35	1.325	0,00	1.225,62	99-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>853,35</b>	<b>1.325</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,62</b>	<b>99-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	375.470,04-	371.400-	0,00	416.269,92-	44.870-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.192,74-	85.000-	0,00	85.537,24-	537-	0,00
	52810011 Personal- und Azubimarketing	7.535,76-	15.000-	0,00	18.989,69-	3.990-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	135.656,98-	70.000-	0,00	66.547,55-	3.452	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,60-	3.342-	0,00	2.065,92-	1.277	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	1.277-	0,00	0,00	1.277	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,42-	1.026-	0,00	1.026,41-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	665,18-	1.040-	0,00	1.039,51-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	75.000-	0,00	66.425,00-	8.575	0,00
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	75.000-	0,00	66.425,00-	8.575	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.372,76-	271.290-	0,00	105.751,23-	165.539	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.306,00-	45.000-	0,00	23.011,00-	21.989	0,00
	54230000 Leasing	0,00	90.000-	0,00	0,00	90.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.148,27-	6.000-	0,00	3.659,57-	2.340	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	60.918,49-	130.000-	0,00	79.080,66-	50.919	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	290-	0,00	0,00	290	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.727,14-</b>	<b>806.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>676.049,31-</b>	<b>129.983</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>686.873,79-</b>	<b>804.708-</b>	<b>0,00</b>	<b>674.823,69-</b>	<b>129.884</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>686.873,79-</b>	<b>804.708-</b>	<b>0,00</b>	<b>674.823,69-</b>	<b>129.884</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>686.873,79-</b>	<b>804.708-</b>	<b>0,00</b>	<b>674.823,69-</b>	<b>129.884</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.997,01-	394.593-	0,00	419.761,60-	25.169-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.024.870,80-</b>	<b>1.199.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.585,29-</b>	<b>104.715</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.024.870,80-</b>	<b>1.199.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.585,29-</b>	<b>104.715</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	29.697,12-	33.828-	0,00	32.605,63-	1.223	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.660,31-	7.292-	0,00	7.666,87-	375-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	41.497,34-	39.671-	0,00	40.017,75-	346-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	560,72-	240-	0,00	249,44-	9-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	174.439,28-	208.722-	0,00	232.854,57-	24.132-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.473,83-	82.520-	0,00	86.550,64-	4.031-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	11.473,14-	12.361-	0,00	11.001,15-	1.360	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.195,27-	9.958-	0,00	8.815,55-	1.142	0,00

LR  
A10  
10801Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.129,12	-802.690,00	0,00	-612.328,04	190.361,96	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-715.129,12	-802.690,00	0,00	-612.328,04	190.361,96	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	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	546,00	0	0,00	546,00	546	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	546,00	0	0,00	546,00	546	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	106.612,00	294.000	0,00	269.588,00	24.412-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	106.612,00	294.000	0,00	269.588,00	24.412-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.790,29	500	0,00	419,95	80-	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.065,40	500	0,00	419,95	80-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.724,89	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.948,29</b>	<b>294.500</b>	<b>0,00</b>	<b>270.553,95</b>	<b>23.946-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367.989,89-	1.372.200-	0,00	1.581.892,02-	209.692-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.706,66-	154.500-	0,00	129.096,36-	25.404	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	26.761,75-	43.000-	0,00	40.001,50-	2.999	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	28.000,00-	40.000-	0,00	41.525,75-	1.526-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	63.756,91-	65.000-	0,00	41.381,11-	23.619	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.654,92-	0	0,00	1.654,93-	1.655-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.654,92-	0	0,00	1.654,93-	1.655-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.869,09-	36.300-	0,00	28.986,73-	7.313	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.329,48-	6.300-	0,00	5.770,93-	529	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.539,61-	30.000-	0,00	23.215,80-	6.784	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.220,56-</b>	<b>1.563.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.630,04-</b>	<b>178.630-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.398.272,27-</b>	<b>1.268.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.076,09-</b>	<b>202.576-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.398.272,27-</b>	<b>1.268.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.076,09-</b>	<b>202.576-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.398.272,27-</b>	<b>1.268.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.076,09-</b>	<b>202.576-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.662,64-	984.505-	0,00	1.030.471,27-	45.966-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.310.934,91-</b>	<b>2.253.005-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.547,36-</b>	<b>248.542-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.310.934,91-</b>	<b>2.253.005-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.547,36-</b>	<b>248.542-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	108.481,82-	97.073-	0,00	93.564,13-	3.509	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	34.107,40-	30.458-	0,00	31.533,27-	1.075-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	164.148,06-	141.416-	0,00	141.842,78-	427-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	54,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	330.369,33-	403.005-	0,00	449.600,19-	46.595-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	143.004,51-	169.858-	0,00	178.155,33-	8.297-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	132.454,98-	142.695-	0,00	135.775,57-	6.919	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	42,23-	0	0,00	0,00	0	0,00

LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.156,29	294.500,00	0,00	175.363,95	-119.136,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.859,74	-1.563.000,00	0,00	-1.663.061,89	-100.061,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.360.703,45	-1.268.500,00	0,00	-1.487.697,94	-219.197,94	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	756.705,88-	1.077.640-	0,00	757.156,18-	320.484	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	35.472,22-	52.000-	0,00	36.736,15-	15.264	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.605,50-	38.000-	0,00	36.543,43-	1.457	0,00
	54123000 Reisekosten	1.866,72-	0	0,00	192,72-	193-	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	14.000-	0,00	0,00	14.000	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.178,10-</b>	<b>1.129.640-</b>	<b>0,00</b>	<b>793.892,33-</b>	<b>335.748</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>792.178,10-</b>	<b>1.129.640-</b>	<b>0,00</b>	<b>793.892,33-</b>	<b>335.748</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>792.178,10-</b>	<b>1.129.640-</b>	<b>0,00</b>	<b>793.892,33-</b>	<b>335.748</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	792.178,10-	1.129.640-	0,00	793.892,33-	335.748	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.643,96-	1.098.905-	0,00	1.185.082,11-	86.177-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.632.822,06-</b>	<b>2.228.545-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.974,44-</b>	<b>249.571</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.632.822,06-</b>	<b>2.228.545-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.974,44-</b>	<b>249.571</b>	<b>0,00</b>
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	151,18-	70-	0,00	143,25-	73-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.302,13-	4.630-	0,00	4.550,30-	80	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.994,49-	3.187-	0,00	3.313,85-	127-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	394.229,25-	520.300-	0,00	580.456,82-	60.157-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	436.113,09-	566.193-	0,00	593.851,12-	27.658-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	853,82-	4.524-	0,00	2.766,77-	1.757	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.452,39	-1.129.640,00	0,00	-745.752,55	383.887,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.452,39	-1.129.640,00	0,00	-745.752,55	383.887,45	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  
1.100.01.08.04Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	500	0,00	0,00	500-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	19.255,46	19.255	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	19.255,46	19.255	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.511,02	902.100	0,00	304.964,74	597.135-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	16.535,04	0	0,00	59.823,57	59.824	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	176.975,98	130.000	0,00	245.141,17	115.141	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	772.100	0,00	0,00	772.100-	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	600,04	0	0,00	15.779,97	15.780	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	300,00	300	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	600,04	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	15.479,97	15.480	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.111,06</b>	<b>902.600</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,17</b>	<b>562.600-</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	6.461,16-	1.902.400-	0,00	14.460,36	1.916.860	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748,10-	6.000-	0,00	6.124,57-	125-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.748,10-	6.000-	0,00	6.124,57-	125-	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	1.452,00-	1.700-	0,00	1.727,00-	27-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.452,00-	1.700-	0,00	1.727,00-	27-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.661,26-	1.910.100-	0,00	6.608,79	1.916.709	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.449,80	1.007.500-	0,00	346.608,96	1.354.109	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)	180.449,80	1.007.500-	0,00	346.608,96	1.354.109	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	510.900	0,00	0,00	510.900-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	510.900	0,00	0,00	510.900-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	510.900	0,00	0,00	510.900-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.449,80	496.600-	0,00	346.608,96	843.209	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.490,85-	837.000-	0,00	925.522,38-	88.523-	0,00
29	= Teilergebnis	97.041,05-	1.333.600-	0,00	578.913,42-	754.686	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)	97.041,05-	1.333.600-	0,00	578.913,42-	754.686	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.337,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	106,99	107	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.803,75-	5.945-	0,00	6.095,63-	151-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	190.270,04-	721.905-	0,00	805.371,26-	83.466-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	70.995,16-	108.420-	0,00	113.716,17-	5.296-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	84,05-	730-	0,00	446,31-	284	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.293,17	1.010.215,00	0,00	804.044,55	-206.170,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.511.566,90	-13.247.150,00	0,00	-11.932.939,07	1.314.210,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.711.273,73	-12.236.935,00	0,00	-11.128.894,52	1.108.040,48	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

LR  
A10  
1.100.01.10.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	188.372,51	208.267	0,00	221.107,29	12.841	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	102.652,24	136.826	0,00	137.885,50	1.060	0,00
	41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.441,64	70.162	0,00	81.943,16	11.781	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	2.863,67	10.000	0,00	1.660,12	8.340-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,12	5.000	0,00	1.410,12	3.590-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.395,55	4.000	0,00	250,00	3.750-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.236,18</b>	<b>218.267</b>	<b>0,00</b>	<b>222.767,41</b>	<b>4.501</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.333.571,16-	1.413.000-	0,00	1.573.724,83-	160.725-	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
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.897,94-	259.816-	0,00	129.382,46-	130.434	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.513,99-	7.598-	0,00	10.204,11-	2.606-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	24.349,20-	33.158-	0,00	29.306,56-	3.851	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	96.034,75-	219.060-	0,00	89.871,79-	129.188	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.469,10-</b>	<b>1.672.816-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.107,29-</b>	<b>30.291-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.277.232,92-</b>	<b>1.454.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.339,88-</b>	<b>25.790-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.277.232,92-</b>	<b>1.454.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.339,88-</b>	<b>25.790-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.277.232,92-</b>	<b>1.454.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.339,88-</b>	<b>25.790-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.033,72-	1.011.473-	0,00	1.117.804,80-	106.332-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.308.266,64-</b>	<b>2.466.023-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.144,68-</b>	<b>132.122-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.308.266,64-</b>	<b>2.466.023-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.144,68-</b>	<b>132.122-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.059,43-	71.649-	0,00	69.059,59-	2.590	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.622,96-	8.338-	0,00	4.665,38-	3.672	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	196.237,77-	147.670-	0,00	263.424,37-	115.754-	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	703.145,18-	710.000-	0,00	702.204,21-	7.796	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.640,60-	3.108-	0,00	3.230,60-	123-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.041,34-	51.120-	0,00	57.030,28-	5.910-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.649,26-	12.649-	0,00	13.266,87-	618-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.630,68-	6.622-	0,00	4.643,02-	1.979	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	6,50-	317-	0,00	280,48-	36	0,00

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.943,49	146.826,00	0,00	302.695,98	155.869,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.052.155,89	-6.350.444,00	0,00	-6.112.214,65	238.229,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.785.212,40	-6.203.618,00	0,00	-5.809.518,67	394.099,33	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.445,42	0,00	0,00	88.745,44	88.745,44	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.445,42	0,00	0,00	88.745,44	88.745,44	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.445,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.745,44</b>	<b>88.745,44</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-757.299,07	-1.766.095,30	-20.095,30	-491.556,31	1.274.538,99	-1.021.559,09
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-396.439,48	-1.516.095,30	-20.095,30	-202.915,92	1.313.179,38	-1.021.559,09
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-360.859,59	-250.000,00	0,00	-288.640,39	-38.640,39	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-757.299,07</b>	<b>-1.766.095,30</b>	<b>-20.095,30</b>	<b>-491.556,31</b>	<b>1.274.538,99</b>	<b>-1.021.559,09</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-689.853,65</b>	<b>-1.766.095,30</b>	<b>-20.095,30</b>	<b>-402.810,87</b>	<b>1.363.284,43</b>	<b>-1.021.559,09</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.733,69	-200.000,00	0,00	-921,75	199.078,25	50.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.733,69	-200.000,00	0,00	-921,75	199.078,25	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.733,69	-200.000,00	0,00	-921,75	199.078,25	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.733,69	-200.000,00	0,00	-921,75	199.078,25	50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.809,13	8.809,13	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	8.809,13	8.809,13	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	8.809,13	8.809,13	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.547,78	-938.000,00	0,00	-61.037,48	876.962,52	871.195,76
	78310000 Erw. aktiv. AV	-112.547,78	-938.000,00	0,00	-61.037,48	876.962,52	871.195,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.547,78	-938.000,00	0,00	-61.037,48	876.962,52	871.195,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.547,78	-938.000,00	0,00	-52.228,35	885.771,65	871.195,76

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010051: 011001 Software Vertragsmanagement</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.904,70	-20.095,30	-20.095,30	0,00	20.095,30	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-29.904,70	-20.095,30	-20.095,30	0,00	20.095,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.904,70	-20.095,30	-20.095,30	0,00	20.095,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.904,70	-20.095,30	-20.095,30	0,00	20.095,30	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.959,76	43.959,76	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	43.959,76	43.959,76	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	43.959,76	43.959,76	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000,00	0,00	-51.050,70	188.949,30	32.702,70
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-240.000,00	0,00	-51.050,70	188.949,30	32.702,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	0,00	-51.050,70	188.949,30	32.702,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	0,00	-7.090,94	232.909,06	32.702,70

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.840,76	0,00	0,00	-10.284,54	-10.284,54	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-49.840,76	0,00	0,00	-10.284,54	-10.284,54	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.840,76	0,00	0,00	-10.284,54	-10.284,54	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.340,76	0,00	0,00	-10.284,54	-10.284,54	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010062: 011001 Citrix Anwendung Gesundheitsamt</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	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)	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010063: 011001 Medientechnik Bespr.raum 3315</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2023 EUR
			2021	EUR			2022	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	32.638,00	32.638,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2023 EUR
			2021	EUR			2022	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.945,42	0,00	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00	0,00	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	19.945,42	0,00	0,00	3.338,55	3.338,55	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,55</b>	<b>3.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563.272,14	-368.000,00	0,00	-368.261,84	-261,84	67.660,63	67.660,63	
		78310000 Erw. aktiv. AV	-202.412,55	-118.000,00	0,00	-79.621,45	38.378,55	67.660,63	67.660,63	
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-360.859,59	-250.000,00	0,00	-288.640,39	-38.640,39	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-563.272,14</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.261,84</b>	<b>-261,84</b>	<b>67.660,63</b>	<b>67.660,63</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-543.326,72</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.923,29</b>	<b>3.076,71</b>	<b>67.660,63</b>	<b>67.660,63</b>	

LR  
A10  
1.100.01.11.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	74.020,50	76.000	0,00	74.668,50	1.332-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	74.020,50	76.000	0,00	74.668,50	1.332-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.020,50</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>74.668,50</b>	<b>1.332-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	267.129,66-	308.800-	0,00	334.868,25-	26.068-	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	25.427,59-	25.000-	0,00	55.428,89-	30.429-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	25.427,59-	25.000-	0,00	55.428,89-	30.429-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.557,25-</b>	<b>333.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.297,14-</b>	<b>56.497-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.536,75-</b>	<b>257.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.628,64-</b>	<b>57.829-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.536,75-</b>	<b>257.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.628,64-</b>	<b>57.829-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	218.536,75-	257.800-	0,00	315.628,64-	57.829-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.348,07-	38.756-	0,00	43.465,78-	4.709-	0,00
29	= Teilergebnis	252.884,82-	296.556-	0,00	359.094,42-	62.538-	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)	252.884,82-	296.556-	0,00	359.094,42-	62.538-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	13.498,33-	15.759-	0,00	15.189,80-	570	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.779,61-	1.322-	0,00	7.763,17-	6.441-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.660,25-	12.172-	0,00	12.122,47-	50	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	136,60-	156-	0,00	162,14-	6-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.797,22-	3.285-	0,00	3.664,61-	380-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	507,11-	602-	0,00	631,76-	29-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.881,23-	5.460-	0,00	3.931,83-	1.528	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	87,72-	0	0,00	0,00	0	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.020,50	76.000,00	0,00	74.668,50	-1.331,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.091,30	-333.800,00	0,00	-385.977,55	-52.177,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.070,80	-257.800,00	0,00	-311.309,05	-53.509,05	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	27.481,38	23.784	0,00	57.442,86	33.659	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	32.683,54	32.684	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	2.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.981,38	23.784	0,00	24.759,32	975	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	1.500,00	100	0,00	600,00	500	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	150,00	150	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	100,00	0	0,00	450,00	450	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.475,56	75.000	0,00	77.691,29	2.691	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	84.475,56	75.000	0,00	77.691,29	2.691	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	0,00	2.152,28	2.103	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	740,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	832,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	92,44	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.102,76	2.103	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.506,46</b>	<b>98.934</b>	<b>0,00</b>	<b>137.886,43</b>	<b>38.953</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.468.856,91-	2.480.900-	0,00	2.301.048,67-	179.851	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.780,85-	828.000-	153.000,00-	412.424,48-	415.576	297.000,00-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	250.000-	0,00	0,00	250.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	81.669,10-	430.000-	135.000,00-	384.893,17-	45.107	115.000,00-
	52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	7.111,75-	148.000-	18.000,00-	27.531,31-	120.469	182.000,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.146,09-	50.528-	0,00	44.103,25-	6.425	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.882,37-	8.763-	0,00	9.192,55-	430-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.462,33-	970-	0,00	969,81-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.774,28-	22.037-	0,00	17.676,03-	4.361	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.027,11-	18.759-	0,00	16.264,86-	2.494	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.057,43-	152.050-	44.000,00-	476.916,32-	324.866-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	6.338,37-	10.000-	0,00	9.891,86-	108	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	162.427,67-	132.500-	44.000,00-	74.939,19-	57.561	0,00
	54313000 Transportkosten	5.160,25-	4.000-	0,00	9.028,54-	5.029-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.175,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.175,72	0	0,00	68.500,00	68.500	0,00
	54930000 Beiträge	3.347,50-	5.550-	0,00	4.192,00-	1.358	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	181.783,64-	0	0,00	447.364,73-	447.365-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.959.841,28-</b>	<b>3.511.478-</b>	<b>197.000,00-</b>	<b>3.234.492,72-</b>	<b>276.986</b>	<b>297.000,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.846.334,82-</b>	<b>3.412.545-</b>	<b>197.000,00-</b>	<b>3.096.606,29-</b>	<b>315.939</b>	<b>297.000,00-</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.846.334,82-</b>	<b>3.412.545-</b>	<b>197.000,00-</b>	<b>3.096.606,29-</b>	<b>315.939</b>	<b>297.000,00-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.846.334,82-	3.412.545-	197.000,00-	3.096.606,29-	315.939	297.000,00-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.664,03-	693.895-	0,00	594.730,81-	99.164	0,00		
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.399.998,85-</b>	<b>4.106.440-</b>	<b>197.000,00-</b>	<b>3.691.337,10-</b>	<b>415.103</b>	<b>297.000,00-</b>		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.399.998,85-</b>	<b>4.106.440-</b>	<b>197.000,00-</b>	<b>3.691.337,10-</b>	<b>415.103</b>	<b>297.000,00-</b>		
		92010000 Umlage Gebäudekosten	134.404,28-	169.859-	0,00	176.034,95-	6.176-	0,00		
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	35.034,77-	27.694-	0,00	132.729,27	160.423	0,00		
		92050000 Umlage IT-Kosten	117.984,97-	109.623-	0,00	109.421,27-	202	0,00		
		92060000 Umlage Reisekosten	7.884,83-	15.433-	0,00	16.040,97-	608-	0,00		
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	128.731,56-	152.059-	0,00	169.640,27-	17.581-	0,00		
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	58.824,56-	69.871-	0,00	73.283,75-	3.413-	0,00		
		92090000 Umlage Amtskosten	8.679,76-	28.683-	0,00	20.501,82-	8.181	0,00		
		92120000 Umlage Kosten ZGM	62.119,30-	120.674-	0,00	162.537,05-	41.863-	0,00		

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.528,03	290.450,00	0,00	461.332,95	170.882,95	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.090.017,16	-10.453.835,00	-282.000,00	-8.086.521,14	2.367.313,86	-447.000,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.798.489,13	-10.163.385,00	-282.000,00	-7.625.188,19	2.538.196,81	-447.000,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.131,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.400,69	-821.500,00	-86.500,00	-421.915,55	399.584,45	-142.000,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-28.626,42	-210.000,00	0,00	-66.273,22	143.726,78	-142.000,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-162.774,27	-611.500,00	-86.500,00	-355.642,33	255.857,67	0,00	
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-191.400,69</b>	<b>-1.071.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-421.915,55</b>	<b>649.584,45</b>	<b>-142.000,00</b>	
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-177.269,62</b>	<b>-1.071.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-421.915,55</b>	<b>649.584,45</b>	<b>-142.000,00</b>	

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.391,07	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.131,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.212,69	-726.500,00	-86.500,00	-421.915,55	304.584,45	47.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-22.438,42	-115.000,00	0,00	-66.273,22	48.726,78	47.000,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-162.774,27	-611.500,00	-86.500,00	-355.642,33	255.857,67	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.212,69</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-421.915,55</b>	<b>554.584,45</b>	<b>47.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.081,62</b>	<b>-976.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-421.915,55</b>	<b>554.584,45</b>	<b>47.000,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	131.730,56-	152.400-	0,00	127.949,62-	24.450	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.730,56-</b>	<b>152.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.949,62-</b>	<b>24.450</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.730,56-</b>	<b>152.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.949,62-</b>	<b>24.450</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.730,56-</b>	<b>152.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.949,62-</b>	<b>24.450</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.730,56-	152.400-	0,00	127.949,62-	24.450	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.120,51-	158.687-	0,00	172.847,40-	14.160-	0,00
29	= Teilergebnis	235.851,07-	311.087-	0,00	300.797,02-	10.290	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)	235.851,07-	311.087-	0,00	300.797,02-	10.290	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.062,07-	12.397-	0,00	11.949,35-	448	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.539,25-	1.012-	0,00	2.398,53-	1.386-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.986,45-	4.033-	0,00	3.815,90-	217	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	14,50-	65-	0,00	67,53-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	66.716,61-	104.293-	0,00	116.350,99-	12.058-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.791,44-	35.538-	0,00	37.273,63-	1.736-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	863,99-	1.118-	0,00	787,48-	330	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	146,20-	230-	0,00	203,99-	26	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.272,89	-152.400,00	0,00	-95.298,93	57.101,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.272,89	-152.400,00	0,00	-95.298,93	57.101,07	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

LR  
A10  
1.100.02.13.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	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	13.790,53	25.000	0,00	36.000,24	11.000	0,00		
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	13.790,53	0	0,00	2.002,41	2.002	0,00		
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0,00	25.000	0,00	33.997,83	8.998	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.790,53</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,24</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	8.575,94-	4.800-	0,00	3.887,82-	912	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200,53-	25.000-	0,00	20.274,52-	4.725	0,00		
	52810003 Bundestagswahlen	14.200,53-	0	0,00	0,00	0	0,00		
	52810005 Landtagswahlen	0,00	25.000-	0,00	20.274,52-	4.725	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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.776,47-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.162,34-</b>	<b>5.638</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.985,94-</b>	<b>4.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,90</b>	<b>16.638</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.985,94-</b>	<b>4.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,90</b>	<b>16.638</b>	<b>0,00</b>		
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.985,94-</b>	<b>4.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,90</b>	<b>16.638</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.787,83-	36.872-	0,00	41.114,05-	4.242-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>93.773,77-</b>	<b>41.672-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.276,15-</b>	<b>12.396</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>93.773,77-</b>	<b>41.672-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.276,15-</b>	<b>12.396</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.663,20-	211-	0,00	203,26-	8	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	830,34-	17-	0,00	3.525,93-	3.509-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.870,90-	32.444-	0,00	32.812,13-	368-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	12,32-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.531,34-	3.285-	0,00	3.664,61-	380-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.635,06-	602-	0,00	631,76-	29-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	13,99-	4-	0,00	2,27-	1	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	230,68-	310-	0,00	274,09-	36	0,00

LR  
A10  
21301Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,53	25.000,00	0,00	36.000,24	11.000,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.431,89	-29.800,00	0,00	-1.029,25	28.770,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.641,36	-4.800,00	0,00	34.970,99	39.770,99	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		fortge- schriebener Ansatz		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach	
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2022	Ergebnis	Ergebnis	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	38.844,95-	71.500-	0,00	76.121,41-	4.621-	0,00	0,00	76.121,41-	4.621-	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00	0,00	60,00-	0	0,00	0,00	0,00
	54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00	0,00	60,00-	0	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.904,95-</b>	<b>81.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.904,95-</b>	<b>81.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.904,95-</b>	<b>81.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.181,41-</b>	<b>5.379</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.904,95-	81.560-	0,00	76.181,41-	5.379	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.941,09-	10.138-	0,00	10.459,38-	321-	0,00
29	= Teilergebnis	57.846,04-	91.698-	0,00	86.640,79-	5.057	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)	57.846,04-	91.698-	0,00	86.640,79-	5.057	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	5.462,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	282,30-	178-	0,00	520,34-	342-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.066,35-	9.806-	0,00	9.823,58-	17-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	115,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	14,72-	74-	0,00	45,35-	29	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	79-	0,00	70,11-	9	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.293,69	-81.560,00	0,00	-76.667,22	4.892,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.293,69	-81.560,00	0,00	-76.667,22	4.892,78	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

LR  
A10  
1.100.02.13.03Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zensus 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	798.600	0,00	479.160,00	319.440-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	798.600	0,00	479.160,00	319.440-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>798.600</b>	<b>0,00</b>	<b>479.160,00</b>	<b>319.440-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.702,44-	711.300-	0,00	566.223,68-	145.076	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.590-	0,00	63,76-	3.526	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	63,76-	64-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.290-	0,00	0,00	3.290	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	2.501,86-	3.000-	0,00	2.409,97-	590	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	2.501,86-	3.000-	0,00	2.409,97-	590	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.204,30-</b>	<b>717.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>568.697,41-</b>	<b>149.193</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.204,30-</b>	<b>80.710</b>	<b>0,00</b>	<b>89.537,41-</b>	<b>170.247-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.204,30-	80.710	0,00	89.537,41-	170.247-	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)	60.204,30-	80.710	0,00	89.537,41-	170.247-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.548-	0,00	1.065,37-	30.482	0,00
29	= Teilergebnis	60.204,30-	49.162	0,00	90.602,78-	139.765-	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)	60.204,30-	49.162	0,00	90.602,78-	139.765-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.548-	0,00	1.065,37-	482	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	798.600,00	0,00	479.160,00	-319.440,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.845,54	-717.890,00	0,00	-568.338,47	149.551,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.845,54	80.710,00	0,00	-89.178,47	-169.888,47	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	10.713,10	10.713	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	10.713,10	10.713	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713,10</b>	<b>10.713</b>	<b>0,00</b>
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	325.410,09-	345.000-	0,00	300.990,28-	44.010	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	325.410,09-	345.000-	0,00	300.990,28-	44.010	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.410,09-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.990,28-</b>	<b>44.010</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>325.410,09-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.277,18-</b>	<b>54.723</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>325.410,09-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.277,18-</b>	<b>54.723</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	325.410,09-	345.000-	0,00	290.277,18-	54.723	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	325.410,09-	345.000-	0,00	290.277,18-	54.723	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)	325.410,09-	345.000-	0,00	290.277,18-	54.723	0,00

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.713,10	10.713,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.410,09	-345.000,00	0,00	-300.990,28	44.009,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.410,09	-345.000,00	0,00	-290.277,18	54.722,82	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	219,18	0	0,00	219,18	219	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	219,18	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	253.835,00	292.000	0,00	313.577,18	21.577	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	253.835,00	292.000	0,00	313.577,18	21.577	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.054,18</b>	<b>292.000</b>	<b>0,00</b>	<b>313.796,36</b>	<b>21.796</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	519.125,94-	615.400-	0,00	637.828,75-	22.429-	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	220,40-	0	0,00	220,40-	220-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	220,40-	0	0,00	220,40-	220-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,50-	8.150-	0,00	5.015,40-	3.135	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,50-	8.000-	0,00	4.865,40-	3.135	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.879,84-</b>	<b>623.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.064,55-</b>	<b>19.515-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266.825,66-</b>	<b>331.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>329.268,19-</b>	<b>2.282</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.825,66-	331.550-	0,00	329.268,19-	2.282	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)	266.825,66-	331.550-	0,00	329.268,19-	2.282	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.070,60-	477.618-	0,00	520.162,60-	42.545-	0,00
29	= Teilergebnis	751.896,26-	809.168-	0,00	849.430,79-	40.263-	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)	751.896,26-	809.168-	0,00	849.430,79-	40.263-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	34.138,13-	33.715-	0,00	32.495,89-	1.219	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.900,22-	3.088-	0,00	6.630,91-	3.543-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.709,04-	26.581-	0,00	26.085,60-	496	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.867,30-	5.336-	0,00	5.546,46-	210-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	312.871,84-	311.852-	0,00	347.907,62-	36.056-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	101.421,65-	96.373-	0,00	101.081,04-	4.708-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	152,67-	658-	0,00	402,32-	256	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	9,75-	14-	0,00	12,76-	2	0,00

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.190,22	292.000,00	0,00	306.334,00	14.334,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.611,26	-623.550,00	0,00	-562.311,42	61.238,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.421,04	-331.550,00	0,00	-255.977,42	75.572,58	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96.351,13-	73.400-	0,00	119.538,64-	46.139-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,08-	8.000-	0,00	6.415,82-	1.584	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.627,08-	8.000-	0,00	6.415,82-	1.584	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,10-	460-	0,00	460,08-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	460,10-	460-	0,00	460,08-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.663,00-	163-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	0,00	1.663,00-	163-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.438,31-</b>	<b>83.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.077,54-</b>	<b>44.717-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.438,31-</b>	<b>83.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.077,54-</b>	<b>44.717-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.438,31-</b>	<b>83.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.077,54-</b>	<b>44.717-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.438,31-</b>	<b>83.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.077,54-</b>	<b>44.717-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.263,40-	94.406-	0,00	100.949,99-	6.544-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>183.701,71-</b>	<b>177.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>229.027,53-</b>	<b>51.261-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>183.701,71-</b>	<b>177.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>229.027,53-</b>	<b>51.261-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.874,49-	7.114-	0,00	6.856,99-	257	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.154,71-	1.250-	0,00	802,41-	447	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.516,64-	4.425-	0,00	4.583,84-	159-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	216,61-	16-	0,00	16,61-	0-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.790,74-	50.230-	0,00	56.037,77-	5.808-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.834,09-	30.117-	0,00	31.587,82-	1.471-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	34,59-	167-	0,00	102,06-	65	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	841,53-	1.087-	0,00	962,49-	125	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.886,98	-82.900,00	0,00	-92.613,62	-9.713,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.886,98	-82.900,00	0,00	-92.613,62	-9.713,62	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	26.989,57-	28.100-	0,00	27.934,41-	166	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	983,50-	4.200-	0,00	421,50-	3.779	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	983,50-	4.200-	0,00	421,50-	3.779	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.973,07-</b>	<b>32.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355,91-</b>	<b>3.944</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.973,07-</b>	<b>32.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355,91-</b>	<b>3.944</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.973,07-</b>	<b>32.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355,91-</b>	<b>3.944</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.973,07-	32.300-	0,00	28.355,91-	3.944	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,53-	6.596-	0,00	5.962,32-	634	0,00
29	= Teilergebnis	34.913,60-	38.896-	0,00	34.318,23-	4.578	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)	34.913,60-	38.896-	0,00	34.318,23-	4.578	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.888,70-	4.024-	0,00	3.878,78-	145	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	254,91-	95-	0,00	275,63	371	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.773,28-	2.441-	0,00	2.329,49-	111	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	19,21-	14-	0,00	16,08-	2-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4,43-	22-	0,00	13,60-	9	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.993,24	-32.300,00	0,00	-28.293,49	4.006,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.993,24	-32.300,00	0,00	-28.293,49	4.006,51	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.403.554,73	1.550.282	0,00	2.015.733,06	465.451	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	484.643,42	612.850	0,00	981.749,35	368.899	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	912.163,37	928.300	0,00	1.021.480,61	93.181	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.815,62	7.200	0,00	10.570,79	3.371	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.932,32	1.932	0,00	1.932,31	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	381.121,46	805.000	0,00	622.025,77	182.974-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	203,70	1.796-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381.121,46	802.500	0,00	621.666,57	180.833-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0,00	155,50	345-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	44.027,70	44.028	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	44.027,70	44.028	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.880,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.787.556,19</b>	<b>2.355.282</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.786,53</b>	<b>326.504</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.947.984,56-	2.524.300-	0,00	2.696.195,06-	171.895-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.582,62-	454.940-	0,00	362.525,02-	92.415	0,00
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	22.772,35-	48.600-	0,00	56.241,08-	7.641-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	377,38-	7.000-	0,00	456,63-	6.543	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.093,48-	4.300-	0,00	729,14-	3.571	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Semesterprogramm	82.102,28-	103.540-	0,00	67.118,97-	36.421	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	19.538,88-	36.000-	0,00	17.440,10-	18.560	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	868,00-	8.000-	0,00	1.910,40-	6.090	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	843,52-	123.000-	0,00	141.638,94-	18.639-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16.986,73-	114.500-	0,00	76.989,76-	37.510	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.258,07-	6.675-	0,00	6.126,95-	548	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	277,38-	277-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.258,07-	6.675-	0,00	5.849,57-	825	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.896,53-	237.900-	0,00	94.049,76-	143.850	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.246,50-	16.000-	0,00	3.881,60-	12.118	0,00
	54123000 Reisekosten	197,70-	400-	0,00	756,30-	356-	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	26.193,32-	65.000-	0,00	46.953,11-	18.047	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	8.385,79-	80.000-	0,00	20.378,35-	59.622	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.091,10-	1.500-	0,00	479,25-	1.021	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.167,85-	5.500-	0,00	3.640,11-	1.860	0,00
	54930000 Beiträge	11.520,27-	13.500-	0,00	11.798,04-	1.702	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	94,00-	1.000-	0,00	94,00-	906	0,00
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	55.000-	0,00	6.069,00-	48.931	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.152.721,78-</b>	<b>3.223.815-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.896,79-</b>	<b>64.918</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>365.165,59-</b>	<b>868.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.110,26-</b>	<b>391.422</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>365.165,59-</b>	<b>868.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.110,26-</b>	<b>391.422</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	101.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	101.000,00-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>101.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466.165,59-</b>	<b>868.533-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.110,26-</b>	<b>391.422</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.819,17-	678.347-	0,00	631.510,50-	46.837	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>947.984,76-</b>	<b>1.546.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.620,76-</b>	<b>438.259</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>947.984,76-</b>	<b>1.546.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.620,76-</b>	<b>438.259</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	216.378,48-	392.815-	0,00	304.424,71-	88.390	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.401,17-	8.295-	0,00	26.556,06-	18.261-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	73.013,15-	58.176-	0,00	61.188,67-	3.013-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.279,73-	1.596-	0,00	1.658,95-	63-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	128.493,53-	154.865-	0,00	172.770,43-	17.905-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	50.710,83-	60.233-	0,00	63.175,64-	2.942-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	327,55-	1.735-	0,00	1.060,90-	674	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	214,73-	632-	0,00	675,14-	43-	0,00

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.589,24	2.353.350,00	0,00	2.654.590,44	301.240,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040.572,70	-3.217.140,00	0,00	-3.137.811,35	79.328,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.983,46	-863.790,00	0,00	-483.220,91	380.569,09	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	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	0,00	-16.592,34	71.407,66	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	58.663,59	112.223	0,00	122.633,93	10.411	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	56.178,00	102.000	0,00	111.795,16	9.795	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.485,59	10.223	0,00	10.838,77	616	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	676.291,80	1.092.500	0,00	1.085.632,16	6.868-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.277,80	1.075.000	0,00	1.062.515,41	12.485-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	1.695,75	1.196	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.014,00	17.000	0,00	21.421,00	4.421	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.853,39	16.361	0,00	16.817,69	457	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.393,43	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.459,96	16.361	0,00	16.532,69	172	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	285,00	285	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>753.808,78</b>	<b>1.221.084</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.083,78</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.145.392,40-	2.273.900-	0,00	2.394.899,42-	120.999-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962,55-	67.000-	0,00	33.929,69-	33.070	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.223,13-	12.000-	0,00	11.202,29-	798	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.964,41-	37.000-	0,00	6.892,84-	30.107	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	5.675,05-	7.000-	0,00	7.567,10-	567-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	99,96-	11.000-	0,00	8.267,46-	2.733	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.957,89-	31.232-	0,00	31.966,90-	735-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.957,89-	31.232-	0,00	31.966,90-	735-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,71-	13.350-	0,00	11.338,76-	2.011	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,00-	8.000-	0,00	6.163,18-	1.837	0,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	383,87-	1.000-	0,00	925,99-	74	0,00
		54313000 Transportkosten	595,00-	500-	0,00	500,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	3.187,84-	3.850-	0,00	3.749,59-	100	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.190.187,55-</b>	<b>2.385.482-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.134,77-</b>	<b>86.652-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.436.378,77-</b>	<b>1.164.399-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.050,99-</b>	<b>82.652-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.436.378,77-</b>	<b>1.164.399-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.050,99-</b>	<b>82.652-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	318.497,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	318.497,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>318.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.117.881,77-</b>	<b>1.164.399-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.050,99-</b>	<b>82.652-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.461,84-	216.164-	0,00	208.416,10-	7.748	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.297.543,61-</b>	<b>1.342.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.667,09-</b>	<b>74.904-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.297.543,61-</b>	<b>1.342.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.667,09-</b>	<b>74.904-</b>	<b>0,00</b>
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	144.205,08-	148.444-	0,00	143.150,14-	5.294	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.440,84-	5.415-	0,00	475,10	5.890	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.147,18-	21.143-	0,00	22.562,85-	1.420-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	22.679,10-	17.071-	0,00	17.744,42-	674-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.116,88-	17.724-	0,00	19.773,59-	2.049-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.346,92-	3.975-	0,00	4.169,60-	194-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	497,42-	2.364-	0,00	1.445,55-	918	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	28,42-	29-	0,00	45,05-	16-	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.631,76	1.194.500,00	0,00	1.199.071,12	4.571,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.760,57	-2.354.250,00	0,00	-2.412.404,40	-58.154,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.438.128,81	-1.159.750,00	0,00	-1.213.333,28	-53.583,28	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	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.193,60	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	13.448,73	24.723	0,00	9.963,19	14.760-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.402,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	3.467,65	16.500	0,00	1.500,00	15.000-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.682,21	7.326	0,00	7.566,31	240	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	191,20	191	0,00	191,21	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	71.937,88	105.500	0,00	180.484,67	74.985	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	2.459,25	6.000	0,00	7.597,65	1.598	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.295,08	6.500	0,00	3.625,50	2.875-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.183,55	93.000	0,00	169.261,52	76.262	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.714,48	24.100	0,00	21.993,24	2.107-	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	23.601,83	21.100	0,00	21.555,20	455	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.112,65	3.000	0,00	438,04	2.562-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,36	2.222	0,00	2.221,86	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.719,36	2.222	0,00	2.221,86	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.820,45</b>	<b>156.545</b>	<b>0,00</b>	<b>214.662,96</b>	<b>58.118</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	641.319,51-	653.650-	0,00	653.540,65-	109	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.096,25-	138.500-	0,00	114.510,82-	23.989	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	18.610,39-	18.000-	0,00	16.747,72-	1.252	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	331,39-	2.000-	0,00	1.338,20-	662	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.811,34-	4.000-	0,00	5.100,77-	1.101-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.336,22-	38.000-	0,00	28.436,56-	9.563	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.990,17-	3.000-	0,00	2.089,45-	911	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	32.549,09-	57.000-	0,00	60.798,12-	3.798-	0,00
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	3.467,65-	16.500-	0,00	0,00	16.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.898,38-	15.712-	0,00	15.790,32-	79-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	629,99-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.699,38-	1.500-	0,00	1.500,36-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.997,40-	2.956-	0,00	2.955,83-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	17.571,61-	10.625-	0,00	10.704,13-	79-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,54-	9.100-	0,00	7.658,93-	1.441	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	40,00-	660	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.805,99-	7.300-	0,00	6.924,98-	375	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	100,00-	400	0,00
	54930000 Beiträge	531,55-	600-	0,00	593,95-	6	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.651,68-</b>	<b>816.962-</b>	<b>0,00</b>	<b>791.500,72-</b>	<b>25.461</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>629.831,23-</b>	<b>660.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.837,76-</b>	<b>83.579</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>629.831,23-</b>	<b>660.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>576.837,76-</b>	<b>83.579</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	23.336,00	79.500	0,00	0,00	79.500-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	23.336,00	79.500	0,00	0,00	79.500-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.336,00</b>	<b>79.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	606.495,23-	580.917-	0,00	576.837,76-	4.079	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.174,76-	454.266-	0,00	427.433,05-	26.833	0,00
29	= Teilergebnis	1.014.669,99-	1.035.182-	0,00	1.004.270,81-	30.912	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)	1.014.669,99-	1.035.182-	0,00	1.004.270,81-	30.912	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	344.391,41-	393.765-	0,00	366.062,49-	27.702	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.487,03-	11.247-	0,00	5.750,10-	5.497	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.798,95-	21.824-	0,00	24.241,97-	2.418-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	831,64-	702-	0,00	730,07-	28-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.593,00-	18.272-	0,00	20.384,32-	2.113-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.448,32-	4.096-	0,00	4.295,96-	200-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	162,37-	771-	0,00	471,26-	299	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	3.462,04-	3.590-	0,00	5.496,88-	1.907-	0,00

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.784,83	146.100,00	0,00	222.329,87	76.229,87	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.221,27	-801.250,00	0,00	-740.550,46	60.699,54	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.436,44	-655.150,00	0,00	-518.220,59	136.929,41	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.414,93	-2.000,00	0,00	-1.729,20	270,80	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.414,93	-2.000,00	0,00	-1.729,20	270,80	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.414,93	-2.000,00	0,00	-1.729,20	270,80	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.414,93	-2.000,00	0,00	6.770,80	8.770,80	0,00	

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.414,93	-2.000,00	0,00	-1.729,20	270,80	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-2.414,93	-2.000,00	0,00	-1.729,20	270,80	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.414,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.729,20</b>	<b>270,80</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.414,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,80</b>	<b>8.770,80</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	471,94	472	0,00	275,28	197-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	471,94	472	0,00	275,28	197-	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	2.753,10	2.753	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	7.837,68-	7.838-	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	5.084,58	5.085	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471,94</b>	<b>472</b>	<b>0,00</b>	<b>275,28</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	22.093,44-	24.200-	0,00	21.616,54-	2.583	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	768,25-	768-	0,00	448,16-	320	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768,25-	768-	0,00	448,16-	320	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
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.314,91-	2.315-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.314,91	2.315	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.861,69-</b>	<b>24.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064,70-</b>	<b>2.904</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.389,75-</b>	<b>24.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789,42-</b>	<b>2.707</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.389,75-</b>	<b>24.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789,42-</b>	<b>2.707</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.389,75-</b>	<b>24.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789,42-</b>	<b>2.707</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.946,69-	74.584-	0,00	56.588,05-	17.996	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>82.336,44-</b>	<b>99.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>78.377,47-</b>	<b>20.703</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>82.336,44-</b>	<b>99.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>78.377,47-</b>	<b>20.703</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.075,66-	64.992-	0,00	46.597,04-	18.395	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	166,63-	478-	0,00	203,28-	275	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.323,12-	2.783-	0,00	2.823,57-	41-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	73,56-	30-	0,00	31,55-	1-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.285,11-	5.064-	0,00	5.649,59-	586-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.014,22-	1.205-	0,00	1.263,50-	59-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8,39-	32-	0,00	19,52-	12	0,00

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.047,78	-24.200,00	0,00	5.442,07	29.642,07	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.047,78	-24.200,00	0,00	5.442,07	29.642,07	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\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	28.853,48	28.566	0,00	27.441,24	1.125-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	19.509,73	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.880,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.486,50	3.000	0,00	1.875,00	1.125-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.977,25	3.941	0,00	3.941,24	0	0,00
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	5.625	0,00	0,00	5.625-	0,00
	41613000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0,00	0	0,00	5.625,00	5.625	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955,05	6.500	0,00	7.428,50	929	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.955,05	6.500	0,00	7.428,50	929	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,05	16.000	0,00	11.409,22	4.591-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.600,05	16.000	0,00	11.409,22	4.591-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.399,93	281.100	0,00	326.550,88	45.451	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	258.798,10	260.000	0,00	305.011,02	45.011	0,00
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	23.601,83	21.100	0,00	21.539,86	440	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.808,51</b>	<b>332.166</b>	<b>0,00</b>	<b>372.829,84</b>	<b>40.664</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	746.494,07-	836.300-	0,00	827.658,76-	8.641	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.206,71-	442.300-	0,00	294.738,88-	147.561	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	521,17-	21-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.785,00-	5.000-	0,00	3.381,49-	1.619	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	16.342,58-	19.000-	0,00	14.658,80-	4.341	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.112,40-	3.000-	0,00	2.715,45-	285	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	59.166,73-	410.000-	0,00	268.661,97-	141.338	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.252,00-	44.101-	0,00	37.869,61-	6.232	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.855,04-	1.744-	0,00	1.877,20-	133-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.396,96-	42.358-	0,00	35.992,41-	6.365	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,26-	5.900-	0,00	8.185,79-	2.286-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.582,48-	3.500-	0,00	1.427,80-	2.072	0,00
	54930000 Beiträge	2.338,78-	2.400-	0,00	2.167,22-	233	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	4.590,77-	4.591-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.874,04-</b>	<b>1.328.601-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.453,04-</b>	<b>160.148</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>513.065,53-</b>	<b>996.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.623,20-</b>	<b>200.812</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>513.065,53-</b>	<b>996.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.623,20-</b>	<b>200.812</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>513.065,53-</b>	<b>996.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>795.623,20-</b>	<b>200.812</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.271,77-	598.159-	0,00	740.032,37-	141.873-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>842.337,30-</b>	<b>1.594.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.655,57-</b>	<b>58.939</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	842.337,30-	1.594.594-	0,00	1.535.655,57-	58.939	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	85.753,76-	352.189-	0,00	246.625,16-	105.564	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	46.181,92-	25.814-	0,00	252.672,72-	226.859-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	31.325,24-	23.861-	0,00	24.717,74-	857-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.794,31-	1.195-	0,00	1.242,16-	48-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	130.695,57-	154.591-	0,00	172.465,12-	17.874-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.759,18-	38.911-	0,00	40.811,46-	1.901-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	215,95-	1.034-	0,00	632,28-	402	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	545,84-	565-	0,00	865,73-	301-	0,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.474,81	322.600,00	0,00	349.922,71	27.322,71	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.358,44	-1.284.500,00	0,00	-1.094.758,09	189.741,91	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.883,63	-961.900,00	0,00	-744.835,38	217.064,62	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.989,25	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	1.213.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.213.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576.926,89	-6.431.976,17	-6.431.976,17	-3.965.067,61	2.466.908,56	-2.448.810,98	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-5.576.926,89	-6.431.976,17	-6.431.976,17	-3.965.067,61	2.466.908,56	-2.448.810,98	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.791,41	-569.057,01	-520.057,01	-586.473,71	-17.416,70	-81.734,88	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-54.791,41	-569.057,01	-520.057,01	-586.473,71	-17.416,70	-81.734,88	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.631.718,30</b>	<b>-7.001.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.551.541,32</b>	<b>2.449.491,86</b>	<b>-2.530.545,86</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.417.729,05</b>	<b>-7.001.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.401.541,32</b>	<b>2.599.491,86</b>	<b>-2.530.545,86</b>	

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv</b>													
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.989,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		68115000 Landesz. KlinFöG	1.213.989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.213.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.576.926,89	-6.431.976,17	-6.431.976,17	-3.965.067,61	2.466.908,56	2.466.908,56	2.466.908,56	2.466.908,56	2.448.810,98	2.448.810,98	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-5.576.926,89	-6.431.976,17	-6.431.976,17	-3.965.067,61	2.466.908,56	2.466.908,56	2.466.908,56	2.466.908,56	2.448.810,98	2.448.810,98	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.791,41	-565.057,01	-520.057,01	-586.473,71	-21.416,70	-21.416,70	-21.416,70	-21.416,70	81.734,88	81.734,88	
		78310000 Erw. aktiv. AV	-54.791,41	-565.057,01	-520.057,01	-586.473,71	-21.416,70	-21.416,70	-21.416,70	-21.416,70	81.734,88	81.734,88	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.631.718,30</b>	<b>-6.997.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.551.541,32</b>	<b>2.445.491,86</b>	<b>2.445.491,86</b>	<b>2.445.491,86</b>	<b>2.445.491,86</b>	<b>2.530.545,86</b>	<b>2.530.545,86</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.417.729,05</b>	<b>-6.997.033,18</b>	<b>-6.952.033,18</b>	<b>-4.401.541,32</b>	<b>2.595.491,86</b>	<b>2.595.491,86</b>	<b>2.595.491,86</b>	<b>2.595.491,86</b>	<b>2.530.545,86</b>	<b>2.530.545,86</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>													
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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		fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		2021 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	214.766,18		346.018	0,00	339.913,55		6.104-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.053,11		0	0,00	5.054,32		5.054	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	31.065,43		28.000	0,00	26.662,05		1.338-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	18.134,01		119.800	0,00	145.073,70		25.274	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	160.513,63		156.151	0,00	163.123,48		6.973	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00		42.067	0,00	0,00		42.067-	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	566,95		1.000	0,00	2.345,20		1.345	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	357,00		0	0,00	1.190,00		1.190	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	209,95		1.000	0,00	1.155,20		155	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,05		382	0,00	381,97		0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	309,22		0	0,00	0,00		0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	309,22-		0	0,00	0,00		0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97		382	0,00	381,97		0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,08		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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.716,18</b>		<b>347.399</b>	<b>0,00</b>	<b>342.640,72</b>		<b>4.759-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	416.708,28-		372.000-	0,00	471.798,25-		99.798-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.563,55-		1.189.401-	59.525,54-	776.331,81-		413.069	216.267,14-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00		0	0,00	4.760,00-		4.760-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	56.785,56-	96.900-	0,00	81.992,53-	14.907	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	214,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52710000 Lernmittel	81.719,54-	148.000-	0,00	92.764,44-	55.236	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	60.785,61-	74.800-	0,00	70.770,51-	4.029	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.758,69-	10.000-	0,00	12.130,23-	2.130-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	188.951,23-	473.501-	59.525,54-	202.230,43-	271.270	111.267,14-
	52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	0,00	0	0,00	0,00	0	105.000,00-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	37.921,09-	43.200-	0,00	56.410,83-	13.211-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	292.426,92-	343.000-	0,00	255.272,84-	87.727	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.690,50-	447.405-	0,00	330.722,27-	116.683	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.482,32-	1.991-	0,00	2.133,06-	143-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	113.918,11-	112.771-	0,00	114.280,40-	1.510-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.916,68-	11.372-	0,00	6.372,45-	5.000	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	221.373,39-	321.271-	0,00	207.936,36-	113.335	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.004,89-	141.380-	0,00	71.124,91-	70.255	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	16.368,65-	14.500-	0,00	5.472,72-	9.027	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.482,10-	2.200-	0,00	3.990,46-	1.790-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	24.563,52-	26.900-	0,00	37.292,93-	10.393-	0,00
	54311400 Bürobedarf	3.069,76-	2.200-	0,00	2.945,94-	746-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	31.520,86-	90.580-	0,00	21.422,86-	69.157	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.967,22-</b>	<b>2.150.185-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>1.649.977,24-</b>	<b>500.208</b>	<b>216.267,14-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.349.251,04-</b>	<b>1.802.786-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>1.307.336,52-</b>	<b>495.449</b>	<b>216.267,14-</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.349.251,04-</b>	<b>1.802.786-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>1.307.336,52-</b>	<b>495.449</b>	<b>216.267,14-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021				2022			
			EUR				EUR			
			1	2			3	4		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.349.251,04-</b>	<b>1.802.786-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>1.307.336,52-</b>	<b>1.307.336,52-</b>	<b>495.449</b>	<b>216.267,14-</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.866,96-	1.785.059-	0,00	1.699.475,86-	1.699.475,86-	85.583	0,00	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.026.118,00-</b>	<b>3.587.845-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>3.006.812,38-</b>	<b>3.006.812,38-</b>	<b>581.032</b>	<b>216.267,14-</b>	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.026.118,00-</b>	<b>3.587.845-</b>	<b>59.525,54-</b>	<b>3.006.812,38-</b>	<b>3.006.812,38-</b>	<b>581.032</b>	<b>216.267,14-</b>	
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.494.929,25-	1.647.692-	0,00	1.552.784,74-	1.552.784,74-	94.907	0,00	
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.854,93-	7.951-	0,00	6.441,59-	6.441,59-	1.510	0,00	
		92050000 Umlage IT-Kosten	105.127,74-	76.207-	0,00	79.496,93-	79.496,93-	3.290-	0,00	
		92060000 Umlage Reisekosten	544,42-	1.134-	0,00	1.180,26-	1.180,26-	46-	0,00	
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.779,06-	27.305-	0,00	30.461,96-	30.461,96-	3.157-	0,00	
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.097,61-	11.926-	0,00	12.508,78-	12.508,78-	583-	0,00	
		92090000 Umlage Amtskosten	2.043,99-	5.172-	0,00	4.854,76-	4.854,76-	318	0,00	
		92120000 Umlage Kosten ZGM	7.489,96-	7.671-	0,00	11.746,84-	11.746,84-	4.076-	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.959,56	170.818,00	0,00	201.234,21	30.416,21	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623.476,39	-2.657.980,54	-59.525,54	-2.412.613,98	245.366,56	-216.267,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.429.516,83	-2.487.162,54	-59.525,54	-2.211.379,77	275.782,77	-216.267,14	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	984.000,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	984.000,00	0,00	0,00	-984.000,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.212,21</b>	<b>984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>0,00</b>	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	-57.919,50	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	-57.919,50	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.581,93	-2.947.759,81	-41.809,81	-130.027,31	2.817.732,50	-1.330.932,26	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-97.581,93	-2.947.759,81	-41.809,81	-130.027,31	2.817.732,50	-1.330.932,26	
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.581,93</b>	<b>-3.012.759,81</b>	<b>-91.809,81</b>	<b>-137.107,81</b>	<b>2.875.652,00</b>	<b>-1.388.851,76</b>	
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.369,72</b>	<b>-2.028.759,81</b>	<b>-91.809,81</b>	<b>-137.107,81</b>	<b>1.891.652,00</b>	<b>-1.388.851,76</b>	

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	428.000,00	0,00	0,00	-428.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	428.000,00	0,00	0,00	-428.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>586.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	556.000,00	0,00	0,00	-556.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	556.000,00	0,00	0,00	-556.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.255.950,00	0,00	-9.653,26	1.246.296,74	548.686,30
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.255.950,00	0,00	-9.653,26	1.246.296,74	548.686,30
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.653,26</b>	<b>1.246.296,74</b>	<b>548.686,30</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.653,26</b>	<b>690.296,74</b>	<b>548.686,30</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik**

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	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	57.919,50
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	57.919,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	57.919,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-7.080,50	57.919,50	57.919,50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030059: 030101 E-Mobilität Kfz-Zentrum**

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	-164.000,00	0,00	-17.449,04	146.550,96	146.550,96
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-164.000,00	0,00	-17.449,04	146.550,96	146.550,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000,00	0,00	-17.449,04	146.550,96	146.550,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-164.000,00	0,00	-17.449,04	146.550,96	146.550,96

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.212,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.581,93	-191.809,81	-41.809,81	-102.925,01	88.884,80	49.695,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-97.581,93	-191.809,81	-41.809,81	-102.925,01	88.884,80	49.695,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.581,93</b>	<b>-191.809,81</b>	<b>-41.809,81</b>	<b>-102.925,01</b>	<b>88.884,80</b>	<b>49.695,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.369,72</b>	<b>-191.809,81</b>	<b>-41.809,81</b>	<b>-102.925,01</b>	<b>88.884,80</b>	<b>49.695,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	107.494,60	175.195	0,00	264.942,16	89.747	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.053,11	0	0,00	5.054,32	5.054	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	31.065,42	28.000	0,00	44.223,89	16.224	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	19.939,01	82.600	0,00	104.371,48	21.771	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	53.319,95	53.320	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.437,06	43.845	0,00	57.972,52	14.127	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	20.750	0,00	0,00	20.750-	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	258,27	500	0,00	5.062,02	4.562	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	258,27	500	0,00	5.062,02	4.562	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.752,87</b>	<b>175.695</b>	<b>0,00</b>	<b>270.004,18</b>	<b>94.309</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	334.887,73-	349.300-	0,00	361.845,40-	12.545-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.778,67-	951.685-	69.784,72-	650.048,74-	301.636	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	1.460,00-	1.460-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.048,23-	89.200-	0,00	30.450,15-	58.750	0,00
	52710000 Lernmittel	64.440,51-	85.000-	0,00	60.618,84-	24.381	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	40.574,16-	40.000-	0,00	35.900,49-	4.100	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.252,34-	8.000-	0,00	3.315,66-	4.684	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021		2022		2021		2022		Ergebnis		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	64.797,09-		335.285-		69.784,72-		232.991,72-		102.293		0,00	
	52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	0,00		0		0,00		53.319,95-		53.320-		0,00	
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	35.936,62-		122.200-		0,00		56.444,89-		65.755		0,00	
	52920000 Schülerfahrtkosten	0,00		0		0,00		340,00-		340-		0,00	
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	261.729,72-		272.000-		0,00		175.207,04-		96.793		0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.753,02-		191.631-		0,00		157.349,43-		34.282		0,00	
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.622,76-		1.392-		0,00		1.415,93-		24-		0,00	
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	40.005,99-		39.196-		0,00		39.196,32-		0		0,00	
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	120.124,27-		151.043-		0,00		116.737,18-		34.306		0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015,93-		115.740-		0,00		36.077,42-		79.663		0,00	
	54220000 Mieten und Pachten	8.462,98-		7.800-		0,00		713,28-		7.087		0,00	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.331,77-		3.000-		0,00		4.894,43-		1.894-		0,00	
	54311100 Fernmeldekosten	7.705,90-		12.360-		0,00		12.090,12-		270		0,00	
	54311400 Bürobedarf	1.250,34-		2.000-		0,00		1.602,49-		398		0,00	
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.264,94-		90.580-		0,00		16.777,10-		73.803		0,00	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.435,35-</b>		<b>1.608.356-</b>		<b>69.784,72-</b>		<b>1.205.320,99-</b>		<b>403.035</b>		<b>0,00</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>923.682,48-</b>		<b>1.432.661-</b>		<b>69.784,72-</b>		<b>935.316,81-</b>		<b>497.344</b>		<b>0,00</b>	
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>923.682,48-</b>		<b>1.432.661-</b>		<b>69.784,72-</b>		<b>935.316,81-</b>		<b>497.344</b>		<b>0,00</b>	
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>923.682,48-</b>		<b>1.432.661-</b>		<b>69.784,72-</b>		<b>935.316,81-</b>		<b>497.344</b>		<b>0,00</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.182,08-	1.948.681-	0,00	2.597.020,34-	648.340-	0,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.238.864,56-</b>	<b>3.381.341-</b>	<b>69.784,72-</b>	<b>3.532.337,15-</b>	<b>150.996-</b>	<b>0,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.238.864,56-</b>	<b>3.381.341-</b>	<b>69.784,72-</b>	<b>3.532.337,15-</b>	<b>150.996-</b>	<b>0,00</b>	
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.195.611,11-	1.850.866-	0,00	2.474.964,58-	624.098-	0,00	
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.859,79-	7.000-	0,00	25.725,84-	18.726-	0,00	
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.972,78-	53.581-	0,00	53.352,18-	229	0,00	
		92060000 Umlage Reisekosten	199,64-	156-	0,00	162,14-	6-	0,00	
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.376,34-	19.298-	0,00	21.529,53-	2.231-	0,00	
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.635,06-	8.192-	0,00	8.591,89-	400-	0,00	
		92090000 Umlage Amtskosten	1.229,01-	3.240-	0,00	2.968,32-	272	0,00	
		92120000 Umlage Kosten ZGM	6.298,35-	6.346-	0,00	9.725,86-	3.380-	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.986,87	1.013.900,00	0,00	350.621,38	-663.278,62	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.887,12	-3.885.924,72	-69.784,72	-2.592.332,57	1.293.592,15	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.440.900,25	-2.872.024,72	-69.784,72	-2.241.711,19	630.313,53	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.450,74	-748.000,00	0,00	-78.617,60	669.382,40	-200.000,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-60.450,74	-748.000,00	0,00	-78.617,60	669.382,40	-200.000,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.450,74</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.617,60</b>	<b>669.382,40</b>	<b>-200.000,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.450,74</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.617,60</b>	<b>254.382,40</b>	<b>-200.000,00</b>	

DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.450,74	-233.000,00	0,00	-78.617,60	154.382,40	200.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-60.450,74	-233.000,00	0,00	-78.617,60	154.382,40	200.000,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.450,74</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.617,60</b>	<b>154.382,40</b>	<b>200.000,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.450,74</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.617,60</b>	<b>154.382,40</b>	<b>200.000,00</b>

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.556,58	87.241	0,00	84.140,56	3.101-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	3.315,29	85.000	0,00	1.520,00	83.480-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	80.379,26	80.379	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.241,29	2.241	0,00	2.241,30	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	2.649,83	1.500	0,00	6.172,89	4.673	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.649,83	1.500	0,00	6.172,89	4.673	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.206,41</b>	<b>88.741</b>	<b>0,00</b>	<b>90.313,45</b>	<b>1.572</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	98.887,68-	94.400-	0,00	98.236,77-	3.837-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.386,03-	252.376-	109.476,00-	199.436,75-	52.939	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	11.900,00-	109.476-	109.476,00-	93.537,44-	15.939	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	1.520,00-	1.520-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.768,11-	7.500-	0,00	5.910,36-	1.590	0,00
	52710000 Lernmittel	6.864,63-	18.500-	0,00	10.407,74-	8.092	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.659,50-	10.000-	0,00	4.233,41-	5.767	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.404,63-	106.400-	0,00	1.069,29-	105.331	0,00
	52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	0,00	0	0,00	80.379,26-	80.379-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.789,16-	500-	0,00	2.379,25-	1.879-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.819,48-	6.573-	0,00	6.969,41-	396-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.896,35-	1.896-	0,00	1.896,36-	0-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.923,13-	4.677-	0,00	5.073,05-	396-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,55-	3.200-	0,00	2.564,56-	635	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	145,45-	155	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	359,28-	400-	0,00	359,28-	41	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.170,47-	1.000-	0,00	932,47-	68	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.426,80-	500-	0,00	627,36-	127-	0,00
	54930000 Beiträge	290,00-	1.000-	0,00	500,00-	500	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.339,74-</b>	<b>356.549-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>307.207,49-</b>	<b>49.342</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.133,33-</b>	<b>267.808-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>216.894,04-</b>	<b>50.914</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.133,33-</b>	<b>267.808-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>216.894,04-</b>	<b>50.914</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.133,33-</b>	<b>267.808-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>216.894,04-</b>	<b>50.914</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.803,14-	276.510-	0,00	288.402,59-	11.893-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>326.936,47-</b>	<b>544.317-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>505.296,63-</b>	<b>39.021</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>326.936,47-</b>	<b>544.317-</b>	<b>109.476,00-</b>	<b>505.296,63-</b>	<b>39.021</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	141.198,90-	237.203-	0,00	247.541,21-	10.338-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.188,64-	1.844-	0,00	1.307,31-	536	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	30.791,32-	24.981-	0,00	25.917,67-	937-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	227,13-	219-	0,00	228,77-	9-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.605,48-	6.980-	0,00	7.787,28-	807-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.056,87-	3.975-	0,00	4.169,60-	194-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	347,19-	906-	0,00	836,04-	70	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	387,61-	401-	0,00	614,71-	214-	0,00

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,39	86.500,00	0,00	82.721,13	-3.778,87	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.209,61	-404.526,00	-109.476,00	-334.232,06	70.293,94	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.155,22	-318.026,00	-109.476,00	-251.510,93	66.515,07	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	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00	

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.900,00	0,00	-12.689,70	21.210,30	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	18.604,84	74.939	0,00	134.833,75	59.895	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.409,36	65.800	0,00	124.817,88	59.018	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.195,48	9.139	0,00	10.015,87	877	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.014,71	100.500	0,00	92.457,26	8.043-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.014,71	100.500	0,00	92.457,26	8.043-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.436,23	0	0,00	8.834,42	8.834	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	19.436,23	0	0,00	8.834,42	8.834	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	66.215	0,00	4.000,00	62.215-	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	62.215	0,00	0,00	62.215-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.055,78</b>	<b>241.654</b>	<b>0,00</b>	<b>240.125,43</b>	<b>1.529-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	281.418,65-	288.100-	0,00	268.757,97-	19.342	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.569,71-	1.193.730-	0,00	1.172.392,73-	21.337	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	68.318,13-	72.000-	0,00	72.480,11-	480-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	871,62-	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.762,35-	48.940-	0,00	19.649,23-	29.291	0,00
	52710000 Lernmittel	5.763,78-	7.600-	0,00	4.465,88-	3.134	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	89.867,43-	120.500-	0,00	120.088,26-	412	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.333,14-	2.500-	0,00	1.761,34-	739	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	35.059,07-	65.690-	0,00	155.438,55-	89.749-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.658,50-	2.500-	0,00	7.049,51-	4.550-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	681.935,69-	870.000-	0,00	791.459,85-	78.540	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.994,62-	30.516-	0,00	30.957,71-	442-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.643,74-	2.035-	0,00	2.035,38-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,51-	8.423-	0,00	8.423,49-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.927,37-	20.057-	0,00	20.498,84-	442-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	0,00	1.143,24-	2.957	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	0,00	800-	0,00	1.143,24-	343-	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.982,98-</b>	<b>1.516.446-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.251,65-</b>	<b>43.194</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.102.927,20-</b>	<b>1.274.792-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.126,22-</b>	<b>41.666</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.102.927,20-</b>	<b>1.274.792-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.126,22-</b>	<b>41.666</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.032,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	12.032,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.032,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.114.959,20-</b>	<b>1.274.792-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.126,22-</b>	<b>41.666</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.416,01-	814.789-	0,00	604.981,87-	209.807	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	2.346.375,21-	2.089.581-	0,00	1.838.108,09-	251.473	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)	2.346.375,21-	2.089.581-	0,00	1.838.108,09-	251.473	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.188.642,14-	775.957-	0,00	591.741,42-	184.216	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.360,33-	4.288-	0,00	24.243,59	28.532	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.333,54-	16.219-	0,00	17.065,38-	847-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	82,22-	72-	0,00	74,81-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.033,84-	10.128-	0,00	11.299,16-	1.171-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.273,92-	5.782-	0,00	6.064,87-	282-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	234,98-	765-	0,00	608,54-	156	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.455,04-	1.578-	0,00	2.371,28-	794-	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.902,68	198.507,00	0,00	347.962,56	149.455,56	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.737,16	-1.244.830,00	0,00	-1.860.019,55	-615.189,55	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-896.834,48	-1.046.323,00	0,00	-1.512.056,99	-465.733,99	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.889.120,85	1.889.120,85	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.889.120,85	1.889.120,85	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.120,85</b>	<b>1.889.120,85</b>	<b>0,00</b>	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.121,55	-2.570.132,68	-2.470.132,68	-1.835.696,93	734.435,75	-749.657,24	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.939.121,55	-2.570.132,68	-2.470.132,68	-1.835.696,93	734.435,75	-749.657,24	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.262,11	-142.526,84	-4.326,84	-84.944,29	57.582,55	-33.486,02	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-8.262,11	-142.526,84	-4.326,84	-84.944,29	57.582,55	-33.486,02	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.947.383,66</b>	<b>-2.712.659,52</b>	<b>-2.474.459,52</b>	<b>-1.920.641,22</b>	<b>792.018,30</b>	<b>-783.143,26</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.947.383,66</b>	<b>-2.712.659,52</b>	<b>-2.474.459,52</b>	<b>-31.520,37</b>	<b>2.681.139,15</b>	<b>-783.143,26</b>	

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.889.120,85	1.889.120,85	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	1.889.120,85	1.889.120,85	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.120,85</b>	<b>1.889.120,85</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.121,55	-2.420.132,68	-2.420.132,68	-1.835.696,93	584.435,75	599.657,24
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.939.121,55	-2.420.132,68	-2.420.132,68	-1.835.696,93	584.435,75	599.657,24
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.939.121,55</b>	<b>-2.420.132,68</b>	<b>-2.420.132,68</b>	<b>-1.835.696,93</b>	<b>584.435,75</b>	<b>599.657,24</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.939.121,55</b>	<b>-2.420.132,68</b>	<b>-2.420.132,68</b>	<b>53.423,92</b>	<b>2.473.556,60</b>	<b>599.657,24</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.262,11	-142.526,84	-4.326,84	-84.944,29	57.582,55	33.486,02
	78310000 Erw. aktiv. AV	-8.262,11	-142.526,84	-4.326,84	-84.944,29	57.582,55	33.486,02
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,11</b>	<b>-142.526,84</b>	<b>-4.326,84</b>	<b>-84.944,29</b>	<b>57.582,55</b>	<b>33.486,02</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,11</b>	<b>-142.526,84</b>	<b>-4.326,84</b>	<b>-84.944,29</b>	<b>57.582,55</b>	<b>33.486,02</b>

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	195.071,15	229.577	0,00	342.919,18	113.342	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	185.239,82	161.698	0,00	157.444,57	4.253-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.510,45	65.500	0,00	184.043,52	118.544	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.320,88	1.431	0,00	1.431,09	0	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	948	0,00	0,00	948-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.697,50	22.000	0,00	22.447,50	448	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.697,50	22.000	0,00	22.447,50	448	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	125,00-	525-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	125,00-	125-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.777,77	0	0,00	5.868,58	5.869	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.777,77	0	0,00	5.868,58	5.869	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,20	70	0,00	3.317,97	3.248	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.247,77	3.248	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.616,62</b>	<b>252.047</b>	<b>0,00</b>	<b>374.428,23</b>	<b>122.381</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	128.107,92-	125.700-	0,00	128.813,09-	3.113-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.500,57-	1.483.580-	0,00	1.369.145,58-	114.434	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	299.405,83-	323.000-	0,00	319.215,00-	3.785	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	55.879,24-	65.000-	0,00	46.102,33-	18.898	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.384,38-	58.200-	0,00	22.980,60-	35.219	0,00
	52710000 Lernmittel	30.829,49-	16.000-	0,00	21.308,61-	5.309-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	74.759,22-	87.080-	0,00	73.856,09-	13.224	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	735,56-	3.300-	0,00	1.463,07-	1.837	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	136.932,45-	99.000-	0,00	104.425,43-	5.425-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.134,08-	4.000-	0,00	8.495,82-	4.496-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	662.440,32-	828.000-	0,00	771.298,63-	56.701	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.008,64-	24.903-	0,00	20.934,36-	3.969	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	881,61-	802-	0,00	801,70-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.127,03-	24.101-	0,00	20.132,66-	3.969	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,52-	5.150-	0,00	4.866,13-	284	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.125,60-	1.000-	0,00	1.705,44-	705-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	0,00	2.550-	0,00	2.499,36-	51	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.072,92-	1.100-	0,00	661,33-	439	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.815,65-</b>	<b>1.639.333-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.759,16-</b>	<b>115.574</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.201.199,03-</b>	<b>1.387.286-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.330,93-</b>	<b>237.955</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.201.199,03-</b>	<b>1.387.286-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.330,93-</b>	<b>237.955</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.269,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	4.269,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.269,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.205.468,03-	1.387.286-	0,00	1.149.330,93-	237.955	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.842,59-	890.590-	0,00	923.147,67-	32.557-	0,00
29	= Teilergebnis	1.939.310,62-	2.277.876-	0,00	2.072.478,60-	205.398	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)	1.939.310,62-	2.277.876-	0,00	2.072.478,60-	205.398	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	689.978,68-	852.860-	0,00	884.793,84-	31.933-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.596,94-	1.809-	0,00	1.700,47-	109	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	30.443,43-	26.606-	0,00	26.645,75-	39-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	75,32-	47-	0,00	48,88-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.689,24-	5.612-	0,00	6.260,35-	649-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.839,80-	2.891-	0,00	3.032,43-	141-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	193,18-	556-	0,00	481,08-	75	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	26,00-	209-	0,00	184,87-	24	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.672,28	249.598,00	0,00	391.639,50	142.041,50	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.577,87	-1.637.890,00	0,00	-1.704.146,23	-66.256,23	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.123.905,59	-1.388.292,00	0,00	-1.312.506,73	75.785,27	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.743,00	0,00	0,00	-22.743,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.743,00	0,00	0,00	-22.743,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.743,00	0,00	0,00	-22.743,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	-2.144.670,86	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	-2.144.670,86	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-314.965,97	-114.195,97	-190.577,43	124.388,54	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-314.965,97	-114.195,97	-190.577,43	124.388,54	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.912,21	-3.920.011,88	-2.719.241,88	-1.650.458,52	2.269.553,36	-2.144.670,86	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.912,21	-3.897.268,88	-2.719.241,88	-1.650.458,52	2.246.810,36	-2.144.670,86	

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	2.144.670,86
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	2.144.670,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	2.144.670,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.912,21	-3.605.045,91	-2.605.045,91	-1.459.881,09	2.145.164,82	2.144.670,86

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume**

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	-124.300,00	0,00	-9.065,87	115.234,13	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-124.300,00	0,00	-9.065,87	115.234,13	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-124.300,00	0,00	-9.065,87	115.234,13	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-124.300,00	0,00	-9.065,87	115.234,13	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.743,00	0,00	0,00	-22.743,00	0,00
---	--	------	-----------	------	------	------------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	22.743,00	0,00	0,00	-22.743,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.743,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.665,97	-114.195,97	-181.511,56	9.154,41	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-190.665,97	-114.195,97	-181.511,56	9.154,41	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.665,97</b>	<b>-114.195,97</b>	<b>-181.511,56</b>	<b>9.154,41</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.922,97</b>	<b>-114.195,97</b>	<b>-181.511,56</b>	<b>-13.588,59</b>	<b>0,00</b>

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	152.751,79	238.140	0,00	279.428,76	41.289	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	141.071,03	123.399	0,00	118.083,43	5.316-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.417,11	109.080	0,00	156.820,95	47.741	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.263,65	4.062	0,00	4.524,38	462	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.598	0,00	0,00	1.598-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.025,00	25.000	0,00	23.590,00	1.410-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.025,00	25.000	0,00	23.590,00	1.410-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	1.000	0,00	360,00	640-	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	143,00	1.000	0,00	360,00	640-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.057,48	0	0,00	3.695,05	3.695	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.057,48	0	0,00	3.695,05	3.695	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.977,27</b>	<b>264.140</b>	<b>0,00</b>	<b>307.073,81</b>	<b>42.934</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	66.197,81-	74.700-	0,00	76.030,74-	1.331-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.039,52-	1.250.860-	0,00	1.059.622,54-	191.237	14.429,51-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	224.554,46-	242.000-	0,00	239.851,00-	2.149	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	57.011,19-	78.000-	0,00	58.422,50-	19.578	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.023,21-	75.200-	0,00	23.342,13-	51.858	14.429,51-
	52710000 Lernmittel	10.006,14-	14.500-	0,00	10.076,49-	4.424	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	43.075,58-	40.000-	0,00	39.520,39-	480	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	372,47-	3.500-	0,00	573,01-	2.927	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	108.042,07-	114.190-	0,00	58.442,07-	55.748	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.608,22-	3.470-	0,00	4.284,04-	814-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	533.346,18-	680.000-	0,00	625.110,91-	54.889	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.482,73-	39.457-	0,00	15.680,39-	23.777	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.482,73-	39.457-	0,00	15.680,39-	23.777	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,49-	4.000-	0,00	4.313,32-	313-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	631,56-	200-	0,00	756,48-	556-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	0,00	2.400-	0,00	2.711,16-	311-	0,00
	54311400 Bürobedarf	269,93-	800-	0,00	845,68-	46-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	600-	0,00	0,00	600	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.621,55-</b>	<b>1.369.017-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.646,99-</b>	<b>213.370</b>	<b>14.429,51-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>886.644,28-</b>	<b>1.104.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>848.573,18-</b>	<b>256.304</b>	<b>14.429,51-</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>886.644,28-</b>	<b>1.104.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>848.573,18-</b>	<b>256.304</b>	<b>14.429,51-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.910,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	4.910,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>881.734,28-</b>	<b>1.104.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>848.573,18-</b>	<b>256.304</b>	<b>14.429,51-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.426,62-	866.475-	0,00	863.663,79-	2.812	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.413.160,90-</b>	<b>1.971.353-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.236,97-</b>	<b>259.116</b>	<b>14.429,51-</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.413.160,90-	1.971.353-	0,00	1.712.236,97-	259.116	14.429,51-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	479.247,43-	820.524-	0,00	816.522,39-	4.001	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.287,85-	2.841-	0,00	1.441,81-	1.399	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.254,85-	30.102-	0,00	31.384,25-	1.282-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	84,03-	61-	0,00	62,58-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.772,24-	8.623-	0,00	9.619,56-	997-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.245,51-	3.494-	0,00	3.664,17-	171-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	180,38-	486-	0,00	438,00-	48	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	354,33-	347-	0,00	531,03-	184-	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.925,76	264.679,00	0,00	308.681,33	44.002,33	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.116,77	-1.457.725,00	0,00	-946.176,86	511.548,14	-30.429,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.191,01	-1.193.046,00	0,00	-637.495,53	555.550,47	-30.429,51	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.614,90	-326.360,00	0,00	-66.484,60	259.875,40	-172.309,81	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-15.614,90	-326.360,00	0,00	-66.484,60	259.875,40	-172.309,81	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.614,90	-326.360,00	0,00	-66.484,60	259.875,40	-172.309,81	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.614,90	-288.000,00	0,00	-66.484,60	221.515,40	-172.309,81	

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume</b>							
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	-253.800,00	0,00	-7.202,26	246.597,74	172.309,81
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-253.800,00	0,00	-7.202,26	246.597,74	172.309,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-253.800,00	0,00	-7.202,26	246.597,74	172.309,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-253.800,00	0,00	-7.202,26	246.597,74	172.309,81

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.360,00	0,00	0,00	-38.360,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.614,90	-72.560,00	0,00	-59.282,34	13.277,66	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-15.614,90	-72.560,00	0,00	-59.282,34	13.277,66	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.614,90	-72.560,00	0,00	-59.282,34	13.277,66	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.614,90	-34.200,00	0,00	-59.282,34	-25.082,34	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.782,37-	77.000-	0,00	75.542,95-	1.457	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
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.431.878,83-	2.993.000-	0,00	2.618.349,27-	374.651	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.431.878,83	2.993.000	0,00	2.618.349,27	374.651-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.782,37-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.542,95-</b>	<b>1.457</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.782,37-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.542,95-</b>	<b>1.457</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.782,37-</b>	<b>77.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.542,95-</b>	<b>1.457</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	75.782,37-	77.000-	0,00	75.542,95-	1.457	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.628,94-	11.047-	0,00	11.393,19-	346-	0,00
29	= Teilergebnis	93.411,31-	88.047-	0,00	86.936,14-	1.111	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)	93.411,31-	88.047-	0,00	86.936,14-	1.111	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.465,48-	3.417-	0,00	3.293,29-	123	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	507,01-	540-	0,00	574,67-	35-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.400,43-	1.239-	0,00	1.181,28-	58	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	17,05-	16-	0,00	16,61-	0-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.975,05-	3.695-	0,00	4.122,67-	427-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.245,51-	2.048-	0,00	2.147,96-	100-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	18,41-	93-	0,00	56,71-	36	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.778,45	-3.070.000,00	0,00	-2.574.592,12	495.407,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.445.778,45	-3.070.000,00	0,00	-2.574.592,12	495.407,88	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	446,52	447	0,00	446,55	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	446,52	447	0,00	446,55	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446,52</b>	<b>447</b>	<b>0,00</b>	<b>446,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.841,37-	13.400-	0,00	15.127,17-	1.727-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,74-	32.000-	0,00	24.933,84-	7.066	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	25.030,74-	30.000-	0,00	24.457,84-	5.542	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	476,00-	1.524	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.149,07-	13.592-	0,00	13.591,96-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.304,67-	11.329-	0,00	11.328,99-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.844,40-	2.263-	0,00	2.262,97-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.021,18-</b>	<b>58.992-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.652,97-</b>	<b>5.339</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.574,66-</b>	<b>58.545-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206,42-</b>	<b>5.339</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.574,66-	58.545-	0,00	53.206,42-	5.339	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)	55.574,66-	58.545-	0,00	53.206,42-	5.339	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.794,29-	65.780-	0,00	65.112,75-	668	0,00
29	= Teilergebnis	159.368,95-	124.326-	0,00	118.319,17-	6.007	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)	159.368,95-	124.326-	0,00	118.319,17-	6.007	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	48.355,90-	40.962-	0,00	39.480,92-	1.481	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	374,98-	426-	0,00	420,09-	6	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	44.872,13-	14.575-	0,00	14.445,92-	129	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	77,51-	56-	0,00	58,21-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.094,08-	7.528-	0,00	8.398,05-	870-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.724,17-	2.048-	0,00	2.147,96-	100-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3,10-	14-	0,00	8,61-	5	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	292,42-	173-	0,00	152,99-	20	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.153,00	-45.400,00	0,00	-44.125,32	1.274,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.153,00	-45.400,00	0,00	-44.125,32	1.274,68	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	165.580,00	216.122	0,00	188.203,19	27.919-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	66.657,50	125.000	0,00	100.437,63	24.562-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	97.800,00	90.000	0,00	86.643,07	3.357-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.122,50	1.122	0,00	1.122,49	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	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	11.186,87	0	0,00	3.545,08	3.545	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.186,87	0	0,00	3.545,08	3.545	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.766,87</b>	<b>216.922</b>	<b>0,00</b>	<b>191.748,27</b>	<b>25.174-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	672.035,24-	792.600-	0,00	718.833,52-	73.766	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.111,77-	238.000-	0,00	162.109,66-	75.890	672,76-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.695,54-	15.000-	0,00	8.850,73-	6.149	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.609,10-	4.000-	0,00	3.101,29-	899	672,76-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.067,62-	79.500-	0,00	36.637,52-	42.862	0,00
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	153.739,51-	139.000-	0,00	113.520,12-	25.480	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200,53-	2.305-	0,00	2.424,65-	120-	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.037,53-	2.142-	0,00	2.261,65-	120-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,63-	28.000-	0,00	6.771,52-	21.228	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	25.000-	0,00	0,00	25.000	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	320,00-	3.000-	0,00	760,00-	2.240	0,00
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	24.436,63-	0	0,00	6.011,52-	6.012-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.104,17-</b>	<b>1.060.905-</b>	<b>0,00</b>	<b>890.139,35-</b>	<b>170.765</b>	<b>672,76-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>692.337,30-</b>	<b>843.982-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.391,08-</b>	<b>145.591</b>	<b>672,76-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>692.337,30-</b>	<b>843.982-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.391,08-</b>	<b>145.591</b>	<b>672,76-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>692.337,30-</b>	<b>843.982-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.391,08-</b>	<b>145.591</b>	<b>672,76-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.960,00	132.000	0,00	132.000,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.735,65-	101.730-	0,00	102.326,05-	596-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>676.112,95-</b>	<b>813.712-</b>	<b>0,00</b>	<b>668.717,13-</b>	<b>144.995</b>	<b>672,76-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>676.112,95-</b>	<b>813.712-</b>	<b>0,00</b>	<b>668.717,13-</b>	<b>144.995</b>	<b>672,76-</b>
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	111.960,00	132.000	0,00	132.000,00	0	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	29.837,73-	31.084-	0,00	29.960,85-	1.124	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.711,32-	1.766-	0,00	278,35-	1.487	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.861,18-	23.450-	0,00	23.232,11-	218	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.481,17-	462-	0,00	481,75-	20-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.817,86-	30.864-	0,00	34.431,96-	3.568-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.620,84-	10.240-	0,00	10.739,86-	500-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	122,18-	805-	0,00	492,12-	313	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.283,37-	3.060-	0,00	2.709,05-	351	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.493,46	215.800,00	0,00	164.120,07	-51.679,93	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.291,79	-1.058.600,00	0,00	-840.397,08	218.202,92	-672,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.798,33	-842.800,00	0,00	-676.277,01	166.522,99	-672,76	
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	-1.344,82	1.155,18	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-1.344,82	1.155,18	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.344,82	1.155,18	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	4.934,57	5.500	0,00	5.524,48	24	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	4.934,57	5.500	0,00	5.524,48	24	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	20,07	20	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	20,07	20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.392,09	7.000	0,00	11.006,14-	18.006-	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	43,22	43	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	18.392,09	7.000	0,00	11.049,36-	18.049-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.326,66</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,59-</b>	<b>17.962-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	347.567,79-	380.000-	0,00	390.121,32-	10.121-	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	328,60-	850-	0,00	359,26-	491	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	328,60-	850-	0,00	359,26-	491	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.896,39-</b>	<b>380.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.480,58-</b>	<b>9.631-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.569,73-</b>	<b>368.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>395.942,17-</b>	<b>27.592-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.569,73-	368.350-	0,00	395.942,17-	27.592-	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)	324.569,73-	368.350-	0,00	395.942,17-	27.592-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.961,88-	296.848-	0,00	322.383,80-	25.536-	0,00
29	= Teilergebnis	586.531,61-	665.198-	0,00	718.325,97-	53.128-	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)	586.531,61-	665.198-	0,00	718.325,97-	53.128-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	29.360,85-	22.458-	0,00	21.646,28-	812	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.499,29-	3.535-	0,00	7.643,31-	4.109-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	34.562,92-	29.151-	0,00	28.992,67-	158	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	50,57-	47-	0,00	48,88-	2-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	132.243,01-	169.031-	0,00	188.574,02-	19.543-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	58.317,43-	69.268-	0,00	72.652,00-	3.384-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	108,34-	536-	0,00	327,93-	208	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.819,47-	2.822-	0,00	2.498,71-	324	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 Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202,13	12.500,00	0,00	10.259,66	-2.240,34	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.522,69	-380.850,00	0,00	-377.227,51	3.622,49	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.320,56	-368.350,00	0,00	-366.967,85	1.382,15	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	21.391.588,58	22.704.400	0,00	22.635.020,09	69.380-	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	78.394,48	113.400	0,00	94.890,04	18.510-	0,00
	41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	0,00	0	0,00	68.797,50	68.798	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.657.524,10	21.839.200	0,00	21.672.649,16	166.551-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	25.300	0,00	86.654,06	61.354	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	40.249,00	60.500	0,00	60.806,53	307	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	476.671,00	515.500	0,00	497.347,80	18.152-	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	11.000,00	22.000	0,00	10.000,00	12.000-	0,00
	41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5	62.750,00	63.500	0,00	78.875,00	15.375	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	1.302.056,02	1.622.334	0,00	1.655.123,78	32.790	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	204.946,52	271.000	0,00	326.742,60	55.743	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.097.109,50	1.351.334	0,00	1.328.381,18	22.953-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.080,40	1.700.000	0,00	1.992.017,23	292.017	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	1.354.080,40	1.700.000	0,00	1.992.017,23	292.017	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.377,49	15.000	0,00	56.878,97	41.879	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	282.168,61	0	0,00	0,00	0	0,00
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	37.208,88	15.000	0,00	56.878,97	41.879	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.367.102,49</b>	<b>26.041.734</b>	<b>0,00</b>	<b>26.339.040,07</b>	<b>297.306</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.078.301,35-	1.184.900-	0,00	1.187.148,60-	2.249-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308,79-	28.600-	0,00	106.400,32-	77.800-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	8.135,31-	8.000-	0,00	8.214,57-	215-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.513,69-	9.500-	0,00	6.779,36-	2.721	0,00
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	6.659,79-	11.100-	0,00	11.112,33-	12-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	0	0,00	80.294,06-	80.294-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.972.067,77-	46.367.304-	0,00	45.670.522,44-	696.782	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	10.361.203,04-	10.548.000-	0,00	10.547.857,67-	142	0,00
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	69.209,48-	85.220-	0,00	54.839,91-	30.380	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	11.000,00-	22.000-	0,00	11.500,00-	10.500	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	25.828.556,48-	27.711.200-	0,00	27.543.222,69-	167.977	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	2.160,00-	10.000-	0,00	6.360,00-	3.640	0,00
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	40.249,00-	60.500-	0,00	60.806,53-	307-	0,00
	53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	27.974,15-	40.680-	0,00	32.604,46-	8.076	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	8.876,60-	98.800-	0,00	52.307,96-	46.492	0,00
	53180013 Großtagespflegestellen	1.526.054,17-	2.337.300-	0,00	2.095.918,66-	241.381	0,00
	53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege	213.454,76-	283.500-	0,00	333.183,19-	49.683-	0,00
	53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	0,00	0	0,00	137.920,89-	137.921-	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	2.763.113,57-	3.780.000-	0,00	3.437.708,21-	342.292	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	1.120.216,52-	1.390.104-	0,00	1.356.292,27-	33.812	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	86.490,86-
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0,00	0,00	0	86.490,86-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.068.677,91-</b>	<b>47.580.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.964.071,36-</b>	<b>616.733</b>	<b>86.490,86-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.701.575,42-</b>	<b>21.539.070-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625.031,29-</b>	<b>914.039</b>	<b>86.490,86-</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.701.575,42-</b>	<b>21.539.070-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625.031,29-</b>	<b>914.039</b>	<b>86.490,86-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	285.597,59	0	0,00	71.153,39	71.153	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	285.597,59	0	0,00	2.030,00	2.030	0,00
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	69.123,39	69.123	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>285.597,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.153,39</b>	<b>71.153</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.415.977,83-</b>	<b>21.539.070-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.553.877,90-</b>	<b>985.192</b>	<b>86.490,86-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.427,26-	432.343-	0,00	453.398,40-	21.055-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>18.739.405,09-</b>	<b>21.971.413-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.007.276,30-</b>	<b>964.137</b>	<b>86.490,86-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>18.739.405,09-</b>	<b>21.971.413-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.007.276,30-</b>	<b>964.137</b>	<b>86.490,86-</b>
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800,00-	37.800-	0,00	37.800,00-	0	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	63.262,52-	56.147-	0,00	54.117,78-	2.029	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.281,01-	16.443-	0,00	16.189,41-	254	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	47.113,73-	54.586-	0,00	54.022,48-	564	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.054,94-	4.583-	0,00	4.764,51-	182-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	109.805,68-	181.486-	0,00	202.469,03-	20.983-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.842,60-	74.930-	0,00	78.590,49-	3.660-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.025,64-	3.279-	0,00	2.710,15-	569	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.241,14-	3.089-	0,00	2.734,55-	354	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.359.938,45	24.690.400,00	0,00	25.040.021,54	349.621,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.206.751,34	-46.190.700,00	0,00	-45.283.446,77	907.253,23	-86.490,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.846.812,89	-21.500.300,00	0,00	-20.243.425,23	1.256.874,77	-86.490,86
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.020,93	10.666.125,00	0,00	1.001.664,46	-9.664.460,54	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	3.196.020,93	10.666.125,00	0,00	1.001.664,46	-9.664.460,54	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.086,45	7.200,00	0,00	71.924,97	64.724,97	0,00
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	6.886,45	0,00	0,00	37.124,97	37.124,97	0,00
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	7.200,00	7.200,00	0,00	34.800,00	27.600,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.210.107,38</b>	<b>10.673.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.589,43</b>	<b>-9.599.735,57</b>	<b>0,00</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.023.295,94	-11.043.525,00	0,00	-1.590.544,92	9.452.980,08	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger	-211.500,00	-1.406.261,00	0,00	-284.732,40	1.121.528,60	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-266.400,00	0,00	-47.250,00	219.150,00	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger	-1.811.795,94	-9.370.864,00	0,00	-1.258.562,52	8.112.301,48	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.886,45	0,00	0,00	-33.729,87	-33.729,87	0,00
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-6.886,45	0,00	0,00	-33.729,87	-33.729,87	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.030.182,39</b>	<b>-11.043.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624.274,79</b>	<b>9.419.250,21</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.179.924,99</b>	<b>-370.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.685,36</b>	<b>-180.485,36</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.196.020,93	10.666.125,00	0,00	1.001.664,46	-9.664.460,54	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU6	3.196.020,93	10.666.125,00	0,00	1.001.664,46	-9.664.460,54	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.086,45	7.200,00	0,00	71.924,97	64.724,97	0,00
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	6.886,45	0,00	0,00	37.124,97	37.124,97	0,00
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	7.200,00	7.200,00	0,00	34.800,00	27.600,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.210.107,38</b>	<b>10.673.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.589,43</b>	<b>-9.599.735,57</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.023.295,94	-11.043.525,00	0,00	-1.590.544,92	9.452.980,08	0,00
		78120003 Investzuweis. LandU6	-211.500,00	-1.406.261,00	0,00	-284.732,40	1.121.528,60	0,00
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-266.400,00	0,00	-47.250,00	219.150,00	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU6	-1.811.795,94	-9.370.864,00	0,00	-1.258.562,52	8.112.301,48	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.886,45	0,00	0,00	-33.729,87	-33.729,87	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-6.886,45	0,00	0,00	-33.729,87	-33.729,87	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.030.182,39</b>	<b>-11.043.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.624.274,79</b>	<b>9.419.250,21</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.179.924,99</b>	<b>-370.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.685,36</b>	<b>-180.485,36</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	268.945,56	433.684	0,00	451.926,27	18.242	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	162.795,00	180.700	0,00	181.647,60	948	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	105.259,10	252.100	0,00	200.021,88	52.078-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	45.839,60	45.840	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	23.533,34	23.533	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	777,66	770	0,00	770,05	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	0,00	113,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.939,16	1.018	0,00	1.018,28	0	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.939,16	1.018	0,00	1.018,28	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500	0,00	1.140,00	360-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500	0,00	1.140,00	360-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.534,72</b>	<b>437.702</b>	<b>0,00</b>	<b>455.584,55</b>	<b>17.882</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	251.264,19-	264.800-	0,00	325.343,59-	60.544-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,04-	132.030-	0,00	37.547,03-	94.483	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.760,09-	16.200-	0,00	12.144,66-	4.055	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	3.000-	0,00	2.161,58-	838	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.721,95-	112.830-	0,00	23.240,79-	89.589	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	987,44-	891-	0,00	890,58-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	873,64-	777-	0,00	776,78-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.603.043,14-	2.035.892-	0,00	1.651.166,44-	384.726	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	743.219,55-	999.000-	0,00	749.472,67-	249.527	0,00
		53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	82.833,49-	176.470-	0,00	115.786,31-	60.684	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	22.260,85-	41.000-	0,00	35.807,11-	5.193	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	642.791,79-	679.000-	0,00	572.765,95-	106.234	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	3.468,71-	7.000-	0,00	1.839,99-	5.160	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	8.372,00-	35.000-	0,00	12.465,86-	22.534	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	36.601,60-	44.000-	0,00	73.171,01-	29.171-	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	24.097,45-	11.500-	0,00	45.747,16-	34.247-	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	4.000-	0,00	5.549,51-	1.550-	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	39.397,70-	38.922-	0,00	38.560,87-	361	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,64-	300-	0,00	298,32-	2	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	297,64-	300-	0,00	298,32-	2	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.876.074,45-</b>	<b>2.433.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.245,96-</b>	<b>418.667</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.602.539,73-</b>	<b>1.996.211-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.661,41-</b>	<b>436.549</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.602.539,73-</b>	<b>1.996.211-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.661,41-</b>	<b>436.549</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	697,00-	697-	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	697,00-	697-	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00-</b>	<b>697-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.602.539,73-</b>	<b>1.996.211-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.358,41-</b>	<b>435.852</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.818,81-	87.945-	0,00	83.636,79-	4.308	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.668.358,54-</b>	<b>2.084.155-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.995,20-</b>	<b>440.160</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.668.358,54-</b>	<b>2.084.155-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.995,20-</b>	<b>440.160</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.429,32-	34.450-	0,00	31.603,53-	2.846	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.476,48-	2.678-	0,00	1.283,85	3.961	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.453,50-	25.274-	0,00	26.058,34-	784-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	423,52-	152-	0,00	155,18-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.856,73-	16.561-	0,00	18.475,70-	1.915-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	507,11-	4.216-	0,00	4.422,28-	206-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.502,47-	2.699-	0,00	2.510,09-	189	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.169,68-	1.915-	0,00	1.695,52-	220	0,00

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.060,78	435.800,00	0,00	505.799,34	69.999,34	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.287,65	-2.394.100,00	0,00	-1.969.474,98	424.625,02	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.571.226,87	-1.958.300,00	0,00	-1.463.675,64	494.624,36	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.258,78	-123.000,00	-75.000,00	-75.000,00	48.000,00	0,00	
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-26.329,01	-89.000,00	-75.000,00	-75.000,00	14.000,00	0,00	
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-11.929,77	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.258,78</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.258,78</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.258,78	-123.000,00	-75.000,00	-75.000,00	48.000,00	0,00
	78120000 Investzuw. Gemein	-26.329,01	-89.000,00	-75.000,00	-75.000,00	14.000,00	0,00
	78180000 Investzuw. übrBer	-11.929,77	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.258,78	-123.000,00	-75.000,00	-75.000,00	48.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.258,78	-123.000,00	-75.000,00	-75.000,00	48.000,00	0,00

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	12,26	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12,26	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
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.362,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	4.362,00-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	158.790,93-	156.600-	0,00	164.683,00-	8.083-	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	132,61-	99-	0,00	99,17-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	132,61-	99-	0,00	99,17-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	253.182,73-	284.000-	0,00	255.307,63-	28.692	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	253.182,73-	284.000-	0,00	255.307,63-	28.692	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60-	0	0,00	2,60	3	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2,60-	0	0,00	2,60	3	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.108,87-</b>	<b>440.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.087,20-</b>	<b>20.612</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.096,61-</b>	<b>440.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.087,20-</b>	<b>20.612</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	412.096,61-	440.699-	0,00	420.087,20-	20.612	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)	412.096,61-	440.699-	0,00	420.087,20-	20.612	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.842,09-	56.201-	0,00	59.090,47-	2.890-	0,00
29	= Teilergebnis	453.938,70-	496.900-	0,00	479.177,67-	17.722	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)	453.938,70-	496.900-	0,00	479.177,67-	17.722	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.830,22-	4.760-	0,00	4.588,24-	172	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.210,37-	1.633-	0,00	1.226,51-	407	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	18.874,99-	26.710-	0,00	29.669,22-	2.959-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.095,28-	1.797-	0,00	1.867,07-	70-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.033,85-	13.824-	0,00	15.421,88-	1.598-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.535,52-	3.012-	0,00	3.158,78-	147-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.187,13-	4.357-	0,00	3.063,16-	1.294	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	74,73-	108-	0,00	95,61-	12	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.405,60	-440.600,00	0,00	-421.320,00	19.280,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.405,60	-440.600,00	0,00	-421.320,00	19.280,00	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

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		2021 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	61.406,00		61.500	0,00	63.028,00		1.528	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	61.406,00		61.500	0,00	63.028,00		1.528	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.406,00</b>		<b>61.500</b>	<b>0,00</b>	<b>63.028,00</b>		<b>1.528</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	188.221,64-		185.600-	0,00	191.311,41-		5.711-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		2.000-	0,00	0,00		2.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00		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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.221,64-</b>		<b>187.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.311,41-</b>		<b>3.711-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.815,64-</b>		<b>126.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.283,41-</b>		<b>2.183-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.815,64-</b>		<b>126.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.283,41-</b>		<b>2.183-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	126.815,64-	126.100-	0,00	128.283,41-	2.183-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.034,58-	59.211-	0,00	56.780,04-	2.431	0,00
29	= Teilergebnis	178.850,22-	185.311-	0,00	185.063,45-	248	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)	178.850,22-	185.311-	0,00	185.063,45-	248	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	35.192,05-	37.520-	0,00	34.127,82-	3.393	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.096,50-	1.103-	0,00	1.027,75-	75	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.556,65-	9.144-	0,00	9.475,68-	332-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.292,10-	2.217-	0,00	2.303,62-	87-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.594,40-	5.612-	0,00	6.260,36-	649-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.521,31-	1.807-	0,00	1.895,28-	88-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	684,09-	1.737-	0,00	1.625,80-	111	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	97,48-	72-	0,00	63,73-	8	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.406,00	61.500,00	0,00	63.028,00	1.528,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.969,24	-187.600,00	0,00	-187.394,91	205,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.563,24	-126.100,00	0,00	-124.366,91	1.733,09	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	310.269,15	309.830	0,00	319.590,64	9.761	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	304.668,00	304.600	0,00	312.708,00	8.108	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.168,99	4.831	0,00	6.484,13	1.653	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	432,16	399	0,00	398,51	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	463,55	3.000	0,00	1.553,95	1.446-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	463,55	3.000	0,00	1.553,95	1.446-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.118,00	20.000	0,00	13.640,00	6.360-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.118,00	20.000	0,00	13.640,00	6.360-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.850,70</b>	<b>332.830</b>	<b>0,00</b>	<b>334.784,59</b>	<b>1.955</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	489.736,97-	477.600-	0,00	478.710,12-	1.110-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.817,64-	153.500-	0,00	85.648,96-	67.851	19.141,88-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.670,99-	6.500-	0,00	6.695,03-	195-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	46.836,30-	117.500-	0,00	68.596,80-	48.903	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	5.310,35-	29.500-	0,00	10.357,13-	19.143	19.141,88-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.587,75-	12.367-	0,00	11.393,30-	974	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.603,25-	3.193-	0,00	2.998,75-	194	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,57-	369-	0,00	368,62-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.797,93-	8.806-	0,00	8.025,93-	780	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	793,65-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	793,65	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.142,36-</b>	<b>643.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>575.752,38-</b>	<b>67.715</b>	<b>19.141,88-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>227.291,66-</b>	<b>310.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.967,79-</b>	<b>69.670</b>	<b>19.141,88-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.291,66-</b>	<b>310.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.967,79-</b>	<b>69.670</b>	<b>19.141,88-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.291,66-</b>	<b>310.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.967,79-</b>	<b>69.670</b>	<b>19.141,88-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.072,99-	155.519-	0,00	141.518,51-	14.001	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>348.364,65-</b>	<b>466.157-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.486,30-</b>	<b>83.670</b>	<b>19.141,88-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>348.364,65-</b>	<b>466.157-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.486,30-</b>	<b>83.670</b>	<b>19.141,88-</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	83.969,02-	109.368-	0,00	94.816,70-	14.551	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.571,53-	2.971-	0,00	2.416,59-	555	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.469,33-	27.647-	0,00	28.924,87-	1.278-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.676,76-	2.996-	0,00	3.113,19-	117-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.594,47-	5.612-	0,00	6.260,39-	649-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.521,33-	1.807-	0,00	1.895,26-	88-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.270,55-	5.118-	0,00	4.091,51-	1.026	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.846,00	327.600,00	0,00	324.165,45	-3.434,55	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.195,57	-631.100,00	0,00	-525.970,11	105.129,89	-19.141,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.349,57	-303.500,00	0,00	-201.804,66	101.695,34	-19.141,88	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.276,72	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	-4.612,89	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-21.276,72	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	-4.612,89	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.276,72	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	-4.612,89	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.276,72	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	-4.612,89	

DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7060032: 060303 Erwerb Industrieküche</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.065,42	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	4.612,89
	78310000 Erw. aktiv. AV	-20.065,42	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	4.612,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.065,42	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	4.612,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.065,42	-22.923,72	-1.423,72	-14.282,36	8.641,36	4.612,89

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	400,00	1.200	0,00	1.300,00	100	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	1.200	0,00	1.300,00	100	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.254,56	72.500	0,00	69.640,09	2.860-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	72.254,56	72.500	0,00	69.640,09	2.860-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.654,56</b>	<b>73.700</b>	<b>0,00</b>	<b>70.940,09</b>	<b>2.760-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.058,38-	43.500-	0,00	45.309,54-	1.810-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.058,38-</b>	<b>44.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.309,54-</b>	<b>1.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.596,18</b>	<b>29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,55</b>	<b>3.869-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.596,18</b>	<b>29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,55</b>	<b>3.869-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.596,18</b>	<b>29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,55</b>	<b>3.869-</b>	<b>0,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.337,50-	14.306-	0,00	14.694,64-	389-	0,00		
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>17.258,68</b>	<b>15.194</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,91</b>	<b>4.258-</b>	<b>0,00</b>		
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>17.258,68</b>	<b>15.194</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,91</b>	<b>4.258-</b>	<b>0,00</b>		
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.307,12-	1.763-	0,00	1.699,52-	64	0,00		
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	373,38-	322-	0,00	342,33-	20-	0,00		
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.321,09-	4.144-	0,00	4.108,41-	36	0,00		
		92060000 Umlage Reisekosten	367,71-	1.360-	0,00	1.413,63-	53-	0,00		
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.344,62-	3.764-	0,00	4.198,99-	435-	0,00		
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	811,39-	964-	0,00	1.010,82-	47-	0,00		
		92090000 Umlage Amtskosten	812,19-	1.989-	0,00	1.920,94-	68	0,00		

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.654,56	73.700,00	0,00	70.940,09	-2.759,91	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.549,04	-44.200,00	0,00	-16.852,38	27.347,62	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.105,52	29.500,00	0,00	54.087,71	24.587,71	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\_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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	300.202,55-	287.900-	0,00	308.288,09-	20.388-	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	3,25-	0	0,00	3,25	3	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3,25-	0	0,00	3,25	3	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.205,80-</b>	<b>287.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.284,84-</b>	<b>20.385-</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300.205,80-</b>	<b>287.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.284,84-</b>	<b>20.385-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>300.205,80-</b>	<b>287.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>308.284,84-</b>	<b>20.385-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.205,80-	287.900-	0,00	308.284,84-	20.385-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.815,08-	87.510-	0,00	85.016,88-	2.494	0,00
29	= Teilergebnis	362.020,88-	375.410-	0,00	393.301,72-	17.891-	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)	362.020,88-	375.410-	0,00	393.301,72-	17.891-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	19.851,76-	29.920-	0,00	27.296,02-	2.624	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.070,67-	2.367-	0,00	404,40-	1.963	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.971,66-	31.238-	0,00	31.553,50-	316-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.481,86-	4.919-	0,00	5.113,06-	194-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.033,85-	13.824-	0,00	15.421,88-	1.598-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.535,52-	3.012-	0,00	3.158,78-	147-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	869,76-	2.231-	0,00	2.069,24-	162	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.011,10	-287.900,00	0,00	-296.922,20	-9.022,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.011,10	-287.900,00	0,00	-296.922,20	-9.022,20	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\_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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	61,41	61	0,00	175.219,80	175.158	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	175.158,40	175.158	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	661.091,58	750.100	0,00	602.423,50	147.677-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	54.873,91	70.000	0,00	45.705,08	24.295-	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	9,95	0	0,00	0,00	0	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	125.794,45	160.000	0,00	103.819,91	56.180-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.676,09	10.000	0,00	5.601,99	4.398-	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	277.021,60	280.000	0,00	298.805,17	18.805	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	29,69-	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	196.745,27	230.000	0,00	148.491,35	81.509-	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	2.562.851,67	2.372.000	0,00	2.876.043,69	504.044	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	216.880,49	300.000	0,00	399.549,33	99.549	0,00
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	49.197,00	72.000	0,00	46.299,00	25.701-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.296.774,18	2.000.000	0,00	2.430.195,36	430.195	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.398,99	0	0,00	155.028,11	155.028	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	170.071,99	0	0,00	155.028,11	155.028	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.327,00	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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.395.403,65</b>	<b>3.122.161</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.715,10</b>	<b>686.554</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.039.854,60-	2.194.200-	0,00	2.031.552,29-	162.648	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.526,38-	950.500-	0,00	1.040.269,05-	89.769-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.509.526,38-	950.000-	0,00	1.040.269,05-	90.269-	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,78-	430-	0,00	429,76-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	429,78-	430-	0,00	429,76-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.824.039,32-	11.304.900-	0,00	11.023.226,81-	281.673	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	104.892,89-	120.000-	0,00	118.568,66-	1.431	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.276.468,58-	2.272.000-	0,00	2.428.472,32-	156.472-	0,00
	53310003 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft	0,00	0	0,00	11.446,50	11.447	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	1.145.856,95-	1.051.500-	0,00	963.953,05-	87.547	0,00
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	1.747.540,34-	2.400.000-	0,00	2.192.986,48-	207.014	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	161.453,90-	160.000-	0,00	200.102,33-	40.102-	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.105,92-	2.000-	0,00	2.002,44-	2-	0,00
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	56.917,00-	78.400-	0,00	27.401,65-	50.998	0,00
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	526.019,70-	496.000-	0,00	634.190,82-	138.191-	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.869.594,66-	2.650.000-	0,00	2.775.171,02-	125.171-	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	1.013.713,47-	1.061.000-	0,00	876.726,66-	184.273	0,00
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	589.514,07-	686.000-	0,00	665.846,45-	20.154	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	330.961,84-	303.000-	0,00	149.251,43-	153.749	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,15-	0	0,00	7,15	7	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	7,15-	0	0,00	7,15	7	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.373.857,23-</b>	<b>14.450.030-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095.470,76-</b>	<b>354.559</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	10.978.453,58-	11.327.868-	0,00	10.286.755,66-	1.041.113	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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	10.978.453,58-	11.327.868-	0,00	10.286.755,66-	1.041.113	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	10.978.453,58-	11.327.868-	0,00	10.286.755,66-	1.041.113	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.584,42	290.800	0,00	302.759,56	11.960	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.397,56-	739.072-	0,00	826.719,06-	87.647-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	11.308.266,72-	11.776.141-	0,00	10.810.715,16-	965.425	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	11.308.266,72-	11.776.141-	0,00	10.810.715,16-	965.425	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	207.584,42	290.800	0,00	302.759,56	11.960	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	137.446,99-	156.644-	0,00	140.390,25-	16.254	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	25.543,06-	27.355-	0,00	98.537,79-	71.183-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	87.215,52-	116.108-	0,00	116.061,21-	46	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	11.945,32-	28.294-	0,00	29.411,61-	1.118-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	183.723,68-	267.917-	0,00	298.893,69-	30.976-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	78.601,77-	117.455-	0,00	123.192,52-	5.737-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	12.716,53-	24.500-	0,00	19.524,46-	4.976	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	204,69-	799-	0,00	707,53-	92	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.710,63	3.122.100,00	0,00	2.806.377,58	-315.722,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.700.236,67	-14.449.600,00	0,00	-14.039.570,29	410.029,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.493.526,04	-11.327.500,00	0,00	-11.233.192,71	94.307,29	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

Beistandschaften, UVG

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.453.386,23	940.000	0,00	1.059.229,73	119.230	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.384.440,29	900.000	0,00	991.020,60	91.021	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	68.945,94	40.000	0,00	68.209,13	28.209	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	1.603.596,38	1.785.000	0,00	1.394.790,31	390.210-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.603.596,38	1.785.000	0,00	1.394.790,31	390.210-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.056.982,61</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.020,04</b>	<b>270.980-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	740.850,19-	762.400-	0,00	863.601,69-	101.202-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.808,15-	410.000-	0,00	271.427,17-	138.573	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	353.186,07-	406.000-	0,00	271.359,17-	134.641	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.622,08-	4.000-	0,00	68,00-	3.932	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	2.274.542,55-	2.591.800-	0,00	2.131.161,56-	460.638	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.274.245,00-	2.590.000-	0,00	2.130.638,00-	459.362	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	297,55-	1.800-	0,00	523,56-	1.276	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.000,00-	84.000-	0,00	63.084,00-	20.916	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	84,00-	84-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	293.000,00-	84.000-	0,00	63.000,00-	21.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.663.438,23-</b>	<b>3.848.437-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.511,76-</b>	<b>518.926</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>606.455,62-</b>	<b>1.123.437-</b>	<b>0,00</b>	<b>875.491,72-</b>	<b>247.946</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>606.455,62-</b>	<b>1.123.437-</b>	<b>0,00</b>	<b>875.491,72-</b>	<b>247.946</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>606.455,62-</b>	<b>1.123.437-</b>	<b>0,00</b>	<b>875.491,72-</b>	<b>247.946</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.954,47-	460.878-	0,00	490.366,71-	29.489-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>966.410,09-</b>	<b>1.584.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.858,43-</b>	<b>218.457</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>966.410,09-</b>	<b>1.584.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.858,43-</b>	<b>218.457</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	54.744,62-	46.161-	0,00	43.687,97-	2.473	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.304,85-	6.192-	0,00	7.337,26-	1.146-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	42.181,49-	57.534-	0,00	57.000,30-	534	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.998,77-	10.670-	0,00	11.091,28-	421-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	177.534,09-	240.475-	0,00	268.278,99-	27.804-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.416,96-	89.748-	0,00	94.131,74-	4.384-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5.773,69-	10.098-	0,00	8.839,17-	1.259	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.068,96	2.725.000,00	0,00	1.977.253,29	-747.746,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.363,20	-3.764.200,00	0,00	-3.228.608,98	535.591,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.012.294,24	-1.039.200,00	0,00	-1.251.355,69	-212.155,69	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	363,00	16.000	0,00	7.074,10	8.926-	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	363,00	16.000	0,00	7.074,10	8.926-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,10</b>	<b>8.926-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	54.747,69-	89.400-	0,00	86.383,97-	3.016	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,00-	16.000-	0,00	7.074,10-	8.926	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	363,00-	16.000-	0,00	7.074,10-	8.926	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	255.562,50-	302.520-	0,00	283.937,30-	18.583	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	255.562,50-	302.520-	0,00	283.937,30-	18.583	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.673,19-</b>	<b>407.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>377.395,37-</b>	<b>30.525</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.310,19-</b>	<b>391.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>370.321,27-</b>	<b>21.599</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.310,19-</b>	<b>391.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>370.321,27-</b>	<b>21.599</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.145,00-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	14.145,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.145,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>324.455,19-</b>	<b>391.920-</b>	<b>0,00</b>	<b>370.321,27-</b>	<b>21.599</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.376,99-	63.472-	0,00	59.597,92-	3.874	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>376.832,18-</b>	<b>455.392-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.919,19-</b>	<b>25.473</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>376.832,18-</b>	<b>455.392-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.919,19-</b>	<b>25.473</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.179,28-	34.080-	0,00	30.453,98-	3.626	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.453,11-	2.610-	0,00	377,88-	2.232	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.426,32-	4.282-	0,00	4.270,80-	12	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	85,70-	33-	0,00	33,48-	1-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.450,44-	16.972-	0,00	18.933,76-	1.962-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.549,77-	4.216-	0,00	4.422,30-	206-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	20,47-	99-	0,00	60,33-	38	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.211,90-	1.181-	0,00	1.045,39-	135	0,00

DEZ\_I  
A51  
80201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.469,33	-407.920,00	0,00	-337.062,03	70.857,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.469,33	-391.920,00	0,00	-337.062,03	54.857,97	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	24.826,58	31.626	0,00	49.451,07	17.826	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	12.500	0,00	0,00	12.500-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.826,58	18.605	0,00	49.451,07	30.846	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	521	0,00	0,00	521-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.225,00	80.000	0,00	70.082,00	9.918-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.225,00	80.000	0,00	70.082,00	9.918-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605,00	0	0,00	871,35	871	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.605,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	871,35	871	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	18.767,00	18.767	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	18.767,00-	18.767-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.656,58</b>	<b>128.626</b>	<b>0,00</b>	<b>120.404,42</b>	<b>8.221-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	596.884,72-	711.100-	0,00	651.240,66-	59.859	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800,01-	143.200-	0,00	69.255,06-	73.945	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.069,30-	15.000-	0,00	8.675,57-	6.324	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	46.574,31-	38.500-	0,00	28.273,05-	10.227	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	18.869,22-	21.700-	0,00	13.768,58-	7.931	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	47.287,18-	68.000-	0,00	18.537,86-	49.462	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.185,28-	151.039-	0,00	71.159,30-	79.880	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	221,04-	5.571-	0,00	842,83-	4.728	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.240,92-	51.592-	0,00	9.126,91-	42.465	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.448,44-	62.757-	0,00	40.802,11-	21.955	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	17.274,88-	31.119-	0,00	20.387,45-	10.731	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	41.797,49-	83.400-	0,00	72.999,73-	10.400	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.328,48-	15.000-	0,00	312,04-	14.688	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.620,78-	10.000-	0,00	12.161,03-	2.161-	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	20.103,73-	40.000-	0,00	37.333,93-	2.666	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	5.067,73-	5.068-	0,00
	54930000 Beiträge	13.744,50-	18.400-	0,00	18.125,00-	275	0,00
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.667,50-</b>	<b>1.089.739-</b>	<b>0,00</b>	<b>864.654,75-</b>	<b>225.085</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>714.010,92-</b>	<b>961.114-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.250,33-</b>	<b>216.864</b>	<b>0,00</b>
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 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>714.010,92-</b>	<b>961.114-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.250,33-</b>	<b>216.864</b>	<b>0,00</b>
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 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>714.010,92-</b>	<b>961.114-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.250,33-</b>	<b>216.864</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.931,68-	1.464.000-	0,00	1.671.341,30-	207.341-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	2.021.942,60-	2.425.114-	0,00	2.415.591,63-	9.523	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)	2.021.942,60-	2.425.114-	0,00	2.415.591,63-	9.523	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	989.201,67-	1.044.556-	0,00	1.289.211,86-	244.656-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	62.671,18-	66.710-	0,00	54.622,66-	12.087	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.592,51-	5.947-	0,00	50.419,27	56.367	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.551,44-	26.628-	0,00	26.651,00-	23-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.161,87-	6.328-	0,00	6.577,62-	250-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	163.488,48-	239.859-	0,00	267.591,96-	27.732-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	50.203,71-	71.678-	0,00	75.179,02-	3.501-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.025,08-	1.913-	0,00	1.588,62-	324	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	35,74-	382-	0,00	337,83-	44	0,00

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.744,29	109.500,00	0,00	70.740,35	-38.759,65	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.946,93	-938.700,00	0,00	-721.631,86	217.068,14	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.202,64	-829.200,00	0,00	-650.891,51	178.308,49	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.145,35	12.500,00	0,00	13.159,78	659,78	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.145,35	12.500,00	0,00	13.159,78	659,78	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.145,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,78</b>	<b>19.426,78</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-707.713,31	-2.912.844,12	-1.711.844,12	-876.678,50	2.036.165,62	-1.634.824,70	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-707.713,31	-2.912.844,12	-1.711.844,12	-876.678,50	2.036.165,62	-1.634.824,70	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-707.713,31</b>	<b>-2.912.844,12</b>	<b>-1.711.844,12</b>	<b>-876.678,50</b>	<b>2.036.165,62</b>	<b>-1.634.824,70</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-690.567,96</b>	<b>-2.900.344,12</b>	<b>-1.711.844,12</b>	<b>-844.751,72</b>	<b>2.055.592,40</b>	<b>-1.634.824,70</b>	

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-359.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-359.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-359.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-288.017,30	-577.000,00	0,00	-572.112,32	4.887,68	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-288.017,30	-577.000,00	0,00	-572.112,32	4.887,68	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-288.017,30	-577.000,00	0,00	-572.112,32	4.887,68	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.017,30	-577.000,00	0,00	-572.112,32	4.887,68	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-25.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-15.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-15.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-672.844,12	-672.844,12	0,00	672.844,12	672.844,12
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-672.844,12	-672.844,12	0,00	672.844,12	672.844,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-672.844,12	-672.844,12	0,00	672.844,12	672.844,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-672.844,12	-672.844,12	0,00	672.844,12	672.844,12

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.106,70	-50.000,00	-50.000,00	-42.983,99	7.016,01	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.106,70	-50.000,00	-50.000,00	-42.983,99	7.016,01	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.106,70	-50.000,00	-50.000,00	-42.983,99	7.016,01	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106,70	-50.000,00	-50.000,00	-42.983,99	7.016,01	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb.Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020113: 021501 Erwerb Kleinsatzfahrzeug</b>							
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	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020115: 021501 Erw.Lizenz/Hardware Verw.Atemschn.</b>							
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	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	41.980,58
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	41.980,58
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	41.980,58
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	41.980,58

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte

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	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020130: 021501 Erwerb Teleskoplader

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	-180.000,00	0,00	-179.962,15	37,85	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-180.000,00	0,00	-179.962,15	37,85	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-179.962,15	37,85	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-179.962,15	37,85	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020135: 021501 Schlauchpflegeanlage

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	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.145,35	12.500,00	0,00	13.159,78	659,78	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	17.145,35	12.500,00	0,00	13.159,78	659,78	0,00
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.145,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,78</b>	<b>19.426,78</b>	<b>0,00</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.064,70	-139.000,00	-59.000,00	-81.620,04	57.379,96	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-18.064,70	-139.000,00	-59.000,00	-81.620,04	57.379,96	0,00
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.064,70</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-81.620,04</b>	<b>57.379,96</b>	<b>0,00</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-919,35</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-49.693,26</b>	<b>76.806,74</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.165.323,13	6.094.985	0,00	4.543.812,60	1.551.173-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	33.108,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	5.073.265,06	6.030.000	0,00	4.487.148,76	1.542.851-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	10.970,78	22.000	0,00	0,00	22.000-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.979,29	42.985	0,00	56.663,84	13.678	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	12.658,83	0	0,00	12.652,19	12.652	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	13.045,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	12.652,19	12.652	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	386,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.750,00	25.000	0,00	244.668,10	219.668	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.750,00	25.000	0,00	40.000,00	15.000	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	204.668,10	204.668	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.216.731,96</b>	<b>6.119.985</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.132,89</b>	<b>1.318.852-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	426.889,95-	161.400-	0,00	107.018,90-	54.381	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947.710,30-	6.690.340-	0,00	2.698.275,81-	3.992.064	29.219,00-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.326.500,00-	0	0,00	1.082.094,22-	1.082.094-	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0,00	245.874,82-	245.875-	0,00
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	0	0,00	837,01-	837-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Entsorgungsaufwand	491,01-	0	0,00	885,49-	885-	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	567.219,09-	0	0,00	134.732,43-	134.732-	8.330,00-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0	0,00	140.832,15-	140.832-	20.889,00-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	328,15-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.071,17-	20.000-	0,00	8.465,16-	11.535	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.698,28-	15.000-	0,00	12.710,08-	2.290	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	365.462,91-	505.000-	0,00	394.664,81-	110.335	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	85.515,32-	47.440-	0,00	29.920,96-	17.519	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.560.424,37-	6.102.900-	0,00	647.258,68-	5.455.641	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.978,08-	145.743-	0,00	112.529,06-	33.214	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	11.609,24-	14.554-	0,00	14.989,93-	436-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.312,96-	1.313-	0,00	5.691,91-	4.379-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.384,99-	90.093-	0,00	61.416,84-	28.676	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26.670,89-	39.783-	0,00	30.430,38-	9.353	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.049,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	26.049,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.975,00-	125.525-	63.724,50-	1.273.393,02-	1.147.869-	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980,85-	24.000-	0,00	22.728,33-	1.272	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.500-	0,00	7.009,96-	18.490	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	755,18-	12.300-	0,00	1.817,24-	10.483	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.306.441,43-	0	0,00	1.154.092,01-	1.154.092-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54311400 Bürobedarf	8.110,56-	0	0,00	1.664,71-	1.665-	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	103.594,50-	0	0,00	22.356,27-	22.356-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	63.725-	63.724,50-	63.724,50-	0	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	92,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921.602,43-</b>	<b>7.123.008-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>4.191.216,79-</b>	<b>2.931.791</b>	<b>29.219,00-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.704.870,47-</b>	<b>1.003.022-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>609.916,10</b>	<b>1.612.938</b>	<b>29.219,00-</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.704.870,47-</b>	<b>1.003.022-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>609.916,10</b>	<b>1.612.938</b>	<b>29.219,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.209.179,25	0	0,00	1.235.286,56-	1.235.287-	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	1.209.179,25	0	0,00	2.190.948,87-	2.190.949-	0,00
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	955.662,31	955.662	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.209.179,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.286,56-</b>	<b>1.235.287-</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>495.691,22-</b>	<b>1.003.022-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>625.370,46-</b>	<b>377.652</b>	<b>29.219,00-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.841,55-	404.764-	0,00	446.849,52-	42.085-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>796.532,77-</b>	<b>1.407.786-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>1.072.219,98-</b>	<b>335.566</b>	<b>29.219,00-</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>796.532,77-</b>	<b>1.407.786-</b>	<b>63.724,50-</b>	<b>1.072.219,98-</b>	<b>335.566</b>	<b>29.219,00-</b>
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	164.866,94-	174.093-	0,00	214.868,64-	40.776-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.132,93-	119.255-	0,00	110.272,93-	8.982	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.571,91-	3.221-	0,00	2.516,70-	705	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.968,63-	11.079-	0,00	12.702,76-	1.624-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	90,55-	936-	0,00	971,94-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.374,86-	72.676-	0,00	81.079,14-	8.403-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.677,70-	21.082-	0,00	22.111,49-	1.030-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	912,03-	1.331-	0,00	1.233,01-	98	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	246,00-	1.090-	0,00	1.092,91-	3-	0,00

DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.116,31	6.052.000,00	0,00	4.656.469,05	-1.395.530,95	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.701.724,65	-6.977.264,50	-63.724,50	-4.310.292,34	2.666.972,16	-29.219,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.514.608,34	-925.264,50	-63.724,50	346.176,71	1.271.441,21	-29.219,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.251,22	-1.951.000,00	-450.000,00	-103.364,72	1.847.635,28	-1.217.159,22	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-71.251,22	-1.951.000,00	-450.000,00	-103.364,72	1.847.635,28	-1.217.159,22	
		78310200 Erw. aktivierbares Anlagevermögen - Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.251,22	-2.451.000,00	-450.000,00	-103.364,72	2.347.635,28	-1.717.159,22	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.251,22	-2.451.000,00	-450.000,00	-103.364,72	2.347.635,28	-1.717.159,22	

DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-450.000,00	0,00	450.000,00	488.359,22
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	488.359,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	488.359,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	488.359,22

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	83.800,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	83.800,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83.800,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83.800,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020118: 021502 Erwerb RTW 4 x 4

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	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020119: 021502 Erw. Notstromgenerator m.Fahrgest

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	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020120: 021502 Erw.Gerätew.Logist.Fernmelded.

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	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020121: 021502 Erw.Gerätewag.Logistik Bevölk.sch

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	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	215.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	215.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	215.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	215.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger

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	30.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020131: 021502 Neubau Bevölk.schutzzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2021			2022	2022		
		EUR	EUR	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	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2021			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
<b>7020132: 021502 Stromerzeuger</b>									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	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	0,00	-71.655,60	-71.655,60	-71.655,60	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.655,60	-71.655,60	-71.655,60	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.655,60	-71.655,60	-71.655,60	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.655,60	-71.655,60	-71.655,60	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2021			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.261,22	-63.000,00	0,00	0,00	-31.709,12	31.290,88	31.290,88	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-46.261,22	-63.000,00	0,00	0,00	-31.709,12	31.290,88	31.290,88	0,00
	78310200 Erw. aktiv. AV Ukr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.261,22	-63.000,00	0,00	0,00	-31.709,12	31.290,88	31.290,88	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.261,22	-63.000,00	0,00	-31.709,12	31.290,88	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	56.298,05	39.451	0,00	39.450,93	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.298,05	39.451	0,00	39.450,93	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.965.562,18	6.300.000	0,00	6.952.622,30	652.622	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.945.685,18	6.300.000	0,00	6.952.622,30	652.622	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	19.877,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,74	2.000	0,00	10.041,35	8.041	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	480,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	8.030,74	2.000	0,00	10.041,35	8.041	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	1.679,84	1.680	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.679,84	1.680	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.030.371,97</b>	<b>6.341.451</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.794,42</b>	<b>662.343</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.681.587,13-	3.048.300-	0,00	3.507.171,76-	458.872-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.785,12-	1.437.500-	0,00	1.403.881,65-	33.618	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	717.330,29-	185.000-	0,00	195.844,35-	10.844-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	334.993,79-	900.000-	0,00	775.812,56-	124.187	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	17.142,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	119.210,02-	140.000-	0,00	197.444,29-	57.444-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.193,41-	41.500-	0,00	44.465,27-	2.965-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	100.667,74-	95.000-	0,00	121.894,41-	26.894-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	50.266,26-	42.500-	0,00	54.323,49-	11.823-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.980,65-	33.500-	0,00	14.097,28-	19.403	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.714,13-	153.920-	0,00	279.876,07-	125.956-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	931,24-	931-	0,00	1.191,85-	261-	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,25-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	94,51-	95-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.488,44-	42.771-	0,00	181.516,53-	138.746-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	76.163,20-	109.087-	0,00	95.941,94-	13.145	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.525,19-	407.000-	0,00	252.331,56-	154.668	79.942,93-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.488,11-	115.000-	0,00	116.427,74-	1.428-	12.742,93-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.700,08-	172.000-	0,00	44.703,32-	127.297	67.200,00-
	54220000 Mieten und Pachten	23.324,00-	120.000-	0,00	91.213,50-	28.787	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	13,00-	0	0,00	13,00	13	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.432.611,57-</b>	<b>5.046.720-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.261,04-</b>	<b>396.541-</b>	<b>79.942,93-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.597.760,40</b>	<b>1.294.731</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.533,38</b>	<b>265.802</b>	<b>79.942,93-</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.597.760,40</b>	<b>1.294.731</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.533,38</b>	<b>265.802</b>	<b>79.942,93-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	12.251,25	12.251	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	12.251,25	12.251	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251,25</b>	<b>12.251</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.597.760,40	1.294.731	0,00	1.572.784,63	278.054	79.942,93-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.101,31-	900.033-	0,00	1.000.352,52-	100.320-	0,00
29	= Teilergebnis	817.659,09	394.698	0,00	572.432,11	177.734	79.942,93-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	817.659,09	394.698	0,00	572.432,11	177.734	79.942,93-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	360.926,79-	491.584-	0,00	628.923,39-	137.339-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	227.162,47-	218.043-	0,00	220.123,44-	2.080-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	43.721,23-	36.478-	0,00	15.337,88	51.816	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	23.875,82-	19.830-	0,00	21.271,83-	1.442-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.464,09-	3.561-	0,00	3.700,65-	140-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	87.844,55-	96.423-	0,00	107.571,13-	11.148-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.469,14-	28.912-	0,00	30.324,33-	1.412-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.512,54-	4.731-	0,00	3.338,54-	1.393	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	124,68-	471-	0,00	437,09-	34	0,00

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674.266,09	6.302.000,00	0,00	6.950.792,39	648.792,39	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123.643,56	-4.892.800,00	0,00	-5.133.220,65	-240.420,65	-79.942,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.550.622,53	1.409.200,00	0,00	1.817.571,74	408.371,74	-79.942,93	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	-338.317,17	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	-338.317,17	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.739,01	-953.252,05	-460.252,05	-373.708,90	579.543,15	-522.129,70	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-50.739,01	-953.252,05	-460.252,05	-373.708,90	579.543,15	-522.129,70	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.421,84	-1.291.569,22	-798.569,22	-373.708,90	917.860,32	-860.446,87	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.420,84	-1.291.569,22	-798.569,22	-373.708,90	917.860,32	-860.446,87	

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0,00	-40.000,00	0,00	-64.993,63	-24.993,63	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000,00	0,00	-64.993,63	-24.993,63	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-64.993,63	-24.993,63	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-64.993,63	-24.993,63	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.713,97	1.286,03	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.713,97	1.286,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.713,97	1.286,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.713,97	1.286,03	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	338.317,17
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	338.317,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	338.317,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.682,83	-338.317,17	-338.317,17	0,00	338.317,17	338.317,17

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020073: 021701 Übernahme NEF 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	0,00	0,00	0,00	-63.445,18	-63.445,18	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-63.445,18	-63.445,18	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-63.445,18	-63.445,18	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-63.445,18	-63.445,18	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-25.000,00	-18.220,35	6.779,65	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.220,35	6.779,65	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.220,35	6.779,65	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.220,35	6.779,65	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0,00	-158.877,65	-78.877,65	-132.244,70	26.632,95	92.755,30
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-158.877,65	-78.877,65	-132.244,70	26.632,95	92.755,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-158.877,65	-78.877,65	-132.244,70	26.632,95	92.755,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-158.877,65	-78.877,65	-132.244,70	26.632,95	92.755,30

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020107: 021701 Erwerb Koffer 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	0,00	-254.374,40	-254.374,40	0,00	254.374,40	254.374,40
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-254.374,40	-254.374,40	0,00	254.374,40	254.374,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-254.374,40	-254.374,40	0,00	254.374,40	254.374,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-254.374,40	-254.374,40	0,00	254.374,40	254.374,40

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt

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	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.739,01	-68.000,00	0,00	-74.091,07	-6.091,07	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-50.739,01	-68.000,00	0,00	-74.091,07	-6.091,07	0,00
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.739,01</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.091,07</b>	<b>-6.091,07</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.738,01</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.091,07</b>	<b>-6.091,07</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	139.656,69	109.061	0,00	110.401,40	1.341	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	11.029,22	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126.589,31	107.070	0,00	108.363,23	1.293	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	0,00	1.333,34	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	704,83	657	0,00	704,83	48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.888,00	1.380.000	0,00	1.578.456,00	198.456	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.320.888,00	1.380.000	0,00	1.578.456,00	198.456	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0,00	1.165,00	1.165	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.250,00	0	0,00	1.165,00	1.165	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438,36	51.775	0,00	82.552,54	30.778	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.133,96	30.775	0,00	61.125,23	30.350	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	21.304,40	21.000	0,00	21.427,31	427	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	30.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.524.233,05</b>	<b>1.540.836</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.574,94</b>	<b>231.739</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.260.646,70-	1.351.700-	0,00	1.657.158,37-	305.458-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.289,97-	294.039-	0,00	335.636,41-	41.597-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	3.960,00-	6.800-	0,00	5.040,00-	1.760	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	309,81-	2.800-	0,00	464,18-	2.336	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	82,11-	11.000-	0,00	6.994,23-	4.006	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.027,80-	4.000-	0,00	5.261,55-	1.262-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	39.398,47-	19.950-	0,00	52.950,44-	33.000-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	282.511,78-	249.489-	0,00	264.926,01-	15.437-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.416,23-	337.705-	0,00	315.356,62-	22.348	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	53.201,97-	56.079-	0,00	53.491,42-	2.587	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	131.871,82-	131.872-	0,00	132.332,37-	461-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.588,51-	5.942-	0,00	5.942,14-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	136.753,93-	143.812-	0,00	123.590,69-	20.221	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.381,21-	114.134-	0,00	84.577,56-	29.556	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.772,08-	34.000-	0,00	32.952,54-	1.047	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.789,07-	36.000-	0,00	38.283,30-	2.283-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	3.363,92-	7.100-	0,00	2.196,18-	4.904	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.456,14-	37.034-	0,00	11.145,54-	25.888	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.978.734,11-</b>	<b>2.097.578-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.728,96-</b>	<b>295.151-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.501,06-</b>	<b>556.742-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.154,02-</b>	<b>63.412-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>454.501,06-</b>	<b>556.742-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.154,02-</b>	<b>63.412-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.501,06-</b>	<b>556.742-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.154,02-</b>	<b>63.412-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.669,93	2.076.312	0,00	2.524.414,17	448.102	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.933,64-	1.259.472-	0,00	1.379.327,68-	119.856-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	324.235,23	260.098	0,00	524.932,47	264.835	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)	324.235,23	260.098	0,00	524.932,47	264.835	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.886.669,93	2.076.312	0,00	2.524.414,17	448.102	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	53.131,01-	99.574-	0,00	58.455,45-	41.118	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.930,21-	10.412-	0,00	54.155,07-	43.743-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	58.971,25-	43.721-	0,00	54.396,73-	10.676-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.355,79-	3.607-	0,00	3.750,42-	143-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	751.201,36-	802.794-	0,00	895.611,48-	92.818-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	228.705,82-	295.746-	0,00	310.192,44-	14.447-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.325,58-	3.222-	0,00	2.415,51-	807	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.312,62-	396-	0,00	350,58-	45	0,00

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.300,28	1.431.775,00	0,00	1.672.180,70	240.405,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.285,47	-1.759.873,00	0,00	-1.930.848,91	-170.975,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.985,19	-328.098,00	0,00	-258.668,21	69.429,79	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.043,27	-621.344,59	-172.344,59	-46.509,11	574.835,48	-212.715,28
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-325.043,27	-621.344,59	-172.344,59	-46.509,11	574.835,48	-212.715,28
		78310200 Erw. aktivierbares Anlagevermögen - Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-325.043,27</b>	<b>-621.344,59</b>	<b>-172.344,59</b>	<b>-46.509,11</b>	<b>574.835,48</b>	<b>-212.715,28</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-325.812,84</b>	<b>-621.344,59</b>	<b>-172.344,59</b>	<b>-46.509,11</b>	<b>574.835,48</b>	<b>-212.715,28</b>

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-55.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-55.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-227.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-227.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020103: 021702 Erwerb USV**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020106: 021702 Erwerb IDECS**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-142.715,28	-142.715,28	0,00	142.715,28	142.715,28
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-142.715,28	-142.715,28	0,00	142.715,28	142.715,28
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.715,28</b>	<b>-142.715,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.715,28</b>	<b>142.715,28</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.715,28</b>	<b>-142.715,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.715,28</b>	<b>142.715,28</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze</b>							
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	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020123: 021702 Erw. Lizenzen Statistiksoftware</b>							
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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt</b>							
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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020125: 021702 Erwerb Lizenz Sharepoint

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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020126: 021702 Erneuerung Antennenträger

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	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	-769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.106,46	-138.629,31	-29.629,31	-46.509,11	92.120,20	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	-42.106,46	-138.629,31	-29.629,31	-46.509,11	92.120,20	0,00
		78310200 Erw. aktiv. AV Ukr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.106,46</b>	<b>-138.629,31</b>	<b>-29.629,31</b>	<b>-46.509,11</b>	<b>92.120,20</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.876,03</b>	<b>-138.629,31</b>	<b>-29.629,31</b>	<b>-46.509,11</b>	<b>92.120,20</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	3.310.146,66	3.400.000	0,00	2.980.840,30	419.160-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.028.081,20	3.400.000	0,00	2.980.840,30	419.160-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	59.786,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	222.279,46	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.310.146,66</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.840,30</b>	<b>419.160-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.773,47-	76.800-	0,00	94.815,24-	18.015-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.630,85-	2.113.000-	0,00	2.167.075,78-	54.076-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.306.680,23-	2.113.000-	0,00	2.167.075,78-	54.076-	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	51.950,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,41-	180-	0,00	180,39-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	180,41-	180-	0,00	180,39-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	24,21-	24-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	24,21-	24-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.584,73-</b>	<b>2.189.980-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.095,62-</b>	<b>72.115-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>879.561,93</b>	<b>1.210.020</b>	<b>0,00</b>	<b>718.744,68</b>	<b>491.275-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	879.561,93	1.210.020	0,00	718.744,68	491.275-	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)	879.561,93	1.210.020	0,00	718.744,68	491.275-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.685,97-	766.498-	0,00	905.973,14-	139.475-	0,00
29	= Teilergebnis	220.875,96	443.522	0,00	187.228,46-	630.750-	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)	220.875,96	443.522	0,00	187.228,46-	630.750-	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	612.452,12-	709.773-	0,00	845.667,88-	135.895-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.105,37-	2.419-	0,00	2.331,73-	87	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.799,25-	11.312-	0,00	11.303,35-	9	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.464,34-	3.551-	0,00	3.575,11-	24-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	140,54-	187-	0,00	194,41-	8-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.127,91-	27.716-	0,00	30.920,02-	3.204-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.606,60-	10.240-	0,00	10.739,86-	500-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	967,12-	1.301-	0,00	1.240,78-	61	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	22,72-	0	0,00	0,00	0	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.952,27	3.400.000,00	0,00	3.435.087,48	35.087,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.031.262,08	-2.189.800,00	0,00	-2.234.916,04	-45.116,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.000.690,19	1.210.200,00	0,00	1.200.171,44	-10.028,56	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\_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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	19.691,33	19.691	0,00	19.961,29	270	0,00
	41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	270,00	270	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.691,33	19.691	0,00	19.691,29	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.888,44	630.500	0,00	715.519,00	85.019	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0,00	576,00	76	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.888,44	600.000	0,00	660.912,00	60.912	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	30.000	0,00	54.031,00	24.031	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.592,97	1.593	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	1.592,97	1.593	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.520,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.099,77</b>	<b>650.191</b>	<b>0,00</b>	<b>737.073,26</b>	<b>86.882</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	315.799,11-	322.700-	0,00	374.271,58-	51.572-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.059,62-	567.000-	0,00	444.357,19-	122.643	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	360.000-	0,00	260.000,00-	100.000	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	25.500-	0,00	46.973,86-	21.474-	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.696,21-	5.500-	0,00	3.874,64-	1.625	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.023,60-	12.000-	0,00	2.422,26-	9.578	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.858,66-	25.000-	0,00	18.843,00-	6.157	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.834,11-	15.000-	0,00	14.238,52-	761	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	64.647,04-	124.000-	0,00	98.004,91-	25.995	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.352,56-	27.735-	0,00	36.917,20-	9.182-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	10.165,40-	10.165-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.364,87-	13.065-	0,00	13.064,90-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.987,69-	14.670-	0,00	13.686,90-	983	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.157,99-	112.000-	0,00	64.383,25-	47.617	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.060,76-	7.000-	0,00	1.348,61	8.349	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.654,23-	49.500-	0,00	29.575,06-	19.925	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	35.443,00-	55.500-	0,00	36.156,80-	19.343	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.369,28-</b>	<b>1.029.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>919.929,22-</b>	<b>109.506</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.269,51-</b>	<b>379.244-</b>	<b>0,00</b>	<b>182.855,96-</b>	<b>196.388</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.269,51-</b>	<b>379.244-</b>	<b>0,00</b>	<b>182.855,96-</b>	<b>196.388</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.269,51-</b>	<b>379.244-</b>	<b>0,00</b>	<b>182.855,96-</b>	<b>196.388</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.777,59	343.694	0,00	454.257,60	110.564	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.964,60-	203.039-	0,00	262.311,95-	59.273-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>20.543,48</b>	<b>238.588-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,69</b>	<b>247.678</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>20.543,48</b>	<b>238.588-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,69</b>	<b>247.678</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	240.777,59	343.694	0,00	454.257,60	110.564	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	58.538,68-	62.542-	0,00	60.430,32-	2.112	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.152,18-	6.516-	0,00	56.147,13-	49.632-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	23.898,44-	7.956-	0,00	8.134,27-	178-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	178,63-	462-	0,00	481,75-	20-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.097,23-	89.511-	0,00	99.860,28-	10.349-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.341,19-	32.526-	0,00	34.114,85-	1.589-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.014,21-	1.546-	0,00	1.390,43-	156	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	744,04-	1.980-	0,00	1.752,92-	227	0,00

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.599,17	630.500,00	0,00	717.381,97	86.881,97	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.657,40	-1.001.700,00	0,00	-608.708,67	392.991,33	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.058,23	-371.200,00	0,00	108.673,30	479.873,30	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-114.924,69	-84.194,04	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-114.924,69	-84.194,04	0,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.189,60</b>	<b>-30.730,65</b>	<b>-1.230,65</b>	<b>-114.924,69</b>	<b>-84.194,04</b>	<b>0,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.189,60</b>	<b>-30.730,65</b>	<b>-1.230,65</b>	<b>-114.924,69</b>	<b>-84.194,04</b>	<b>0,00</b>	

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020042: 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem</b>							
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	-109.402,65	-109.402,65	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-109.402,65	-109.402,65	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-109.402,65	-109.402,65	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-109.402,65	-109.402,65	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-5.522,04	25.208,61	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-5.522,04	25.208,61	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-5.522,04	25.208,61	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.189,60	-30.730,65	-1.230,65	-5.522,04	25.208,61	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	65.937,58	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	65.937,58	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.472,37	0	0,00	495.186,20	495.186	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.804,21	0	0,00	486.923,82	486.924	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.668,16	0	0,00	8.262,38	8.262	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.409,95</b>	<b>10.300</b>	<b>0,00</b>	<b>495.186,20</b>	<b>484.886</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	114.899,28-	113.700-	0,00	111.353,35-	2.347	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.588,17-	1.371.300-	0,00	1.349.222,70-	22.077	0,00
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	1.000.500,00-	860.000-	0,00	617.005,47-	242.995	0,00
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	300.000,00-	370.000-	0,00	477.464,30-	107.464-	0,00
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	35.000,00-	45.000-	0,00	39.108,28-	5.892	0,00
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	832,36-	2.000-	0,00	11.203,16-	9.203-	0,00
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	15.500,00-	24.000-	0,00	0,00	24.000	0,00
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	59.755,81-	65.300-	0,00	53.529,64-	11.770	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
	52340201 Erstattung Krankenhilfe an IKK Ukraine	0,00	0	0,00	5.000,00-	5.000-	0,00
	52340202 Erstattung Krankenhilfe AOK Ukraine	0,00	0	0,00	142.677,95-	142.678-	0,00
	52340210 Erst. Krankenk/Bearb. Krankenhilfe Ukrai	0,00	0	0,00	3.233,90-	3.234-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.644,11-	10.700-	0,00	3.363,07-	7.337	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	103,52-	7.000-	0,00	3.363,07-	3.637	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	5.540,59-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	100-	0,00	0,00	100	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.532.131,56-</b>	<b>1.495.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.939,12-</b>	<b>31.761</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.456.721,61-</b>	<b>1.485.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>968.752,92-</b>	<b>516.647</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.456.721,61-</b>	<b>1.485.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>968.752,92-</b>	<b>516.647</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	150.911,85	150.912	0,00
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	150.911,85	150.912	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.911,85</b>	<b>150.912</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.456.721,61-</b>	<b>1.485.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>817.841,07-</b>	<b>667.559</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.298,83-	64.089-	0,00	65.660,79-	1.571-	0,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.500.020,44-</b>	<b>1.549.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>883.501,86-</b>	<b>665.988</b>	<b>0,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.500.020,44-</b>	<b>1.549.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>883.501,86-</b>	<b>665.988</b>	<b>0,00</b>	
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.115,01-	6.454-	0,00	6.220,66-	233	0,00	
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	838,70-	820-	0,00	747,50-	73	0,00	
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.634,03-	37.626-	0,00	37.745,73-	119-	0,00	
		92060000 Umlage Reisekosten	38,03-	14-	0,00	16,08-	2-	0,00	
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.950,08-	13.139-	0,00	14.658,40-	1.519-	0,00	
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.693,83-	5.903-	0,00	6.191,22-	288-	0,00	
		92090000 Umlage Amtskosten	29,15-	133-	0,00	81,20-	52	0,00	

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.605,74	10.300,00	0,00	13.219,91	2.919,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.264,67	-1.495.700,00	0,00	-1.436.852,00	58.848,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.253.658,93	-1.485.400,00	0,00	-1.423.632,09	61.767,91	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\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	279.413,08	210.100	0,00	288.457,30	78.357	0,00
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0	0,00	442,70	443	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	0,00	900,00	4.100-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	50.025,84	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	229.387,24	205.000	0,00	287.114,60	82.115	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385,00	3.500	0,00	1.280,00	2.220-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.385,00	3.500	0,00	1.280,00	2.220-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.758,55	500	0,00	19.910,65	19.411	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	45.538,42	0	0,00	612,26-	612-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	25.220,13	500	0,00	20.522,91	20.023	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.116,54	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	9.116,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.673,17</b>	<b>214.100</b>	<b>0,00</b>	<b>309.647,95</b>	<b>95.548</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	433.812,51-	567.700-	0,00	432.812,65-	134.887	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.093-	0,00	45.091,65-	70.001	0,00
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	115.093-	0,00	45.091,65-	70.001	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.567.855,61-	3.054.400-	0,00	4.386.836,62-	1.332.437-	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
	53310010 Wohnungshilfen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	5.374,50-	15.000-	0,00	3.728,45-	11.272	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	4.758,00-	5.000-	0,00	1.672,50-	3.328	0,00
	53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	42.724,83-	55.000-	0,00	142.634,04-	87.634-	0,00
	53310014 Teilhabe an (allgem.) Schulbildung	3.284.000,00-	2.760.000-	0,00	3.949.329,52-	1.189.330-	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	0,00	100-	0,00	1.457,51-	1.358-	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	1.611,04-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	229.387,24-	210.000-	0,00	288.014,60-	78.015-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.001.668,12-</b>	<b>3.737.193-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.740,92-</b>	<b>1.127.548-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.635.994,95-</b>	<b>3.523.093-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.092,97-</b>	<b>1.032.000-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.635.994,95-</b>	<b>3.523.093-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.092,97-</b>	<b>1.032.000-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.635.994,95-</b>	<b>3.523.093-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.092,97-</b>	<b>1.032.000-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.500,00	116.500	0,00	98.160,00	18.340-	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.848,60-	286.708-	0,00	293.016,46-	6.308-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.732.343,55-</b>	<b>3.693.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.949,43-</b>	<b>1.056.648-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.732.343,55-</b>	<b>3.693.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.949,43-</b>	<b>1.056.648-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	116.500,00	116.500	0,00	98.160,00	18.340-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	13.064,17-	20.387-	0,00	19.650,02-	737	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.019,55-	3.376-	0,00	3.286,57-	89	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.037,74-	46.848-	0,00	47.646,33-	798-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	647,29-	838-	0,00	869,68-	32-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.494,21-	148.706-	0,00	165.899,37-	17.193-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.394,25-	48.789-	0,00	51.172,28-	2.383-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.691,02-	17.563-	0,00	4.313,73-	13.249	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	500,37-	202-	0,00	178,48-	23	0,00

DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.249,67	214.100,00	0,00	232.511,73	18.411,73	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.750.852,92	-3.737.193,00	0,00	-5.006.950,03	-1.269.757,03	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.576.603,25	-3.523.093,00	0,00	-4.774.438,30	-1.251.345,30	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	118.979,15	59.040	0,00	59.040,00	0	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	59.939,15	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.040,00	59.040	0,00	59.040,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.290.745,31	781.700	0,00	1.068.113,56	286.414	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	0,00	0	0,00	1.428,09	1.428	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	3.700,00	3.700	0,00
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	12.902,88	20.000	0,00	13.659,35	6.341-	0,00
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	8.587,25	1.000	0,00	10.119,02	9.119	0,00
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	34.143,31	0	0,00	3.335,25	3.335	0,00
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	5.936,92	200	0,00	3.505,38	3.305	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	8.688,86	0	0,00	110.029,52	110.030	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	268.917,04	60.000	0,00	230.644,87	170.645	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.971,14	500	0,00	332,28	168-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	714.813,47	500.000	0,00	418.423,92	81.576-	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	234.784,44	200.000	0,00	272.935,88	72.936	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.746,80	17.000	0,00	49.042,79	32.043	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	71.746,80	17.000	0,00	49.042,79	32.043	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	119.270,39	2.000	0,00	178,50	1.822-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.278,00	1.000	0,00	178,50	822-	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	85.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.992,39	1.000	0,00	0,00	1.000-	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.741,65</b>	<b>859.740</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.374,85</b>	<b>316.635</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.380.600,11-	1.436.400-	0,00	1.361.041,62-	75.358	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	103.394,42-	26.394-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.286,00-	77.000-	0,00	103.394,42-	26.394-	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	25.402.069,77-	26.094.300-	0,00	20.914.592,57-	5.179.707	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	571.959,38-	625.000-	0,00	507.878,63-	117.121	0,00
	53120004 Wohnberatung	183.680,00-	311.600-	0,00	238.563,84-	73.036	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.276.420,38-	1.322.500-	0,00	1.363.779,88-	41.280-	0,00
	53170001 Pflegewohngeld	8.309.508,05-	8.770.000-	0,00	8.264.125,88-	505.874	0,00
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	440.976,44-	480.000-	0,00	522.545,32-	42.545-	0,00
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	478.389,19-	450.000-	0,00	589.612,57-	139.613-	0,00
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	204.145,73-	205.000-	0,00	151.420,32-	53.580	0,00
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	7.409,65-	5.600-	0,00	12.062,88-	6.463-	0,00
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	8.151,02-	9.000-	0,00	8.396,76-	603	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	961,60-	1.300-	0,00	1.012,80-	287	0,00
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	638.079,30-	630.000-	0,00	597.278,07-	32.722	0,00
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	1.209,36-	3.000-	0,00	750,00-	2.250	0,00
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	60.430,49-	66.000-	0,00	52.900,49-	13.100	0,00
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	90.967,94-	89.000-	0,00	109.874,58-	20.875-	0,00
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	21.734,50-	23.500-	0,00	29.480,58-	5.981-	0,00
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	16.568,73-	22.000-	0,00	16.785,12-	5.215	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	8.092,30-	7.650-	0,00	9.116,05-	1.466-	0,00
	53310242 Hilfe z.Pflege a.v.E./Pflegeg.PG 2 Ukrai	0,00	0	0,00	1.896,00-	1.896-	0,00
	53310245 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0,00	0	0,00	4.505,00-	4.505-	0,00
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	1.773,51-	11.750-	0,00	3.696,67-	8.053	0,00
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.139,82-	76.500-	0,00	23.460,24-	53.040	0,00
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	0,00	15.300-	0,00	0,00	15.300	0,00
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.152.590,26-	1.205.000-	0,00	727.157,45-	477.843	0,00
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	4.395.696,01-	4.365.000-	0,00	3.318.628,50-	1.046.372	0,00
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	4.425.022,52-	4.555.000-	0,00	2.944.757,91-	1.610.242	0,00
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	3.034.169,21-	2.835.000-	0,00	1.414.907,03-	1.420.093	0,00
	53320100 Kurzzeitpflege Pandemie	46.994,38-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.106,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	64.106,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.923.062,48-</b>	<b>27.607.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.379.028,61-</b>	<b>5.228.671</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.322.320,83-</b>	<b>26.747.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.202.653,76-</b>	<b>5.545.306</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.322.320,83-</b>	<b>26.747.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.202.653,76-</b>	<b>5.545.306</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.002,00	4.000	0,00	6.401,00	2.401	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	24.002,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	6.401,00	6.401	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.002,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.401,00</b>	<b>2.401</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	25.298.318,83-	26.743.960-	0,00	21.196.252,76-	5.547.707	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.182,15-	978.418-	0,00	1.017.970,43-	39.553-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>26.032.500,98-</b>	<b>27.722.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214.223,19-</b>	<b>5.508.155</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>26.032.500,98-</b>	<b>27.722.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214.223,19-</b>	<b>5.508.155</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.760,55-	65.457-	0,00	63.091,00-	2.366	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.530,52-	16.487-	0,00	14.706,30-	1.781	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.984,58-	78.368-	0,00	77.147,44-	1.221	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.886,83-	2.749-	0,00	2.856,61-	108-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	428.033,96-	563.619-	0,00	628.783,72-	65.165-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	153.248,12-	217.563-	0,00	228.190,47-	10.628-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.610,16-	33.246-	0,00	2.372,62-	30.874	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.127,43-	929-	0,00	822,27-	107	0,00

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.774,13	859.740,00	0,00	1.156.853,40	297.113,40	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.240.487,95	-27.607.700,00	0,00	-22.387.175,01	5.220.524,99	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.805.713,82	-26.747.960,00	0,00	-21.230.321,61	5.517.638,39	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	27.871,41	200	0,00	7.520,02	7.320	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	385,98	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	161,37	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	27.324,06	0	0,00	7.520,02	7.520	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	8.294,94	0	0,00	2.249,27	2.249	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.294,94	0	0,00	2.249,27	2.249	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.166,35</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769,29</b>	<b>9.569</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.492,04-	45.900-	0,00	46.120,86-	221-	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	85.650,00-	8.650-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.250,00-	77.000-	0,00	85.650,00-	8.650-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	494.388,39-	635.178-	0,00	524.146,62-	111.031	0,00
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	66.678-	0,00	7.000,00-	59.678	0,00
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	66.000,00-	67.000-	0,00	67.000,00-	0	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	60.299,25-	61.000-	0,00	61.000,00-	0	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)	102.890,78-	145.000-	0,00	97.174,31-	47.826	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	69.613,63-	92.000-	0,00	69.296,70-	22.703	0,00
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	3.000,00-	6.000-	0,00	3.075,60-	2.924	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	81.483,21-	87.000-	0,00	115.498,49-	28.498-	0,00
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	133,46-	1.000-	0,00	133,46-	867	0,00
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	1.468,06-	2.000-	0,00	1.468,06-	532	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.130,43-</b>	<b>758.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>655.917,48-</b>	<b>102.161</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>582.964,08-</b>	<b>757.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>646.148,19-</b>	<b>111.730</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>582.964,08-</b>	<b>757.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>646.148,19-</b>	<b>111.730</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>582.964,08-</b>	<b>757.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>646.148,19-</b>	<b>111.730</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.889,74-	50.569-	0,00	52.299,60-	1.731-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>610.853,82-</b>	<b>808.447-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.447,79-</b>	<b>109.999</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>610.853,82-</b>	<b>808.447-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.447,79-</b>	<b>109.999</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.667,88-	2.160-	0,00	2.081,67-	78	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	635,46-	344-	0,00	386,91-	43-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.121,88-	33.843-	0,00	34.202,27-	359-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	42,00-	19-	0,00	19,78-	1-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.962,58-	11.018-	0,00	12.291,63-	1.274-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.448,32-	3.132-	0,00	3.285,13-	153-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	11,62-	53-	0,00	32,21-	20	0,00

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879,84	200,00	0,00	19.809,58	19.609,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.299,89	-758.078,00	0,00	-648.986,70	109.091,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.420,05	-757.878,00	0,00	-629.177,12	128.700,88	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	990,00	750	0,00	710,00	40-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	990,00	750	0,00	710,00	40-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>990,00</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>40-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	290.479,99-	318.500-	0,00	314.067,86-	4.432	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	6.000,00-	6.000-	0,00	6.000,00-	0	0,00
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	6.000,00-	6.000-	0,00	6.000,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.479,99-</b>	<b>324.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.067,86-</b>	<b>4.432</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.489,99-</b>	<b>323.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.357,86-</b>	<b>4.392</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.489,99-</b>	<b>323.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.357,86-</b>	<b>4.392</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	295.489,99-	323.750-	0,00	319.357,86-	4.392	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.497,27-	148.395-	0,00	157.827,25-	9.432-	0,00
29	= Teilergebnis	395.987,26-	472.145-	0,00	477.185,11-	5.040-	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)	395.987,26-	472.145-	0,00	477.185,11-	5.040-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.313,54-	13.908-	0,00	13.404,95-	503	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.070,00-	2.012-	0,00	1.936,34-	76	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.065,72-	17.957-	0,00	17.635,50-	321	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	913,92-	2.245-	0,00	2.332,74-	88-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.266,89-	73.908-	0,00	82.453,43-	8.545-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.805,65-	37.947-	0,00	39.800,66-	1.854-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	61,55-	389-	0,00	238,13-	151	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	29-	0,00	25,50-	3	0,00

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	750,00	0,00	710,00	-40,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.494,66	-324.500,00	0,00	-311.241,45	13.258,55	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.504,66	-323.750,00	0,00	-310.531,45	13.218,55	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\_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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.086.659,09	754.000	0,00	1.161.777,75	407.778	0,00
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	8.954,36	9.000	0,00	806,61	8.193-	0,00
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	82.403,03	20.000	0,00	25.870,29	5.870	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	57.981,53	25.000	0,00	35.714,90	10.715	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	39.646,50	40.000	0,00	36.978,53	3.021-	0,00
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	61.251,20	84.000	0,00	95.009,05	11.009	0,00
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	134.885,68	118.000	0,00	243.570,55	125.571	0,00
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	120.543,67	97.000	0,00	223.440,82	126.441	0,00
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	5.940,75	7.000	0,00	35.704,13	28.704	0,00
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	20.019,98	15.500	0,00	15.136,25	364-	0,00
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	21.023,04	16.000	0,00	21.633,49	5.633	0,00
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	20.524,53	21.300	0,00	46.810,55	25.511	0,00
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	1.000	0,00	4.616,52	3.617	0,00
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	13.154,43	27.000	0,00	85.734,97	58.735	0,00
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	35.852,01	31.000	0,00	22.215,37	8.785-	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)	8.265,05	3.100	0,00	8.884,75	5.785	0,00
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	189.632,10	45.000	0,00	88.156,50	43.157	0,00
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	45.083,36	47.000	0,00	12.142,49	34.858-	0,00
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	79.736,03	40.000	0,00	35.045,94	4.954-	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)	2.303,22	6.100	0,00	0,00	6.100-	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	47.276,14	33.000	0,00	39.027,98	6.028	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	92.182,48	66.500	0,00	85.278,06	18.778	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	23.629.623,65	29.551.800	0,00	25.712.913,59	3.838.886-	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	9.958,10	9.000	0,00	464,26	8.536-	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	0,00	1.300	0,00	15.273,68	13.974	0,00
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	10.439,15	8.500	0,00	1.288,76	7.211-	0,00
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	23.609.226,40	29.532.900	0,00	25.143.724,87	4.389.175-	0,00
	44960200 Leist.bet.Grundsicherung im Alter Ukrain	0,00	0	0,00	552.162,02	552.162	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	579.772,00	579.772	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	579.772,00	579.772	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.716.282,74</b>	<b>30.305.800</b>	<b>0,00</b>	<b>27.454.463,34</b>	<b>2.851.337-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	591.141,49-	710.100-	0,00	684.169,30-	25.931	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 Begleiddienste	3.000,00-	6.000-	0,00	3.000,00-	3.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	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	31.249.282,45-	33.793.700-	0,00	29.868.363,42-	3.925.337	0,00
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	11.670,88-	21.000-	0,00	8.586,28-	12.414	0,00
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	47.345,43-	49.000-	0,00	48.917,16-	83	0,00
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	7.340,81-	16.000-	0,00	20.297,41-	4.297-	0,00
	53310228 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII Ukra	0,00	0	0,00	600,00-	600-	0,00
	53310238 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J. U	0,00	0	0,00	2.758,71-	2.759-	0,00
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	2.792.660,13-	2.970.000-	0,00	2.522.060,96-	447.939	0,00
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	11.964,84-	13.000-	0,00	14.919,46-	1.919-	0,00
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	262,84-	1.200-	0,00	729,00-	471	0,00
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	40,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	23.459,11-	16.800-	0,00	45.856,62-	29.057-	0,00
	53311200 Regelleistungen HzL a.v.E. - Ukraine	0,00	0	0,00	171.354,39-	171.354-	0,00
	53311201 Einm.Leistg. HzL/Erstausstattung Wohnung	0,00	0	0,00	4.300,00-	4.300-	0,00
	53311202 Einm.Leistg. HzL/Erstausstatg. Bekleidun	0,00	0	0,00	2.056,00-	2.056-	0,00
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	14.490.243,64-	16.325.000-	0,00	15.009.775,59-	1.315.224	0,00
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	11.856.177,00-	12.130.000-	0,00	9.834.948,75-	2.295.051	0,00
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	52.277,97-	32.800-	0,00	56.757,08-	23.957-	0,00
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	19.469,60-	22.200-	0,00	23.422,35-	1.222-	0,00
	53312201 Leistg. GSiG a.v.E. Personen zw. 18-64 J	0,00	0	0,00	1.258,38-	1.258-	0,00
	53312202 Leistungen GSiG a.v. an Pers.ab 65 Jahre	0,00	0	0,00	524.908,82-	524.909-	0,00
	53312204 einm. Leistung Grundsicherung ab 65 J. U	0,00	0	0,00	23.236,11-	23.236-	0,00
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	0,00	9.900-	0,00	0,00	9.900	0,00
	53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	602.806,53-	654.800-	0,00	572.724,82-	82.075	0,00
	53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	54.407,83-	50.000-	0,00	50.752,45-	752-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	2.726,26-	22.000-	0,00	3.789,74-	18.210	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	1.276.509,58-	1.451.000-	0,00	924.353,34-	526.647	0,00
	53322003 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	53322004 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,42-	1.750-	0,00	1.371,20-	379	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	119,00-	450-	0,00	87,50-	363	0,00
	54930000 Beiträge	1.285,42-	1.300-	0,00	1.283,70-	16	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.844.828,36-</b>	<b>34.513.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.556.903,92-</b>	<b>3.956.646</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.128.545,62-</b>	<b>4.207.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.440,58-</b>	<b>1.105.309</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.128.545,62-</b>	<b>4.207.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.440,58-</b>	<b>1.105.309</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	178.310,39	178.310	0,00
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	178.310,39	178.310	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>178.310,39</b>	<b>178.310</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.128.545,62-</b>	<b>4.207.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.130,19-</b>	<b>1.283.620</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.321,97-	313.338-	0,00	334.009,91-	20.672-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>7.467.867,59-</b>	<b>4.521.088-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.140,10-</b>	<b>1.262.948</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.467.867,59-</b>	<b>4.521.088-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.140,10-</b>	<b>1.262.948</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.151,28-	26.463-	0,00	25.506,77-	957	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.781,18-	6.342-	0,00	10.499,11-	4.157-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.510,59-	53.747-	0,00	54.092,78-	346-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	293,99-	219-	0,00	225,94-	7-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	203.601,75-	156.234-	0,00	174.297,32-	18.064-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.052,02-	59.029-	0,00	61.912,14-	2.884-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.923,94-	9.749-	0,00	6.099,01-	3.650	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.007,22-	1.555-	0,00	1.376,84-	178	0,00

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.974.697,67	30.305.800,00	0,00	26.247.579,26	-4.058.220,74	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.350.930,59	-34.513.550,00	0,00	-30.835.699,97	3.677.850,03	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.376.232,92	-4.207.750,00	0,00	-4.588.120,71	-380.370,71	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\_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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	30.683.120,43	31.831.600	0,00	32.757.357,07	925.757	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	38.815,14	40.000	0,00	0,00	40.000-	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	70.308,00	50.000	0,00	0,00	50.000-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.834.602,39	5.500.000	0,00	5.958.950,55	458.951	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	24.739.394,90	26.241.600	0,00	25.244.563,89	997.036-	0,00
	44910200 Leist.bet. Unterkunft u.Heizung an Arbei	0,00	0	0,00	1.553.842,63	1.553.843	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.355,18	0	0,00	843.924,74	843.925	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	280.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	744,37	744	0,00
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	13.355,18	0	0,00	843.180,37	843.180	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.976.475,61</b>	<b>31.831.600</b>	<b>0,00</b>	<b>33.601.281,81</b>	<b>1.769.682</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.292.213,92-	5.592.900-	0,00	5.442.317,03-	150.583	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753.853,00-	4.083.480-	0,00	3.832.187,30-	251.293	0,00
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	21.077,85-	35.000-	0,00	23.723,46-	11.277	0,00
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	26.044,46-	50.000-	0,00	77.299,61-	27.300-	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.789.815,90-	3.050.000-	0,00	2.823.747,03-	226.253	0,00
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	895.448,25-	933.480-	0,00	903.787,70-	29.692	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	21.466,54-	15.000-	0,00	3.629,50-	11.371	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	1.174.435,11-	853.850-	0,00	867.264,03-	13.414-	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	108.812,50-	135.000-	0,00	89.250,00-	45.750	0,00
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500,00-	2.500-	0,00	2.500,00-	0	0,00
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	190.725,03-	191.250-	0,00	179.748,44-	11.502	0,00
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	506.671,20-	525.000-	0,00	524.766,60-	233	0,00
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	360.726,38-	0	0,00	70.998,99-	70.999-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.950.702,69-	43.894.200-	0,00	45.510.631,36-	1.616.431-	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	530.000,00-	530.000-	0,00
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.240.427,73-	42.600.000-	0,00	41.120.602,48-	1.479.398	0,00
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	36.901,19-	200.000-	0,00	59.966,43-	140.034	0,00
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	346,99-	20.000-	0,00	17.542,35-	2.458	0,00
	54610200 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II) Ukra	0,00	0	0,00	2.522.471,81-	2.522.472-	0,00
	54610203 Leistungsbet. Wohng/Miete/Umzug (§ 22SGB I	0,00	0	0,00	155.851,85-	155.852-	0,00
	54610204 Leistungsbet. Übern. Mietschuld (§ 22SGB I	0,00	0	0,00	67,50-	68-	0,00
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	475.108,03-	850.000-	0,00	285.564,57-	564.435	0,00
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	197.918,75-	220.000-	0,00	178.491,50-	41.509	0,00
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	54630202 Einm. Leistg. SGB II/Erstausstatg. Wohnu	0,00	0	0,00	625.843,87-	625.844-	0,00
	54630203 Einm. Leistg. SGB II/Erstausst. Bekleidg.	0,00	0	0,00	11.472,00-	11.472-	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	4.000-	0,00	2.757,00-	1.243	0,00
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.171.204,72-</b>	<b>54.424.430-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.652.399,72-</b>	<b>1.227.970-</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.194.729,11-</b>	<b>22.592.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051.117,91-</b>	<b>541.712</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.194.729,11-</b>	<b>22.592.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051.117,91-</b>	<b>541.712</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	132.497,00	0	0,00	1.761.864,40	1.761.864	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	132.497,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	1.761.864,40	1.761.864	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>132.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.864,40</b>	<b>1.761.864</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.062.232,11-</b>	<b>22.592.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.289.253,51-</b>	<b>2.303.576</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.311,35-	1.112.320-	0,00	1.213.203,69-	100.883-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>22.005.543,46-</b>	<b>23.705.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502.457,20-</b>	<b>2.202.693</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>22.005.543,46-</b>	<b>23.705.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.502.457,20-</b>	<b>2.202.693</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.476,45-	11.476-	0,00	11.061,03-	415	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.572,90-	1.115-	0,00	1.016,42-	99	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.436,40-	42.846-	0,00	43.545,26-	699-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.016,95-	4.240-	0,00	4.406,27-	167-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	675.141,40-	778.500-	0,00	868.509,36-	90.010-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	230.227,16-	267.436-	0,00	280.499,88-	13.064-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.271,15-	6.478-	0,00	3.961,48-	2.516	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	168,94-	230-	0,00	203,99-	26	0,00

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.497.215,09	31.831.600,00	0,00	32.654.966,09	823.366,09	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.788.978,36	-54.424.430,00	0,00	-55.272.773,68	-848.343,68	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.291.763,27	-22.592.830,00	0,00	-22.617.807,59	-24.977,59	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	176,70	1.000	0,00	1.261,80	262	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	176,70	1.000	0,00	1.261,80	262	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176,70</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,80</b>	<b>262</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	140.425,36-	97.800-	0,00	100.836,46-	3.036-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,26-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.368,26-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150,50-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,50-	151-	0,00	150,51-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.944,12-</b>	<b>99.951-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.986,97-</b>	<b>1.036-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.767,42-</b>	<b>98.951-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.725,17-</b>	<b>775-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.767,42-</b>	<b>98.951-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.725,17-</b>	<b>775-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.767,42-</b>	<b>98.951-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.725,17-</b>	<b>775-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.469,50-	134.824-	0,00	143.132,39-	8.308-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>335.236,92-</b>	<b>233.775-</b>	<b>0,00</b>	<b>242.857,56-</b>	<b>9.083-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>335.236,92-</b>	<b>233.775-</b>	<b>0,00</b>	<b>242.857,56-</b>	<b>9.083-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.064,17-	6.292-	0,00	6.064,14-	227	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.145,44-	1.716-	0,00	1.950,17-	234-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.744,28-	41.347-	0,00	41.588,89-	242-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	285,41-	100-	0,00	103,92-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	112.602,89-	59.195-	0,00	66.039,05-	6.844-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.552,53-	26.021-	0,00	27.291,88-	1.271-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	74,78-	154-	0,00	94,34-	60	0,00

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	847,48	-152,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.225,97	-99.800,00	0,00	-89.214,53	10.585,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.225,97	-98.800,00	0,00	-88.367,05	10.432,95	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

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	21.323,12-	18.900-	0,00	19.563,35-	663-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.323,12-</b>	<b>18.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,35-</b>	<b>663-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.323,12-</b>	<b>18.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,35-</b>	<b>663-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.323,12-</b>	<b>18.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,35-</b>	<b>663-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.323,12-	18.900-	0,00	19.563,35-	663-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.196,65-	43.993-	0,00	44.785,51-	792-	0,00
29	= Teilergebnis	71.519,77-	62.893-	0,00	64.348,86-	1.456-	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)	71.519,77-	62.893-	0,00	64.348,86-	1.456-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.807,16-	1.485-	0,00	1.431,17-	54	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.857,75-	2.436-	0,00	2.430,16-	6	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.757,46-	34.510-	0,00	34.837,26-	327-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	33,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.972,92-	3.969-	0,00	4.428,03-	459-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.750,70-	1.566-	0,00	1.642,56-	76-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	17,37-	27-	0,00	16,33-	10	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.684,86	-18.900,00	0,00	-19.241,26	-341,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.684,86	-18.900,00	0,00	-19.241,26	-341,26	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\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.946,24-	13.200-	0,00	37.421,91-	24.222-	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.946,24-</b>	<b>13.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.421,91-</b>	<b>24.222-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.946,24-</b>	<b>13.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.421,91-</b>	<b>24.222-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.946,24-</b>	<b>13.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.421,91-</b>	<b>24.222-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.946,24-	13.200-	0,00	37.421,91-	24.222-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.485,87-	36.714-	0,00	37.328,74-	615-	0,00
29	= Teilergebnis	40.432,11-	49.914-	0,00	74.750,65-	24.837-	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)	40.432,11-	49.914-	0,00	74.750,65-	24.837-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.724,21-	945-	0,00	910,74-	34	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	725,85-	110-	0,00	100,13-	10	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.095,82-	33.980-	0,00	34.477,36-	498-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	8,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.272,61-	1.300-	0,00	1.450,57-	150-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.651,16-	361-	0,00	379,06-	18-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	7,66-	18-	0,00	10,88-	7	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.421,78	-13.200,00	0,00	-18.601,61	-5.401,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.421,78	-13.200,00	0,00	-18.601,61	-5.401,61	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

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	120.249,98	160.000	0,00	66.459,31	93.541-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	120.249,98	160.000	0,00	66.459,31	93.541-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.249,98</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>66.459,31</b>	<b>93.541-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.224,50-	40.800-	0,00	43.605,52-	2.806-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.224,50-</b>	<b>40.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.605,52-</b>	<b>2.806-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.025,48</b>	<b>119.200</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853,79</b>	<b>96.346-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.025,48</b>	<b>119.200</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853,79</b>	<b>96.346-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.025,48	119.200	0,00	22.853,79	96.346-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.307,17-	56.294-	0,00	58.601,84-	2.308-	0,00
29	= Teilergebnis	66.718,31	62.906	0,00	35.748,05-	98.654-	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)	66.718,31	62.906	0,00	35.748,05-	98.654-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.277,91-	2.944-	0,00	2.837,91-	106	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	145,69-	364-	0,00	437,92-	74-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.817,82-	32.564-	0,00	32.991,58-	428-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	22,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.023,54-	14.097-	0,00	15.727,40-	1.630-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.014,22-	6.264-	0,00	6.570,27-	306-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5,30-	60-	0,00	36,76-	23	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.888,80	160.000,00	0,00	73.390,26	-86.609,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.139,40	-40.800,00	0,00	-20.116,65	20.683,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.749,40	119.200,00	0,00	53.273,61	-65.926,39	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	70,33	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	70,33	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287.894,10	2.971.600	0,00	2.260.579,39	711.021-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000-	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.287.894,10	2.811.600	0,00	2.260.579,39	551.021-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.288.638,50</b>	<b>2.971.834</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.253,46</b>	<b>710.581-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	464.538,65-	483.600-	0,00	463.519,26-	20.081	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.676,29-	640.500-	0,00	584.509,73-	55.990	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	575.676,29-	640.000-	0,00	584.509,73-	55.490	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,29-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,29-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	683.326,09-	770.950-	0,00	893.930,74-	122.981-	0,00
	53380000 Lernförderung	81.860,52-	97.900-	0,00	63.108,70-	34.791	0,00
	53380001 Mittagsverpflegung	263.398,78-	263.700-	0,00	383.282,33-	119.582-	0,00
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	50.305,28-	61.750-	0,00	63.273,00-	1.523-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380003 persönlicher Schulbedarf	242.211,03-	234.800-	0,00	251.542,50-	16.743-	0,00
	53380004 Ausflug Schule/Kita	718,16-	5.000-	0,00	1.326,80-	3.673	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	29.360,05-	96.000-	0,00	106.486,83-	10.487-	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	15.472,27-	11.800-	0,00	24.910,58-	13.111-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.498,20-	1.673.040-	0,00	1.467.017,36-	206.023	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	112.590,29-	143.000-	0,00	97.650,89-	45.349	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	429.496,37-	612.000-	0,00	544.491,15-	67.509	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	59.038,88-	76.500-	0,00	80.975,78-	4.476-	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	561.432,46-	603.840-	0,00	557.562,31-	46.278	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	835,78-	3.900-	0,00	2.959,98-	940	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	54.291,22-	227.000-	0,00	170.940,63-	56.059	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	5.813,20-	6.800-	0,00	9.134,02-	2.334-	0,00
	54680201 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	122,60-	123-	0,00
	54680202 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	0,00	0	0,00	165,00-	165-	0,00
	54680203 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf U	0,00	0	0,00	3.015,00-	3.015-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.947.174,52-</b>	<b>3.568.225-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.112,39-</b>	<b>159.113</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>658.536,02-</b>	<b>596.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.858,93-</b>	<b>551.468-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>658.536,02-</b>	<b>596.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.858,93-</b>	<b>551.468-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	231.686,00-	0	0,00	3.302,60	3.303	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	231.686,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	3.302,60	3.303	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>231.686,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,60</b>	<b>3.303</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>890.222,02-</b>	<b>596.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.556,33-</b>	<b>548.165-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.892,97-	239.136-	0,00	317.156,84-	78.021-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.111.114,99-</b>	<b>835.527-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.713,17-</b>	<b>626.186-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.111.114,99-</b>	<b>835.527-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.713,17-</b>	<b>626.186-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.789,95-	13.771-	0,00	13.272,83-	498	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.189,81-	5.720-	0,00	64.811,80-	59.092-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.103,55-	15.637-	0,00	15.621,41-	15	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	491,14-	1.727-	0,00	1.796,36-	70-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.494,14-	146.242-	0,00	163.150,91-	16.909-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.696,59-	55.415-	0,00	58.121,60-	2.707-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	127,79-	624-	0,00	381,93-	243	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.559,82	2.971.700,00	0,00	2.253.097,20	-718.602,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.533,02	-3.568.090,00	0,00	-3.301.056,17	267.033,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-636.973,20	-596.390,00	0,00	-1.047.958,97	-451.568,97	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	333.620,98	734.469	0,00	634.636,40	99.833-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	118.315,00	152.000	0,00	147.484,71	4.515-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	215.305,98	582.469	0,00	487.151,69	95.317-	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	706.064,94	1.282.580	0,00	772.009,16	510.571-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	706.064,94	1.282.580	0,00	772.009,16	510.571-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.039.685,92</b>	<b>2.017.049</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.645,56</b>	<b>610.403-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	854.872,78-	1.010.500-	0,00	891.914,45-	118.586	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.428,82-	742.931-	0,00	251.471,60-	491.459	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	150.428,82-	742.931-	0,00	251.471,60-	491.459	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	109.967,50-	146.720-	0,00	143.020,00-	3.700	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	109.967,50-	146.720-	0,00	143.020,00-	3.700	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.269,10-</b>	<b>1.900.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.406,05-</b>	<b>613.745</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.583,18-</b>	<b>116.898</b>	<b>0,00</b>	<b>120.239,51</b>	<b>3.342</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.583,18-	116.898	0,00	120.239,51	3.342	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)	75.583,18-	116.898	0,00	120.239,51	3.342	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.567,09-	110.757-	0,00	103.263,20-	7.494	0,00
29	= Teilergebnis	198.150,27-	6.141	0,00	16.976,31	10.835	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)	198.150,27-	6.141	0,00	16.976,31	10.835	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	26.405,58-	44.555-	0,00	42.944,99-	1.610	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.559,70-	4.535-	0,00	1.738,61	6.273	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.579,85-	23.144-	0,00	23.222,57-	79-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	864,17-	1.428-	0,00	1.484,32-	56-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.516,70-	23.610-	0,00	26.339,30-	2.730-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.213,25-	6.023-	0,00	6.317,55-	294-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	475,88-	4.201-	0,00	1.805,54-	2.395	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	951,96-	3.262-	0,00	2.887,54-	374	0,00

DEZ\_II  
A50  
050502Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.262,27	2.017.049,00	0,00	1.179.612,53	-837.436,47	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.394,60	-1.900.151,00	0,00	-1.281.347,05	618.803,95	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.867,67	116.898,00	0,00	-101.734,52	-218.632,52	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	982,92	858	0,00	167.557,69	166.700	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	166.400,00	166.400	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	982,92	858	0,00	1.157,69	300	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.269,64	250.000	0,00	258.436,48	8.436	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	172.269,64	250.000	0,00	258.436,48	8.436	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.252,56</b>	<b>250.858</b>	<b>0,00</b>	<b>425.994,17</b>	<b>175.136</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	806.675,51-	777.900-	0,00	904.992,42-	127.092-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,32-	500-	0,00	474,01-	26	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	924,32-	500-	0,00	474,01-	26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666,43-	2.275-	0,00	2.081,86-	193	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	124,86-	0	0,00	299,64-	300-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.422,90-	1.423-	0,00	1.663,56-	241-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	118,67-	852-	0,00	118,66-	733	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.266,26-</b>	<b>780.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>907.548,29-</b>	<b>126.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.013,70-</b>	<b>529.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.554,12-</b>	<b>48.263</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>636.013,70-</b>	<b>529.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.554,12-</b>	<b>48.263</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	134.730,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	134.730,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>134.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>501.283,70-</b>	<b>529.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.554,12-</b>	<b>48.263</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.782,91-	180.971-	0,00	182.145,71-	1.175-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>700.066,61-</b>	<b>710.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>663.699,83-</b>	<b>47.088</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>700.066,61-</b>	<b>710.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>663.699,83-</b>	<b>47.088</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	95.735,54-	66.666-	0,00	64.255,83-	2.410	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.309,74-	9.050-	0,00	7.616,40-	1.433	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	40.808,54-	38.217-	0,00	37.481,41-	736	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	607,45-	380-	0,00	394,97-	15-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.410,91-	47.356-	0,00	52.831,28-	5.475-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.620,84-	10.240-	0,00	10.739,86-	500-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.623,83-	9.012-	0,00	8.781,34-	230	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	666,06-	50-	0,00	44,62-	6	0,00

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.948,01	250.000,00	0,00	428.087,72	178.087,72	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.580,26	-778.400,00	0,00	-886.494,06	-108.094,06	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.632,25	-528.400,00	0,00	-458.406,34	69.993,66	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	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00	

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-5.776,26	9.223,74	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	2.067,41	16.000	0,00	49.072,37	33.072	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	41.600,00	41.600	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	2.067,41	16.000	0,00	7.472,37	8.528-	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	9.970,69	0	0,00	8.230,65	8.231	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970,69	0	0,00	8.230,65	8.231	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.038,10</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>57.303,02</b>	<b>41.303</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	126.091,76-	178.200-	0,00	185.623,99-	7.424-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,99-	34.000-	0,00	9.042,08-	24.958	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	287,99-	34.000-	0,00	9.042,08-	24.958	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.000-	0,00	8.000,00-	16.000	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	24.000-	0,00	8.000,00-	16.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.379,75-</b>	<b>236.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.666,07-</b>	<b>33.534</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.341,65-</b>	<b>220.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.363,05-</b>	<b>74.837</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.341,65-	220.200-	0,00	145.363,05-	74.837	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	27.712,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	27.712,01-	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)	27.712,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.053,66-	220.200-	0,00	145.363,05-	74.837	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,70-	12.163-	0,00	11.451,58-	712	0,00
29	= Teilergebnis	143.217,36-	232.363-	0,00	156.814,63-	75.549	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)	143.217,36-	232.363-	0,00	156.814,63-	75.549	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	9.227-	0,00	8.893,92-	334	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	90,12-	357-	0,00	321,96-	35	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	60-	0,00	51,23-	9	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.073,58-	2.288-	0,00	1.980,48-	308	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	230-	0,00	203,99-	26	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,71	16.000,00	0,00	48.235,33	32.235,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.363,67	-236.200,00	0,00	-198.794,39	37.405,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.652,96	-220.200,00	0,00	-150.559,06	69.640,94	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	38.994,67	1.812	0,00	100.817,52	99.005	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	37.120,13	0	0,00	98.800,00	98.800	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.874,54	1.812	0,00	2.017,52	205	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.271,85	350.000	0,00	355.000,17	5.000	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	349.271,85	350.000	0,00	355.000,17	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.266,52</b>	<b>351.812</b>	<b>0,00</b>	<b>455.817,69</b>	<b>104.006</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	874.460,54-	828.600-	0,00	788.781,01-	39.819	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,29-	2.000-	0,00	3.212,04-	1.212-	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	109,26-	500-	0,00	2.898,88-	2.399-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	198,03-	1.500-	0,00	313,16-	1.187	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.209,45-	3.095-	0,00	3.196,35-	101-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	62,43-	0	0,00	205,46-	205-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.228,28-	1.228-	0,00	1.228,29-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.918,74-	1.867-	0,00	1.762,60-	104	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,44-	3.500-	0,00	1.814,34-	1.686	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	812,04-	188	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	140,44-	2.500-	0,00	1.002,30-	1.498	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	878.117,72-	837.195-	0,00	797.003,74-	40.191	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	489.851,20-	485.383-	0,00	341.186,05-	144.197	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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	489.851,20-	485.383-	0,00	341.186,05-	144.197	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	200.000,00	150.000	0,00	0,00	150.000-	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	200.000,00	150.000	0,00	0,00	150.000-	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	200.000,00	150.000	0,00	0,00	150.000-	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	289.851,20-	335.383-	0,00	341.186,05-	5.803-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.247,25-	160.554-	0,00	164.659,44-	4.105-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	474.098,45-	495.937-	0,00	505.845,49-	9.908-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	474.098,45-	495.937-	0,00	505.845,49-	9.908-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	86.831,10-	50.980-	0,00	49.137,21-	1.843	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.452,24-	7.435-	0,00	7.302,66-	132	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.808,81-	27.892-	0,00	26.980,66-	912	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.158,29-	912-	0,00	947,95-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.112,61-	54.405-	0,00	60.694,87-	6.290-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.170,59-	14.456-	0,00	15.162,16-	706-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.664,86-	4.381-	0,00	4.351,06-	30	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	48,75-	94-	0,00	82,87-	11	0,00

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.318,87	350.000,00	0,00	467.704,98	117.704,98	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.484,21	-834.100,00	0,00	-795.714,41	38.385,59	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.165,34	-484.100,00	0,00	-328.009,43	156.090,57	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	81.962,43	81.900	0,00	114.366,94	32.467	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	85.305,12	3.405	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	28.912,00	28.912	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62,43	0	0,00	149,82	150	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.962,43</b>	<b>81.900</b>	<b>0,00</b>	<b>114.366,94</b>	<b>32.467</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	344.215,12-	392.600-	0,00	317.936,36-	74.664	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
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,43-	0	0,00	149,82-	150-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	62,43-	0	0,00	149,82-	150-	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.022.338,08-	1.038.000-	0,00	1.036.977,93-	1.022	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	1.019.928,00-	1.033.000-	0,00	1.036.395,32-	3.395-	0,00
	53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	2.410,08-	5.000-	0,00	582,61-	4.417	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.615,63-</b>	<b>1.430.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.064,11-</b>	<b>75.536</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.284.653,20-</b>	<b>1.348.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.697,17-</b>	<b>108.003</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.284.653,20-</b>	<b>1.348.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.697,17-</b>	<b>108.003</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.284.653,20-</b>	<b>1.348.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.697,17-</b>	<b>108.003</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.288,76-	62.274-	0,00	63.208,58-	935-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.352.941,96-</b>	<b>1.410.974-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.905,75-</b>	<b>107.068</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.352.941,96-</b>	<b>1.410.974-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.905,75-</b>	<b>107.068</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	30.534,78-	19.607-	0,00	18.897,85-	709	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.569,77-	2.403-	0,00	2.075,65-	328	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.822,82-	13.346-	0,00	13.063,32-	283	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.193,50-	1.500-	0,00	1.559,14-	59-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.748,01-	16.835-	0,00	18.781,07-	1.946-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.056,87-	4.819-	0,00	5.054,05-	235-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	856,16-	2.771-	0,00	2.897,85-	127-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	506,85-	994-	0,00	879,65-	114	0,00

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	114.217,12	32.317,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.238,07	-1.430.600,00	0,00	-903.737,62	526.862,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.295.338,07	-1.348.700,00	0,00	-789.520,50	559.179,50	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.735.033,34	0	0,00	2.717.789,84	2.717.790	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	59.400,00	59.400	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	676.000,00	0	0,00	2.010.400,00	2.010.400	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	389.969,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	668.162,50	0	0,00	647.088,00	647.088	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	901,84	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	68.347,50	110.000	0,00	109.125,00	875-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.347,50	110.000	0,00	109.125,00	875-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.908,52	17.300	0,00	138.617,34	121.317	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0,00	126.871,48	126.871	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.785,68	2.300	0,00	2.440,32	140	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	59.122,84	15.000	0,00	9.305,54	5.694-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	228,50	772-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	228,50	772-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.865.289,36</b>	<b>128.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.760,68</b>	<b>2.837.461</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.247.609,77-	1.045.200-	0,00	3.261.100,73-	2.215.901-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.736,79-	93.500-	0,00	46.232,45-	47.268	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	56.275,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	16.647,40-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	296.984,00-	45.000-	0,00	40.275,00-	4.725	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.982,76-	12.000-	0,00	74,90-	11.925	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	688,09-	1.500-	0,00	309,90-	1.190	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	44.159,24-	35.000-	0,00	5.572,65-	29.427	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901,84-	0	0,00	2.962,07-	2.962-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	681,51-	0	0,00	1.225,06-	1.225-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	220,33-	0	0,00	1.737,01-	1.737-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.227,36-	24.500-	0,00	5.174,45-	19.326	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	2,18-	2-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	76.856,12-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	2.521,83-	2.000-	0,00	1.519,12-	481	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	5.849,41-	11.500-	0,00	3.653,15-	7.847	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.757.475,76-</b>	<b>1.163.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.469,70-</b>	<b>2.152.270-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.892.186,40-</b>	<b>1.034.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.709,02-</b>	<b>685.191</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.892.186,40-</b>	<b>1.034.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.709,02-</b>	<b>685.191</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.568.514,70	307.800	0,00	197.267,00	110.533-	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	1.568.514,70	307.800	0,00	197.267,00	110.533-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.568.514,70</b>	<b>307.800</b>	<b>0,00</b>	<b>197.267,00</b>	<b>110.533-</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>323.671,70-</b>	<b>727.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.442,02-</b>	<b>574.658</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.009,71-	313.541-	0,00	302.611,35-	10.930	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	471.681,41-	1.040.641-	0,00	455.053,37-	585.588	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)	471.681,41-	1.040.641-	0,00	455.053,37-	585.588	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	72.199,60-	165.394-	0,00	159.415,83-	5.978	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.076,33-	7.312-	0,00	4.227,02	11.540	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.941,32-	25.579-	0,00	24.778,76-	800	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.403,58-	4.648-	0,00	4.831,34-	183-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.484,32-	68.091-	0,00	75.964,04-	7.873-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.620,84-	22.286-	0,00	23.375,00-	1.089-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.903,58-	11.749-	0,00	10.964,57-	784	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	380,14-	8.482-	0,00	7.508,83-	973	0,00

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.673,15	128.300,00	0,00	3.202.768,38	3.074.468,38	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699.369,90	-1.163.200,00	0,00	-3.358.673,56	-2.195.473,56	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.108.696,75	-1.034.900,00	0,00	-155.905,18	878.994,82	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	-1.319,71	-1.319,71	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00	

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-1.319,71	-1.319,71	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.319,71	-1.319,71	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	14.910,48	0	0,00	31.349,82	31.350	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	14.848,05	0	0,00	31.200,00	31.200	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62,43	0	0,00	149,82	150	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.092,50	15.000	0,00	5.978,46	9.022-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.092,50	15.000	0,00	5.978,46	9.022-	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	557,00	243-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	557,00	243-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.002,98</b>	<b>20.800</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,28</b>	<b>17.085</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.230.956,92-	699.800-	0,00	655.799,87-	44.000	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	1.585,08-	3.415	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	5.000-	0,00	1.585,08-	3.415	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,25-	449-	0,00	598,65-	150-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	62,43-	0	0,00	149,82-	150-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	448,82-	449-	0,00	448,83-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	250-	0,00	250,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.468,17-</b>	<b>705.499-</b>	<b>0,00</b>	<b>658.233,60-</b>	<b>47.265</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.209.465,19-</b>	<b>684.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.348,32-</b>	<b>64.351</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.209.465,19-</b>	<b>684.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.348,32-</b>	<b>64.351</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.209.465,19-</b>	<b>684.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.348,32-</b>	<b>64.351</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.020,56-	278.385-	0,00	368.189,72-	89.805-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.381.485,75-</b>	<b>963.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>988.538,04-</b>	<b>25.454-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.381.485,75-</b>	<b>963.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>988.538,04-</b>	<b>25.454-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	57.250,61-	80.736-	0,00	156.204,85-	75.469-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.419,93-	5.157-	0,00	3.704,34-	1.453	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.222,84-	16.305-	0,00	15.360,57-	945	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	455,68-	3.390-	0,00	3.524,11-	134-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	65.823,92-	122.907-	0,00	137.116,97-	14.210-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.383,84-	44.573-	0,00	46.749,99-	2.177-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.434,49-	4.936-	0,00	5.191,06-	256-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	29,25-	382-	0,00	337,83-	44	0,00

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.372,55	20.800,00	0,00	33.887,53	13.087,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.684,68	-705.050,00	0,00	-647.173,25	57.876,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.185.312,13	-684.250,00	0,00	-613.285,72	70.964,28	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\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	7.424,03	0	0,00	15.600,00	15.600	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	7.424,03	0	0,00	15.600,00	15.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.424,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	108.723,32-	111.800-	0,00	109.272,48-	2.528	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.723,32-</b>	<b>111.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>109.272,48-</b>	<b>2.528</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.299,29-</b>	<b>111.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.672,48-</b>	<b>18.128</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.299,29-</b>	<b>111.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.672,48-</b>	<b>18.128</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.299,29-	111.800-	0,00	93.672,48-	18.128	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.023,97-	27.964-	0,00	29.829,09-	1.865-	0,00
29	= Teilergebnis	135.323,26-	139.764-	0,00	123.501,57-	16.263	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)	135.323,26-	139.764-	0,00	123.501,57-	16.263	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.949,46-	7.612-	0,00	7.336,74-	275	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.359,00-	635-	0,00	1.441,62-	807-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.083,65-	4.496-	0,00	4.352,71-	143	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	176,66-	266-	0,00	278,03-	12-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.165,37-	10.333-	0,00	11.528,20-	1.195-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.042,66-	3.614-	0,00	3.790,52-	176-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	247,17-	1.008-	0,00	1.101,27-	93-	0,00

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424,03	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.925,33	-111.800,00	0,00	-109.844,35	1.955,65	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.501,30	-111.800,00	0,00	-94.244,35	17.555,65	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	7.424,03	0	0,00	5.200,00	5.200	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	7.424,03	0	0,00	5.200,00	5.200	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,47	25.000	0,00	24.127,00	873-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.477,47	25.000	0,00	24.127,00	873-	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	228,50	572-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	228,50	572-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.901,50</b>	<b>25.800</b>	<b>0,00</b>	<b>29.555,50</b>	<b>3.756</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	230.913,28-	210.300-	0,00	198.532,57-	11.767	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.259,53-</b>	<b>212.146-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.878,82-</b>	<b>13.267</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.358,03-</b>	<b>186.346-</b>	<b>0,00</b>	<b>169.323,32-</b>	<b>17.023</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.358,03-	186.346-	0,00	169.323,32-	17.023	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)	211.358,03-	186.346-	0,00	169.323,32-	17.023	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.071,81-	39.815-	0,00	48.778,65-	8.963-	0,00
29	= Teilergebnis	259.429,84-	226.162-	0,00	218.101,97-	8.060	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)	259.429,84-	226.162-	0,00	218.101,97-	8.060	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.446,82-	12.918-	0,00	12.451,50-	467	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.464,53-	1.871-	0,00	9.460,50-	7.590-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.292,41-	4.341-	0,00	4.180,32-	161	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	605,29-	628-	0,00	651,79-	24-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.724,52-	13.276-	0,00	14.811,08-	1.535-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.056,87-	4.819-	0,00	5.054,05-	235-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	481,37-	1.962-	0,00	2.169,41-	207-	0,00

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996,20	25.800,00	0,00	28.759,50	2.959,50	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.132,58	-211.800,00	0,00	-183.128,78	28.671,22	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.136,38	-186.000,00	0,00	-154.369,28	31.630,72	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\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	7.424,03	0	0,00	5.200,00	5.200	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	7.424,03	0	0,00	5.200,00	5.200	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,50	8.500	0,00	6.560,00	1.940-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.632,50	8.500	0,00	6.560,00	1.940-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	5.000	0,00	4.250,00	750-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.850,00	5.000	0,00	4.250,00	750-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.906,53</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16.010,00</b>	<b>2.510</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	122.093,68-	125.900-	0,00	129.381,84-	3.482-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,03-	2.000-	0,00	1.785,24-	215	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.452,03-	2.000-	0,00	1.785,24-	215	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.545,71-</b>	<b>127.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>131.167,08-</b>	<b>3.267-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.639,18-</b>	<b>114.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.157,08-</b>	<b>757-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.639,18-</b>	<b>114.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.157,08-</b>	<b>757-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.639,18-</b>	<b>114.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.157,08-</b>	<b>757-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.342,55-	148.246-	0,00	157.472,62-	9.226-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>243.981,73-</b>	<b>262.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>272.629,70-</b>	<b>9.984-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>243.981,73-</b>	<b>262.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>272.629,70-</b>	<b>9.984-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.171,83-	15.686-	0,00	15.118,65-	567	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.764,80-	1.812-	0,00	230,83-	1.581	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.080,51-	6.866-	0,00	6.650,07-	216	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	63,03-	84-	0,00	87,30-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	70.525,61-	82.941-	0,00	92.531,06-	9.590-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.469,14-	39.754-	0,00	41.695,91-	1.942-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	267,63-	1.102-	0,00	1.158,80-	56-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.726,53	13.500,00	0,00	15.890,00	2.390,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.341,27	-127.900,00	0,00	-127.099,73	800,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.614,74	-114.400,00	0,00	-111.209,73	3.190,27	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

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	745,51	490	0,00	796,69	307	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	745,51	490	0,00	796,69	307	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.283,00	52.000	0,00	52.777,00	777	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	58.283,00	52.000	0,00	52.777,00	777	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	931,00	931	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	931,00	931	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	0,00	400-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	228,50-	400	0,00	0,00	400-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.800,01</b>	<b>52.890</b>	<b>0,00</b>	<b>54.504,69</b>	<b>1.615</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	203.230,73-	208.600-	0,00	196.312,28-	12.288	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,25-	5.000-	0,00	2.531,47-	2.469	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.097,25-	5.000-	0,00	2.531,47-	2.469	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725,86-	1.469-	0,00	1.777,31-	309-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.725,86-	1.469-	0,00	1.777,31-	309-	0,00
15	- Transferaufwendungen	910,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	910,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,20-	3.750-	0,00	3.530,60-	219	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	250-	0,00	151,20-	99	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	2.998,20-	3.500-	0,00	3.379,40-	121	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.962,39-</b>	<b>218.819-</b>	<b>0,00</b>	<b>204.151,66-</b>	<b>14.667</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.162,38-</b>	<b>165.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>149.646,97-</b>	<b>16.282</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.162,38-</b>	<b>165.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>149.646,97-</b>	<b>16.282</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.162,38-</b>	<b>165.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>149.646,97-</b>	<b>16.282</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.630,63-	186.044-	0,00	197.984,17-	11.941-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>317.793,01-</b>	<b>351.973-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.631,14-</b>	<b>4.341</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>317.793,01-</b>	<b>351.973-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.631,14-</b>	<b>4.341</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.813,59-	16.156-	0,00	15.572,04-	584	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.241,97-	3.072-	0,00	3.278,66-	207-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.588,85-	24.895-	0,00	24.905,02-	10-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	840,35-	698-	0,00	724,16-	27-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	93.915,13-	98.750-	0,00	110.166,97-	11.417-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.018,91-	40.356-	0,00	42.327,68-	1.971-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.052,62-	1.981-	0,00	888,53-	1.092	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	159,21-	137-	0,00	121,11-	16	0,00

DEZ\_III  
A60  
20102Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.583,00	52.400,00	0,00	53.782,00	1.382,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.878,24	-217.350,00	0,00	-192.114,17	25.235,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.295,24	-164.950,00	0,00	-138.332,17	26.617,83	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

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	36.624,27	214.219	0,00	6.518,99	207.700-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	14.340,00	13.000	0,00	5.015,00	7.985-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	19.145,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	192.000	0,00	0,00	192.000-	0,00
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	2.860,33	1.000	0,00	1.387,76	388	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	116	0,00	116,23	0	0,00
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0,00	8.103	0,00	0,00	8.103-	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	7.732,76	75.500	0,00	61.495,91	14.004-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.466,83	1.000	0,00	3.720,85	2.721	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.778,00	70.000	0,00	53.291,70	16.708-	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.487,93	4.500	0,00	4.483,36	17-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.357,03</b>	<b>289.719</b>	<b>0,00</b>	<b>68.014,90</b>	<b>221.704-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	550.639,66-	810.300-	0,00	687.629,63-	122.670	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.746,73-	730.304-	29.203,99-	210.872,25-	519.432	3.320,10-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	36.538,26-	216.586-	6.586,14-	150.014,97-	66.571	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	13.427,33-	17.000-	0,00	10.561,67-	6.438	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	90.851,90-	62.618-	22.617,85-	26.821,74-	35.796	3.320,10-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	24.929,24-	69.100-	0,00	23.473,87-	45.626	0,00
	52915001 Aufwand f. Maßnahmen für den Klimaschutz	0,00	125.000-	0,00	0,00	125.000	0,00
	52915003 Maßnahmen Mobilitätsmanagement	0,00	240.000-	0,00	0,00	240.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,21-	11.993-	0,00	493,01-	11.500	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,21-	493-	0,00	493,01-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.609,60-</b>	<b>1.602.637-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>949.034,89-</b>	<b>653.602</b>	<b>3.320,10-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>723.252,57-</b>	<b>1.312.918-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>881.019,99-</b>	<b>431.898</b>	<b>3.320,10-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>723.252,57-</b>	<b>1.312.918-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>881.019,99-</b>	<b>431.898</b>	<b>3.320,10-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>723.252,57-</b>	<b>1.312.918-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>881.019,99-</b>	<b>431.898</b>	<b>3.320,10-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.779,21-	123.426-	0,00	121.511,89-	1.914	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>796.031,78-</b>	<b>1.436.344-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>1.002.531,88-</b>	<b>433.812</b>	<b>3.320,10-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>796.031,78-</b>	<b>1.436.344-</b>	<b>29.203,99-</b>	<b>1.002.531,88-</b>	<b>433.812</b>	<b>3.320,10-</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	29.002,13-	31.306-	0,00	30.174,31-	1.132	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.080,47-	3.354-	0,00	588,16	3.942	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	18.544,40-	17.199-	0,00	16.866,13-	333	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	568,92-	86-	0,00	89,76-	3-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.450,43-	51.599-	0,00	57.564,69-	5.966-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.056,87-	13.251-	0,00	13.898,64-	647-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.825,09-	5.421-	0,00	2.435,65-	2.985	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.250,90-	1.210-	0,00	1.070,87-	139	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.493,09	281.500,00	0,00	92.174,37	-189.325,63	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.769,44	-1.590.643,99	-29.203,99	-959.599,80	631.044,19	-3.320,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.276,35	-1.309.143,99	-29.203,99	-867.425,43	441.718,56	-3.320,10	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00	0,00	
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>0,00</b>	
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>	

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00	0,00
		68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	324.100,00	0,00	0,00	-324.100,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	1.177,80	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	774.411,00	700.000	0,00	829.746,50	129.747	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	774.411,00	700.000	0,00	829.746,50	129.747	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	378.520,00	390.000	0,00	379.240,00	10.760-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	378.520,00	390.000	0,00	379.240,00	10.760-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.747,72	13.000	0,00	7.172,25	5.828-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	13.663,75	13.000	0,00	7.108,50	5.892-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	83,97	0	0,00	63,75	64	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.167.856,52</b>	<b>1.109.678</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.336,55</b>	<b>107.659</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.284.781,63-	1.238.900-	0,00	1.301.085,12-	62.185-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.699,50-	180.500-	0,00	225.280,00-	44.780-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	208.699,50-	175.000-	0,00	225.280,00-	50.280-	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.500-	0,00	0,00	5.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,99-	1.215-	0,00	1.215,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.214,99-	1.215-	0,00	1.215,00-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.696,12-</b>	<b>1.420.615-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.580,12-</b>	<b>106.965-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	326.839,60-	310.937-	0,00	310.243,57-	694	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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	326.839,60-	310.937-	0,00	310.243,57-	694	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	326.839,60-	310.937-	0,00	310.243,57-	694	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.864,40-	504.132-	0,00	513.090,39-	8.959-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	755.704,00-	815.069-	0,00	823.333,96-	8.265-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	755.704,00-	815.069-	0,00	823.333,96-	8.265-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	66.356,38-	79.533-	0,00	76.658,57-	2.875	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.023,51-	10.330-	0,00	13.854,60-	3.524-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	65.886,67-	101.858-	0,00	100.861,03-	997	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.008,74-	3.915-	0,00	4.070,56-	155-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	192.770,04-	203.248-	0,00	226.746,91-	23.499-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	71.197,99-	75.533-	0,00	79.222,26-	3.690-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	13.523,59-	28.700-	0,00	10.777,69-	17.922	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	97,48-	1.015-	0,00	898,77-	116	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		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.901,30	1.108.500,00	0,00	1.280.265,38	171.765,38	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.048,40	-1.419.400,00	0,00	-1.515.835,72	-96.435,72	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.147,10	-310.900,00	0,00	-235.570,34	75.329,66	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	4.325,00	2.300	0,00	3.447,50	1.148	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.325,00	2.300	0,00	3.447,50	1.148	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.325,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,50</b>	<b>1.148</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	83.071,58-	60.700-	0,00	65.491,84-	4.792-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.071,58-</b>	<b>60.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>65.491,84-</b>	<b>4.792-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.746,58-</b>	<b>58.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.044,34-</b>	<b>3.644-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.746,58-</b>	<b>58.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.044,34-</b>	<b>3.644-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.746,58-	58.400-	0,00	62.044,34-	3.644-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.393,69-	39.488-	0,00	41.668,73-	2.181-	0,00
29	= Teilergebnis	123.140,27-	97.888-	0,00	103.713,07-	5.825-	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)	123.140,27-	97.888-	0,00	103.713,07-	5.825-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.698,47-	4.271-	0,00	4.116,63-	154	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	833,96-	505-	0,00	791,13-	286-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.393,30-	5.981-	0,00	5.924,28-	57	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	239,28-	210-	0,00	219,45-	9-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.079,44-	21.420-	0,00	23.896,20-	2.476-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.417,97-	5.782-	0,00	6.064,86-	283-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	640,29-	1.132-	0,00	490,45-	641	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	90,98-	187-	0,00	165,73-	21	0,00

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325,00	2.300,00	0,00	3.522,50	1.222,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.756,53	-60.700,00	0,00	19.807,80	80.507,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.431,53	-58.400,00	0,00	23.330,30	81.730,30	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	48.498,00	40.000	0,00	78.023,00	38.023	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.498,00	40.000	0,00	78.023,00	38.023	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,40	3.000	0,00	2.506,40	494-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.519,40	3.000	0,00	2.506,40	494-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.017,40</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.529,40</b>	<b>37.529</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	382.619,20-	326.900-	0,00	309.771,90-	17.128	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	1.509,27-	2.000-	0,00	1.575,00-	425	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.509,27-	2.000-	0,00	1.575,00-	425	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.128,47-</b>	<b>328.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>311.346,90-</b>	<b>17.553</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.111,07-</b>	<b>285.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.817,50-</b>	<b>55.083</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>333.111,07-</b>	<b>285.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.817,50-</b>	<b>55.083</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>333.111,07-</b>	<b>285.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.817,50-</b>	<b>55.083</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.492,94-	212.235-	0,00	220.511,80-	8.277-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>505.604,01-</b>	<b>498.135-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.329,30-</b>	<b>46.806</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>505.604,01-</b>	<b>498.135-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.329,30-</b>	<b>46.806</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.165,02-	24.778-	0,00	23.882,51-	896	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.835,60-	2.705-	0,00	3.251,85-	547-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	45.066,20-	93.771-	0,00	94.449,57-	679-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	363,67-	294-	0,00	307,13-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.430,09-	64.601-	0,00	72.070,40-	7.469-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.890,93-	24.696-	0,00	25.902,04-	1.206-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	699,20-	1.390-	0,00	648,30-	742	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	42,23-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.985,37	43.000,00	0,00	49.632,93	6.632,93	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.676,82	-328.900,00	0,00	-301.802,07	27.097,93	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.691,45	-285.900,00	0,00	-252.169,14	33.730,86	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	330.971,46	262.000	0,00	353.774,41	91.774	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	330.971,46	262.000	0,00	353.774,41	91.774	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.531,99	50.000	0,00	148.591,06	98.591	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.531,99	50.000	0,00	148.591,06	98.591	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798,51	3.000	0,00	9.873,92	6.874	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.798,51	3.000	0,00	9.873,92	6.874	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.646,99	3.647	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.646,99	3.647	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>479.301,96</b>	<b>315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>515.886,38</b>	<b>200.886</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	349.788,26-	368.100-	0,00	375.550,75-	7.451-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.263,06-	387.500-	0,00	594.234,58-	206.735-	156.949,55-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	10.664,27-	11.500-	0,00	10.184,98-	1.315	0,00
	52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger B	0,00	25.000-	0,00	2.362,57-	22.637	7.802,06-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	323.040,21-	350.000-	0,00	537.425,62-	187.426-	149.147,49-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	64.558,58-	1.000-	0,00	44.261,41-	43.261-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.551,32-</b>	<b>757.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>971.285,33-</b>	<b>214.185-</b>	<b>156.949,55-</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	270.249,36-	442.100-	0,00	455.398,95-	13.299-	156.949,55-
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	270.249,36-	442.100-	0,00	455.398,95-	13.299-	156.949,55-
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	270.249,36-	442.100-	0,00	455.398,95-	13.299-	156.949,55-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.269,10-	192.612-	0,00	193.754,57-	1.143-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	415.518,46-	634.712-	0,00	649.153,52-	14.442-	156.949,55-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	415.518,46-	634.712-	0,00	649.153,52-	14.442-	156.949,55-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.267,74-	21.193-	0,00	20.426,57-	766	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.936,80-	2.978-	0,00	3.956,96	6.935	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.608,66-	16.343-	0,00	15.730,57-	612	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.655,08-	1.213-	0,00	1.263,51-	50-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	65.704,89-	105.388-	0,00	117.572,56-	12.185-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.341,20-	37.345-	0,00	39.168,92-	1.824-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.592,27-	8.067-	0,00	3.472,90-	4.594	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	162,46-	86-	0,00	76,50-	10	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.705,39	315.000,00	0,00	587.192,81	272.192,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.466,83	-757.100,00	0,00	-961.695,95	-204.595,95	-156.949,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.761,44	-442.100,00	0,00	-374.503,14	67.596,86	-156.949,55
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.294	0,00	94,13	5.200-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	5.200	0,00	0,00	5.200-	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	68.706,54	47.500	0,00	35.564,80	11.935-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.706,54	47.500	0,00	35.564,80	11.935-	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	33.299,80-	6.000	0,00	18.421,90	12.422	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	41.226,05	41.226	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	51.600,52-	51.601-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	33.299,80-	6.000	0,00	18.421,90	12.422	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	10.374,47	10.374	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.500,87</b>	<b>58.794</b>	<b>0,00</b>	<b>54.080,83</b>	<b>4.713-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	821.051,12-	963.300-	0,00	982.340,51-	19.041-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432,46-	46.600-	0,00	29.857,03-	16.743	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.241,56-	10.600-	0,00	1.641,79-	8.958	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	1.000-	0,00	517,98-	482	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16.190,90-	35.000-	0,00	27.697,26-	7.303	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,16-	253-	0,00	253,17-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253,16-	253-	0,00	253,17-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	823.697,51-	912.750-	0,00	860.658,15-	52.092	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	92.619,62-	100.250-	0,00	93.229,12-	7.021	0,00
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	731.077,89-	792.500-	0,00	767.429,03-	25.071	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.233,03-	14.100-	0,00	11.760,80-	2.339	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.713,03-	2.100-	0,00	680,80-	1.419	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.520,00-	12.000-	0,00	11.080,00-	920	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680.667,28-</b>	<b>1.937.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.869,66-</b>	<b>52.134</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.645.166,41-</b>	<b>1.878.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.788,83-</b>	<b>47.420</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.645.166,41-</b>	<b>1.878.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.788,83-</b>	<b>47.420</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.645.166,41-</b>	<b>1.878.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.788,83-</b>	<b>47.420</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.579,57-	298.143-	0,00	308.844,89-	10.702-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.937.745,98-</b>	<b>2.176.352-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.633,72-</b>	<b>36.719</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.937.745,98-</b>	<b>2.176.352-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.633,72-</b>	<b>36.719</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.389,28-	47.582-	0,00	45.862,18-	1.720	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.516,91-	7.126-	0,00	3.744,40-	3.382	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.418,21-	25.230-	0,00	24.201,60-	1.028	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.357,40-	6.358-	0,00	6.609,16-	251-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	145.336,33-	149.459-	0,00	166.739,15-	17.280-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	50.203,71-	56.017-	0,00	58.753,35-	2.736-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.175,78-	6.234-	0,00	2.813,94-	3.420	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	181,95-	137-	0,00	121,11-	16	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.487,74	58.700,00	0,00	55.571,42	-3.128,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.271,46	-1.936.750,00	0,00	-1.946.962,17	-10.212,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.621.783,72	-1.878.050,00	0,00	-1.891.390,75	-13.340,75	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\_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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	11.356,76	9.080	0,00	9.080,37	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.356,76	9.080	0,00	9.080,37	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.017,04	480.000	0,00	485.442,53	5.443	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	552.017,04	480.000	0,00	485.442,53	5.443	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	3.214,30	3.214	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.214,30	3.214	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.373,80</b>	<b>489.080</b>	<b>0,00</b>	<b>497.737,20</b>	<b>8.657</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.714.819,77-	1.906.200-	0,00	1.941.164,33-	34.964-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,35-	9.500-	0,00	1.318,96-	8.181	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	284,41-	3.000-	0,00	591,96-	2.408	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	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	276,94-	2.000-	0,00	727,00-	1.273	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.438,79-	10.598-	0,00	10.635,28-	37-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.228,78-	1.197-	0,00	1.196,65-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,90-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.654,12-	5.846-	0,00	5.882,73-	37-	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.819,91-	1.926.298-	0,00	1.953.118,57-	26.820-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.166.446,11-	1.437.218-	0,00	1.455.381,37-	18.163-	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)	1.166.446,11-	1.437.218-	0,00	1.455.381,37-	18.163-	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)	1.166.446,11-	1.437.218-	0,00	1.455.381,37-	18.163-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.233,02-	670.853-	0,00	672.757,04-	1.904-	0,00
29	= Teilergebnis	1.878.679,13-	2.108.071-	0,00	2.128.138,41-	20.067-	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)	1.878.679,13-	2.108.071-	0,00	2.128.138,41-	20.067-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	125.340,91-	123.477-	0,00	119.014,02-	4.463	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.898,73-	13.714-	0,00	1.199,27-	12.514	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	376.270,41-	311.852-	0,00	313.600,34-	1.748-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.396,68-	667-	0,00	694,44-	27-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	148.907,27-	164.104-	0,00	183.077,13-	18.974-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.090,00-	49.994-	0,00	52.435,79-	2.442-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.111,32-	6.815-	0,00	2.532,06-	4.283	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	217,70-	230-	0,00	203,99-	26	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.261,49	480.000,00	0,00	475.661,30	-4.338,70	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.735,15	-1.915.700,00	0,00	-1.887.438,83	28.261,17	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.194.473,66	-1.435.700,00	0,00	-1.411.777,53	23.922,47	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.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	57.121,86	100.000	0,00	59.184,80	40.815-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.121,86	100.000	0,00	59.184,80	40.815-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.121,86</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>59.184,80</b>	<b>40.815-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	385.761,71-	421.600-	0,00	390.540,02-	31.060	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,00-	1.300-	0,00	684,00-	616	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	556,00-	1.000-	0,00	684,00-	316	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	18.433,80-	12.000-	0,00	16.058,90-	4.059-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.433,80-	12.000-	0,00	16.058,90-	4.059-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.751,51-</b>	<b>434.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>407.282,92-</b>	<b>27.617</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>347.629,65-</b>	<b>334.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.098,12-</b>	<b>13.198-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>347.629,65-</b>	<b>334.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.098,12-</b>	<b>13.198-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>347.629,65-</b>	<b>334.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>348.098,12-</b>	<b>13.198-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.956,87-	100.352-	0,00	100.785,33-	433-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>435.586,52-</b>	<b>435.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>448.883,45-</b>	<b>13.631-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>435.586,52-</b>	<b>435.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>448.883,45-</b>	<b>13.631-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.476,32-	35.701-	0,00	34.410,88-	1.290	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.696,24-	7.018-	0,00	7.305,32-	287-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.342,81-	16.490-	0,00	16.044,94-	446	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	397,35-	240-	0,00	249,44-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.174,97-	27.305-	0,00	30.461,98-	3.157-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.620,84-	10.240-	0,00	10.739,86-	500-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.248,34-	2.551-	0,00	859,02-	1.692	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	806-	0,00	713,89-	93	0,00

DEZ\_III  
A62  
90601Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.369,41	100.000,00	0,00	68.966,14	-31.033,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.245,12	-434.900,00	0,00	-397.990,25	36.909,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.875,71	-334.900,00	0,00	-329.024,11	5.875,89	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

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	88.239,34	144.040	0,00	95.729,35	48.311-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	40.060,70	144.000	0,00	95.689,09	48.311-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	48.138,38	0	0,00	0,00	0	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	31.699,45	21.000	0,00	22.621,00	1.621	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.699,45	21.000	0,00	22.621,00	1.621	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	232.390,10	13.000	0,00	2.271,74-	15.272-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	22.390,10	13.000	0,00	3.271,74-	16.272-	0,00
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	210.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.328,89</b>	<b>178.040</b>	<b>0,00</b>	<b>116.078,61</b>	<b>61.962-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.019.640,52-	1.013.200-	0,00	987.261,49-	25.939	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.178,02-	105.000-	0,00	92.177,60-	12.822	59.235,59-
	52814000 Sanierung Altlasten	535.360,18-	0	0,00	71.801,83-	71.802-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	26.817,84-	105.000-	0,00	20.375,77-	84.624	59.235,59-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,77-	171-	0,00	170,76-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	170,77-	171-	0,00	170,76-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,19-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	20.954,19-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.943,50-</b>	<b>1.118.371-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.609,85-</b>	<b>38.761</b>	<b>59.235,59-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.250.614,61-</b>	<b>940.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>963.531,24-</b>	<b>23.201-</b>	<b>59.235,59-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.470,52-	5.000-	0,00	3.896,16-	1.104	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	2.470,52-	5.000-	0,00	3.896,16-	1.104	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.470,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,16-</b>	<b>1.104</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.253.085,13-</b>	<b>945.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>967.427,40-</b>	<b>22.097-</b>	<b>59.235,59-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.253.085,13-</b>	<b>945.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>967.427,40-</b>	<b>22.097-</b>	<b>59.235,59-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.093,91-	543.085-	0,00	503.708,65-	39.376	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.665.179,04-</b>	<b>1.488.415-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.136,05-</b>	<b>17.279</b>	<b>59.235,59-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.665.179,04-</b>	<b>1.488.415-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.136,05-</b>	<b>17.279</b>	<b>59.235,59-</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	40.005,81-	47.011-	0,00	45.311,28-	1.699	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.392,54-	6.116-	0,00	3.495,16-	2.621	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	34.922,43-	28.994-	0,00	28.080,84-	913	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.976,75-	3.850-	0,00	4.003,41-	153-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	201.161,66-	164.993-	0,00	184.069,62-	19.076-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	62.374,31-	55.415-	0,00	58.121,60-	2.707-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	63.026,48-	235.058-	0,00	179.167,04-	55.891	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	233,93-	1.649-	0,00	1.459,70-	189	0,00

DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.656,14	215.600,00	0,00	154.678,73	-60.921,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.993,95	-2.079.200,00	0,00	-1.210.651,74	868.548,26	-59.235,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.133.337,81	-1.863.600,00	0,00	-1.055.973,01	807.626,99	-59.235,59
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		fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2021 EUR			2022 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	189.500	0,00		0,00	189.500-	0,00	
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	97.500	0,00		0,00	97.500-	0,00	
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	92.000	0,00		0,00	92.000-	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.698,99	110.000	0,00		160.865,00	50.865	0,00	
	43110000 Verwaltungsgebühren	221.698,99	110.000	0,00		160.865,00	50.865	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.818,05	133.650	0,00		103.586,06	30.064-	0,00	
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.874,36	66.000	0,00		75.874,15	9.874	0,00	
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	34.650	0,00		0,00	34.650-	0,00	
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.943,69	33.000	0,00		27.711,91	5.288-	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,46	2.000	0,00		0,00	2.000-	0,00	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	364,26	0	0,00		0,00	0	0,00	
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	851,20	2.000	0,00		0,00	2.000-	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.732,50</b>	<b>435.150</b>	<b>0,00</b>		<b>264.451,06</b>	<b>170.699-</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	761.913,66-	790.100-	0,00		922.371,71-	132.272-	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.198,19-	943.203-	105.202,81-		208.725,49-	734.477	102.301,85-	
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	43.198,19-	943.203-	105.202,81-		208.725,49-	734.477	102.301,85-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	
15	- Transferaufwendungen	73.874,36-	66.000-	0,00		75.874,15-	9.874-	0,00	
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	73.874,36-	66.000-	0,00		75.874,15-	9.874-	0,00	

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.986,21-</b>	<b>1.809.303-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>1.206.971,35-</b>	<b>602.331</b>	<b>102.301,85-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>571.253,71-</b>	<b>1.374.153-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>942.520,29-</b>	<b>431.633</b>	<b>102.301,85-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>571.253,71-</b>	<b>1.374.153-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>942.520,29-</b>	<b>431.633</b>	<b>102.301,85-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>571.253,71-</b>	<b>1.374.153-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>942.520,29-</b>	<b>431.633</b>	<b>102.301,85-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.956,63-	533.349-	0,00	565.276,39-	31.928-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>939.210,34-</b>	<b>1.907.501-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>1.507.796,68-</b>	<b>399.705</b>	<b>102.301,85-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>939.210,34-</b>	<b>1.907.501-</b>	<b>105.202,81-</b>	<b>1.507.796,68-</b>	<b>399.705</b>	<b>102.301,85-</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	35.438,44-	40.050-	0,00	38.602,70-	1.448	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.965,55-	5.106-	0,00	5.684,42-	578-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	31.224,93-	36.854-	0,00	35.858,65-	995	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.986,09-	5.749-	0,00	5.975,74-	226-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	218.123,51-	259.431-	0,00	289.426,80-	29.995-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	76.066,23-	97.578-	0,00	102.344,55-	4.767-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.085,30	87.406-	0,00	86.344,54-	1.061	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	237,18-	1.174-	0,00	1.038,99-	135	0,00

DEZ\_III  
A66  
140502Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.506,82	435.150,00	0,00	220.175,35	-214.974,65	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.834,24	-1.909.302,81	-105.202,81	-1.101.876,86	807.425,95	-102.301,85	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-536.327,42	-1.474.152,81	-105.202,81	-881.701,51	592.451,30	-102.301,85	
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	366.768,30	285.331	0,00	383.943,54	98.612	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	364.437,04	283.000	0,00	381.612,28	98.612	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.331,26	2.331	0,00	2.331,26	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.818,90	145.000	0,00	191.067,40	46.067	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	83.116,90	60.000	0,00	82.791,70	22.792	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	113.702,00	85.000	0,00	108.275,70	23.276	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	17.926,70	10.000	0,00	93.944,57	83.945	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.028,00	10.000	0,00	78.233,40	68.233	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.898,70	0	0,00	15.711,17	15.711	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.513,90</b>	<b>440.331</b>	<b>0,00</b>	<b>668.955,51</b>	<b>228.624</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.262.581,98-	1.431.200-	0,00	1.476.259,61-	45.060-	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	2.437,22-	2.437-	0,00	2.437,22-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.437,22-	2.437-	0,00	2.437,22-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.418,36-	150.000-	0,00	52.316,38-	97.684	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	47.418,36-	150.000-	0,00	52.316,38-	97.684	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.437,56-</b>	<b>1.583.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.013,21-</b>	<b>52.624</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>730.923,66-</b>	<b>1.143.306-</b>	<b>0,00</b>	<b>862.057,70-</b>	<b>281.248</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>730.923,66-</b>	<b>1.143.306-</b>	<b>0,00</b>	<b>862.057,70-</b>	<b>862.057,70-</b>	<b>281.248</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>730.923,66-</b>	<b>1.143.306-</b>	<b>0,00</b>	<b>862.057,70-</b>	<b>862.057,70-</b>	<b>281.248</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.891,81-	589.306-	0,00	607.174,14-	607.174,14-	17.868-	0,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.102.815,47-</b>	<b>1.732.612-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.231,84-</b>	<b>1.469.231,84-</b>	<b>263.380</b>	<b>0,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.102.815,47-</b>	<b>1.732.612-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.231,84-</b>	<b>1.469.231,84-</b>	<b>263.380</b>	<b>0,00</b>	
		92010000 Umlage Gebäudekosten	67.255,17-	64.949-	0,00	62.601,09-	62.601,09-	2.348	0,00	
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.703,27-	9.028-	0,00	11.429,60-	11.429,60-	2.401-	0,00	
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.313,91-	51.935-	0,00	50.393,75-	50.393,75-	1.542	0,00	
		92060000 Umlage Reisekosten	2.088,45-	2.553-	0,00	2.652,87-	2.652,87-	100-	0,00	
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	177.117,50-	245.471-	0,00	273.852,25-	273.852,25-	28.381-	0,00	
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	63.895,65-	113.239-	0,00	118.770,20-	118.770,20-	5.532-	0,00	
		92090000 Umlage Amtskosten	4.872,03	101.131-	0,00	86.588,38-	86.588,38-	14.542	0,00	
		92120000 Umlage Kosten ZGM	389,89-	1.001-	0,00	886,00-	886,00-	115	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.375,41	438.000,00	0,00	643.414,15	205.414,15	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.476,15	-1.581.200,00	0,00	-1.534.839,05	46.360,95	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.100,74	-1.143.200,00	0,00	-891.424,90	251.775,10	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	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7140001: Erwerb Erschütterungsmessgerät</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	2.061.085,19	2.537.150	0,00	2.287.405,61	249.744-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	175.500,00	412.750	0,00	220.264,70	192.485-	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	64.673,25	70.000	0,00	65.976,61	4.023-	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	32.000	0,00	23.333,33	8.667-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.806.378,20	1.764.799	0,00	1.963.297,24	198.498	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	33.067	0,00	0,00	33.067-	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.174,73	13.175	0,00	13.174,72	0	0,00
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	238,77	239	0,00	238,77	0	0,00
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	594,88	595	0,00	594,88	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.587.593	0,00	0,00	6.587.593-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	6.587.593	0,00	0,00	6.587.593-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,00	6.000	0,00	4.775,00	1.225-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.915,00	6.000	0,00	4.775,00	1.225-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.556,24	38.000	0,00	36.087,82	1.912-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.821,85	3.000	0,00	7.460,82	4.461	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	44.734,39	35.000	0,00	28.627,00	6.373-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.187,22	71.400	0,00	98.789,50	27.390	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	93.032,26	48.000	0,00	74.818,14	26.818	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	26.282,29	23.300	0,00	23.971,36	671	0,00	
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	872,67	100	0,00	0,00	100-	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.202,02	235.029	0,00	321.354,87	86.326	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	240,55	0	0,00	0,00	0	0,00	
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	63.800,00	0	0,00	40.528,53	40.529	0,00	
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	368.311,15-	0	0,00	65.918,99-	65.919-	0,00	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	235.028,85	235.029	0,00	235.028,87	0	0,00	
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000	0,00	
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0	0,00	6.000,00	6.000	0,00	
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	328.653,59	0	0,00	25.390,46	25.390	0,00	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	790,18	0	0,00	326,00	326	0,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	8.081,02	0	0,00	5.075,33	5.075	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	8.081,02	0	0,00	5.075,33	5.075	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.503.026,69</b>	<b>9.475.171</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.488,13</b>	<b>6.721.683-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.707.711,30-	1.806.300-	0,00	1.838.908,86-	32.609-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.150,51-	3.250.145-	480.044,70-	2.351.229,68-	898.915	818.028,59-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00	
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	460.578,18-	1.301.397-	466.396,59-	916.427,92-	384.969	415.812,09-	
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	4.091,70-	100.000-	0,00	0,00	100.000	52.109,15-	
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	230.301,10-	555.000-	0,00	278.993,27-	276.007	325.818,24-	
	52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	4.566,31-	100-	0,00	0,00	100	0,00	
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	20.499,97-	40.000-	0,00	14.952,70-	25.047	0,00	
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	182.986,25-	245.000-	0,00	235.966,83-	9.033	4.800,00-	
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	62.299,21-	63.648-	13.648,11-	45.765,19-	17.883	16.877,06-	

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	576.250,41-	580.000-	0,00	572.543,26-	7.457	2.612,05-
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	39.364,32-	106.000-	0,00	43.491,71-	62.508	0,00
	52420004 Klimamaßnahmen Straßenbegleitgrün	0,00	50.000-	0,00	47.272,44-	2.728	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	112.712,61-	120.000-	0,00	146.476,03-	26.476-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.710,94-	40.000-	0,00	39.744,68-	255	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	6.789,51-	9.000-	0,00	9.595,65-	596-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.359.325,37-	3.367.630-	0,00	3.526.927,74-	159.297-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.172,21-	1.028-	0,00	1.027,93-	0	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.170.592,78-	3.173.121-	0,00	3.313.593,92-	140.473-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.242,83-	21.270-	0,00	12.100,54-	9.169	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	163.042,54-	161.422-	0,00	188.052,11-	26.630-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.275,01-	10.789-	0,00	12.153,24-	1.364-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.587.593-	0,00	0,00	6.587.593	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	6.587.593-	0,00	0,00	6.587.593	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.228,11-	416.000-	0,00	263.357,25-	152.643	117.405,37-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.472,91-	21.000-	0,00	20.085,65-	914	0,00
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	4.833,19-	5.000-	0,00	4.090,40-	910	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	30.010,17-	390.000-	0,00	190.467,36-	199.533	117.405,37-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	564.127,85-	0	0,00	26.006,65-	26.007-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	524.604,49	0	0,00	26.006,65	26.007	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	16.388,48-	0	0,00	48.713,84-	48.714-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.911.415,29-</b>	<b>15.427.668-</b>	<b>480.044,70-</b>	<b>7.980.423,53-</b>	<b>7.447.244</b>	<b>935.433,96-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.408.388,60-</b>	<b>5.952.497-</b>	<b>480.044,70-</b>	<b>5.226.935,40-</b>	<b>725.561</b>	<b>935.433,96-</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.408.388,60-	5.952.497-	480.044,70-	5.226.935,40-	725.561	935.433,96-
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)	4.408.388,60-	5.952.497-	480.044,70-	5.226.935,40-	725.561	935.433,96-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.589,45-	303.727-	0,00	114.412,55-	189.314	0,00
29	= Teilergebnis	4.733.978,05-	6.256.224-	480.044,70-	5.341.347,95-	914.876	935.433,96-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.733.978,05-	6.256.224-	480.044,70-	5.341.347,95-	914.876	935.433,96-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	169.434,09-	190.212-	0,00	111.872,22-	78.340	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.759,37-	10.033-	0,00	96.673,76	106.706	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	56.515,81-	47.706-	0,00	48.829,28-	1.123-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	13.038,85-	23.242-	0,00	24.160,29-	918-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.791,48-	12.866-	0,00	14.353,00-	1.487-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.184,81-	4.819-	0,00	5.054,04-	235-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.458,93-	13.511-	0,00	5.631,90-	7.879	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	406,11-	1.339-	0,00	1.185,58-	154	0,00

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.759,78	840.150,00	0,00	441.402,24	-398.747,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.616.820,00	-5.472.444,70	-480.044,70	-4.236.791,74	1.235.652,96	-935.433,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.229.060,22	-4.632.294,70	-480.044,70	-3.795.389,50	836.905,20	-935.433,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.220.084,93	5.965.134,00	0,00	8.443.112,91	2.477.978,91	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.094.325,69	1.181.567,00	0,00	291.859,16	-889.707,84	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.632.010,25	4.379.254,00	0,00	7.504.244,72	3.124.990,72	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.493.748,99	404.313,00	0,00	647.009,03	242.696,03	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.800,00	8.000,00	0,00	46.723,00	38.723,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	63.800,00	8.000,00	0,00	46.723,00	38.723,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.283.884,93</b>	<b>5.973.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.489.835,91</b>	<b>2.516.701,91</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.927,09	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.927,09	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.657.061,40	-7.537.481,81	-2.374.971,81	-2.819.584,20	4.717.897,61	-4.028.724,70
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.657.061,40	-7.537.481,81	-2.374.971,81	-2.819.584,20	4.717.897,61	-4.028.724,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.110,08	-623.443,04	-48.443,04	-238.818,75	384.624,29	-246.950,52
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-411.969,45	-574.524,56	-34.524,56	-195.369,31	379.155,25	-246.950,52
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.140,63	-48.918,48	-13.918,48	-43.449,44	5.469,04	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.188.651,32	-7.492.208,55	-4.289.074,55	-757.718,32	6.734.490,23	-6.734.490,23
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.188.651,32	-7.492.208,55	-4.289.074,55	-757.718,32	6.734.490,23	-6.734.490,23
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.200,00	800,00	0,00
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.200,00	800,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.305.749,89</b>	<b>-15.673.133,40</b>	<b>-6.712.489,40</b>	<b>-3.830.321,27</b>	<b>11.842.812,13</b>	<b>-11.010.165,45</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.021.864,96</b>	<b>-9.699.999,40</b>	<b>-6.712.489,40</b>	<b>4.659.514,64</b>	<b>14.359.514,04</b>	<b>-11.010.165,45</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,82	-649.709,18	-349.709,18	-147.784,09	501.925,09	501.925,09
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-290,82	-649.709,18	-349.709,18	-147.784,09	501.925,09	501.925,09
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290,82</b>	<b>-649.709,18</b>	<b>-349.709,18</b>	<b>-147.784,09</b>	<b>501.925,09</b>	<b>501.925,09</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.709,18</b>	<b>-499.709,18</b>	<b>-349.709,18</b>	<b>-147.784,09</b>	<b>351.925,09</b>	<b>501.925,09</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-16.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.200,00	800,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-15.000,00	0,00	-14.200,00	800,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.516,77</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.516,77</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.956,16	-30.110,00	-13.110,00	-1.274,49	28.835,51	28.835,51
	78310000 Erw. aktiv. AV	-42.956,16	-30.110,00	-13.110,00	-1.274,49	28.835,51	28.835,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.956,16	-30.110,00	-13.110,00	-1.274,49	28.835,51	28.835,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.956,16	-30.110,00	-13.110,00	-1.274,49	28.835,51	28.835,51

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße</b>							
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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.316,15	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-83.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.316,15	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-197.124,83	-12.000,00	-12.000,00	-11.561,81	438,19	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-197.124,83	-12.000,00	-12.000,00	-11.561,81	438,19	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-197.124,83	-12.000,00	-12.000,00	-11.561,81	438,19	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.124,83	-12.000,00	-12.000,00	-11.561,81	438,19	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-136.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-136.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-136.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.047,75	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-8.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-8.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-5.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.415,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-179.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.499,99	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.546.584,93	2.363.134,00	0,00	5.694.928,58	3.331.794,58	0,00
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	18.094.325,69	1.181.567,00	0,00	291.859,16	-889.707,84	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.958.510,25	945.254,00	0,00	5.283.069,42	4.337.815,42	0,00
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	2.493.748,99	236.313,00	0,00	120.000,00	-116.313,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.546.584,93	2.363.134,00	0,00	5.694.928,58	3.331.794,58	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.188.651,32	-6.652.208,55	-4.289.074,55	-583.718,32	6.068.490,23	6.068.490,23
	78120000 Investzuw. Gemein	-36.188.651,32	-6.652.208,55	-4.289.074,55	-583.718,32	6.068.490,23	6.068.490,23
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.188.651,32	-6.652.208,55	-4.289.074,55	-583.718,32	6.068.490,23	6.068.490,23
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.642.066,39	-4.289.074,55	-4.289.074,55	5.111.210,26	9.400.284,81	6.068.490,23

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b>							
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	550.000,00	1.050.000,00	0,00	941.000,00	-109.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	550.000,00	1.050.000,00	0,00	941.000,00	-109.000,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.860,34	-3.070.815,10	-1.570.815,10	-1.209.860,72	1.860.954,38	1.571.023,68
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-928.860,34	-3.070.815,10	-1.570.815,10	-1.209.860,72	1.860.954,38	1.571.023,68
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-928.860,34</b>	<b>-3.070.815,10</b>	<b>-1.570.815,10</b>	<b>-1.209.860,72</b>	<b>1.860.954,38</b>	<b>1.571.023,68</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-378.860,34</b>	<b>-2.020.815,10</b>	<b>-1.570.815,10</b>	<b>-268.860,72</b>	<b>1.751.954,38</b>	<b>1.571.023,68</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.906,34

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.906,34
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.906,34</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.906,34</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	392.000,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	392.000,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.558.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.558.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.166.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	100.000,00	802.000,00	0,00	684.000,00	-118.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.000,00	802.000,00	0,00	684.000,00	-118.000,00	0,00
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224,34	-1.393.118,29	-140.608,29	-975.880,92	417.237,37	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.224,34	-1.393.118,29	-140.608,29	-975.880,92	417.237,37	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.224,34	-1.393.118,29	-140.608,29	-975.880,92	417.237,37	0,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.775,66	-591.118,29	-140.608,29	-291.880,92	299.237,37	0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

**7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.200,00	0,00	0,00	342.209,03	342.209,03	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	727.200,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	492.209,03	492.209,03	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>727.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.209,03</b>	<b>342.209,03</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.355,51	-165.000,00	-165.000,00	-143.980,88	21.019,12	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-736.355,51	-165.000,00	-165.000,00	-143.980,88	21.019,12	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-736.355,51</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-143.980,88</b>	<b>21.019,12</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.155,51</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>198.228,15</b>	<b>363.228,15</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		

**7120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-99.000,00	0,00	-95.052,04	3.947,96	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-99.000,00	0,00	-95.052,04	3.947,96	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.052,04</b>	<b>3.947,96</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.052,04</b>	<b>3.947,96</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120091: 12010101 Ern. Radweg K14 Kempen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-88.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.011,30	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.299,03	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120093: 12010101 Ern. Radweg K3 Nettetal</b>							
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	0,00	0,00	350.000,00	575.030,35
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	575.030,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	575.030,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	575.030,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.160,76	-136.839,24	-136.839,24	0,00	136.839,24	136.839,24
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.160,76	-136.839,24	-136.839,24	0,00	136.839,24	136.839,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.160,76	-136.839,24	-136.839,24	0,00	136.839,24	136.839,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.160,76	-136.839,24	-136.839,24	0,00	136.839,24	136.839,24

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120095: 12010101 Ern. Radweg K23 Kempen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.554,77	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120098: 12010102 Erw.Ausleger f.Kleingeräteträg.</b>							
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	-69.000,00	0,00	-56.611,87	12.388,13	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-69.000,00	0,00	-56.611,87	12.388,13	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.000,00	0,00	-56.611,87	12.388,13	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.000,00	0,00	-56.611,87	12.388,13	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120099: 12010102 Erwerb PKW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.785,00	-2.175,00	-2.175,00	-3.973,33	-1.798,33	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-32.785,00	-2.175,00	-2.175,00	-3.973,33	-1.798,33	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.785,00	-2.175,00	-2.175,00	-3.973,33	-1.798,33	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.785,00	-2.175,00	-2.175,00	-3.973,33	-1.798,33	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	-3.029,96	-290.000,00	0,00	-952,00	289.048,00	150.608,16
	78310000 Erw. aktiv. AV	-3.029,96	-290.000,00	0,00	-952,00	289.048,00	150.608,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.029,96	-290.000,00	0,00	-952,00	289.048,00	150.608,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.029,96	-290.000,00	0,00	-952,00	289.048,00	150.608,16

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120101: 12010101 Erneuerung K 10

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.300,00	0,00	0,00	-197.028,66	-197.028,66	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	687.300,00	0,00	0,00	-197.028,66	-197.028,66	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	687.300,00	0,00	0,00	-197.028,66	-197.028,66	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021				2022			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-600.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-600.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.355,19	0,00	0,00	-197.028,66	-197.028,66	0,00		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021				2022			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		

**7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.000,00	0,00	0,00	23.003,96	23.003,96	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	167.000,00	0,00	0,00	23.003,96	23.003,96	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	167.000,00	0,00	0,00	23.003,96	23.003,96	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-190.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.003,96	0,00	0,00	23.003,96	23.003,96	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021				2022			
		EUR				EUR			
		1	2			3	4		

**7120104: 12010101 Ern. K20 Abschnitt I, FS**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	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	240.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120105: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheide</b>							
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	0,00	-324.461,13	25.538,87	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-324.461,13	25.538,87	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-324.461,13	25.538,87	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-324.461,13	25.538,87	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmtal</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	931.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	931.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	931.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	931.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000,00	0,00	-6.054,65	468.945,35	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-475.000,00	0,00	-6.054,65	468.945,35	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,65</b>	<b>468.945,35</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,65</b>	<b>168.945,35</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840.000,00	0,00	174.000,00	-666.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	672.000,00	0,00	139.200,00	-532.800,00	0,00
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	168.000,00	0,00	34.800,00	-133.200,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-840.000,00	0,00	-174.000,00	666.000,00	666.000,00
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-840.000,00	0,00	-174.000,00	666.000,00	666.000,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120120: 12010102 Erwerb E-Fahrzeug</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	19.000,00	19.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.800,00	8.000,00	0,00	46.723,00	38.723,00	0,00
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	63.800,00	8.000,00	0,00	46.723,00	38.723,00	0,00
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>63.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.723,00</b>	<b>57.723,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.307,96	-93.158,04	-33.158,04	-80.955,02	12.203,02	27.506,85
	78310000 Erw. aktiv. AV	-55.167,33	-44.239,56	-19.239,56	-37.505,58	6.733,98	27.506,85
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.140,63	-48.918,48	-13.918,48	-43.449,44	5.469,04	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.307,96</b>	<b>-93.158,04</b>	<b>-33.158,04</b>	<b>-80.955,02</b>	<b>12.203,02</b>	<b>27.506,85</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.507,96</b>	<b>-85.158,04</b>	<b>-33.158,04</b>	<b>-15.232,02</b>	<b>69.926,02</b>	<b>27.506,85</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	247,83	0	0,00	2.973,91	2.974	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	247,83	0	0,00	2.973,91	2.974	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	48.061,62	48.062	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	48.061,62	48.062	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.035,53</b>	<b>51.036</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	663.976,83-	682.500-	0,00	723.375,34-	40.875-	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	5.355,00-	5.355-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	5.355,00-	5.355-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,21-	2.990-	0,00	2.990,47-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	249,21-	2.990-	0,00	2.990,47-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.815,40-	30.018-	0,00	29.468,00-	550	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	26.797,40-	30.000-	0,00	29.450,00-	550	0,00
	54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.041,44-</b>	<b>715.508-</b>	<b>0,00</b>	<b>761.188,81-</b>	<b>45.680-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>690.793,61-</b>	<b>715.508-</b>	<b>0,00</b>	<b>710.153,28-</b>	<b>5.355</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	690.793,61-	715.508-	0,00	710.153,28-	5.355	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)	690.793,61-	715.508-	0,00	710.153,28-	5.355	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.729,14-	641.257-	0,00	674.981,50-	33.725-	0,00
29	= Teilergebnis	1.313.522,75-	1.356.765-	0,00	1.385.134,78-	28.369-	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)	1.313.522,75-	1.356.765-	0,00	1.385.134,78-	28.369-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	36.783,59-	44.220-	0,00	42.621,79-	1.598	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.101,02-	4.119-	0,00	4.105,22-	14	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	263.419,09-	211.017-	0,00	213.875,19-	2.858-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	48,53-	42-	0,00	45,18-	3-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	237.346,95-	280.920-	0,00	313.399,34-	32.480-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	78.601,77-	93.362-	0,00	97.922,25-	4.561-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.402,19-	7.548-	0,00	2.987,03-	4.561	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	26,00-	29-	0,00	25,50-	3	0,00

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortgeschriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.038,37	-712.518,00	0,00	-725.689,42	-13.171,42	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.038,37	-712.518,00	0,00	-725.689,42	-13.171,42	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	278,67	0	0,00	557,34	557	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,67	0	0,00	557,34	557	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	13,01	13	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	13,01	13	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	153.777,02	121.150	0,00	134.507,72	13.358	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	153.611,06	120.000	0,00	134.374,14	14.374	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	165,96	150	0,00	133,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.055,69</b>	<b>121.150</b>	<b>0,00</b>	<b>135.078,07</b>	<b>13.928</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	753.289,29-	783.700-	0,00	770.447,69-	13.252	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,45-	500-	0,00	315,32-	185	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	261,45-	500-	0,00	315,32-	185	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815,60-	535-	0,00	1.095,82-	560-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	535,38-	535-	0,00	535,38-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	280,22-	0	0,00	560,44-	560-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.646,62-	153.580-	0,00	97.355,13-	56.225	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	4.965,16-	5.500-	0,00	2.182,53-	3.317	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1.814,69-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	120.786,77-	145.000-	0,00	95.092,60-	49.907	0,00
	54930000 Beiträge	80,00-	80-	0,00	80,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.012,96-</b>	<b>938.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>869.213,96-</b>	<b>69.101</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>727.957,27-</b>	<b>817.165-</b>	<b>0,00</b>	<b>734.135,89-</b>	<b>83.029</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>727.957,27-</b>	<b>817.165-</b>	<b>0,00</b>	<b>734.135,89-</b>	<b>83.029</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>727.957,27-</b>	<b>817.165-</b>	<b>0,00</b>	<b>734.135,89-</b>	<b>83.029</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.846,73-	850.440-	0,00	804.044,42-	46.395	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.568.804,00-</b>	<b>1.667.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.180,31-</b>	<b>129.425</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.568.804,00-</b>	<b>1.667.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.180,31-</b>	<b>129.425</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	48.602,52-	45.981-	0,00	44.319,21-	1.662	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.631,19-	18.643-	0,00	18.307,47-	335	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	137.207,55-	108.085-	0,00	108.329,03-	244-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6,52-	28-	0,00	29,10-	1-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	201.637,78-	234.522-	0,00	261.636,96-	27.115-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	74.037,82-	87.941-	0,00	92.236,45-	4.296-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	362.723,35-	355.241-	0,00	279.186,20-	76.054	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.989,44	121.150,00	0,00	120.711,22	-438,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.770,16	-937.780,00	0,00	-833.485,13	104.294,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.780,72	-816.630,00	0,00	-712.773,91	103.856,09	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	41.415,25	18.010	0,00	18.010,22	0	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	22.983,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	422,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,21	7.701	0,00	7.701,18	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	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	57.063,38	40.600	0,00	43.773,57	3.174	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	47.948,64	38.000	0,00	40.587,05	2.587	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.348,01	2.600	0,00	1.302,70	1.297-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	766,73	0	0,00	1.883,82	1.884	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,58	130	0,00	195,27	65	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	164,58	130	0,00	195,27	65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,23-	500	0,00	0,00	500-	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	9.758,70	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	12.842,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.623,98	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.125,22	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.308,98</b>	<b>59.240</b>	<b>0,00</b>	<b>61.979,06</b>	<b>2.739</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	116.607,40-	123.700-	0,00	126.610,55-	2.911-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.946,19-	61.875-	6.375,43-	56.301,28-	5.574	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.523,57-	5.500-	0,00	2.310,09-	3.190	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	42.422,62-	56.375-	6.375,43-	53.991,19-	2.384	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562,02-	29.562-	0,00	29.562,01-	0	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,02-	29.562-	0,00	29.562,01-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,98-	2.550-	0,00	2.457,98-	92	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.309,48-	2.400-	0,00	2.309,48-	91	0,00
	54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.573,59-</b>	<b>217.687-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>214.931,82-</b>	<b>2.756</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.264,61-</b>	<b>158.447-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>152.952,76-</b>	<b>5.494</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.264,61-</b>	<b>158.447-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>152.952,76-</b>	<b>5.494</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.264,61-</b>	<b>158.447-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>152.952,76-</b>	<b>5.494</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.544,97-	141.347-	0,00	150.615,61-	9.269-	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>216.809,58-</b>	<b>299.794-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>303.568,37-</b>	<b>3.775-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>216.809,58-</b>	<b>299.794-</b>	<b>6.375,43-</b>	<b>303.568,37-</b>	<b>3.775-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.978,53-	10.980-	0,00	10.583,29-	397	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.169,26-	1.075-	0,00	986,59-	89	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.408,80-	7.552-	0,00	7.249,53-	302	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	161,57-	198-	0,00	206,19-	8-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.180,28-	83.763-	0,00	93.447,21-	9.685-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.919,37-	35.538-	0,00	37.273,63-	1.736-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	727,16-	2.241-	0,00	869,17-	1.372	0,00

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2021 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.395,94	41.230,00	0,00		46.286,08	5.056,08	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.470,48	-188.125,43	-6.375,43		-177.178,77	10.946,66	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.074,54	-146.895,43	-6.375,43		-130.892,69	16.002,74	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.128,33	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.928,33	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.624,00	210.500,00	0,00		208.142,80	-2.357,20	0,00	
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	13.624,00	210.500,00	0,00		208.142,80	-2.357,20	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>142.752,33</b>	<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>208.142,80</b>	<b>-22.357,20</b>	<b>0,00</b>	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.109,41	-5.418.000,00	-10.000,00		-1.227,40	5.416.772,60	-233.000,00	
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.043.109,41	-5.418.000,00	-10.000,00		-1.227,40	5.416.772,60	-233.000,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.043.109,41</b>	<b>-5.418.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-1.227,40</b>	<b>5.416.772,60</b>	<b>-233.000,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-900.357,08</b>	<b>-5.187.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>206.915,40</b>	<b>5.394.415,40</b>	<b>-233.000,00</b>	

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010047: 011301 Grunderw.Erw.bau Franziskussschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-232.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-232.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg</b>							
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	-233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7010056: 011301 Grunderw.Bevölkerungsschutzzentr</b>							
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	-3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.928,33	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	8.928,33	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.624,00	210.500,00	0,00	208.142,80	-2.357,20	0,00
	68210000 GS-Veräußerung	13.624,00	210.500,00	0,00	208.142,80	-2.357,20	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	22.552,33	230.500,00	0,00	208.142,80	-22.357,20	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.995,91	-55.000,00	-10.000,00	-1.227,40	53.772,60	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-810.995,91	-55.000,00	-10.000,00	-1.227,40	53.772,60	0,00
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-810.995,91</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.227,40</b>	<b>53.772,60</b>	<b>0,00</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-788.443,58</b>	<b>175.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>206.915,40</b>	<b>31.415,40</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000	0,00	2.194.690,34	45.690	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.606.113,03	2.149.000	0,00	2.194.690,34	45.690	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.325.189,29	263.560.875	0,00	267.779.450,34	4.218.576	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.580.473,00	50.763.000	0,00	50.744.153,00	18.847-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	436.044,42	539.300	0,00	2.170.362,17	1.631.062	0,00
	41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	0,00	0	0,00	2.620.737,22	2.620.737	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.087.456,00	2.113.460	0,00	2.113.459,00	1-	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	22.663	0,00	0,00	22.663-	0,00
	41840000 Kreisumlage	161.666.820,00	163.382.100	0,00	163.389.924,00	7.824	0,00
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	34.657.667,75	39.669.702	0,00	39.669.924,01	222	0,00
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	5.896.728,12	7.070.650	0,00	7.070.890,94	241	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.979,87	0	0,00	0,00	0	0,00
	42910011 Transferertrag Defizit MB Jugendamt	2.504,69	0	0,00	0,00	0	0,00
	42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	12.475,18	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
	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.946.282,19</b>	<b>265.709.875</b>	<b>0,00</b>	<b>269.974.140,68</b>	<b>4.264.266</b>	<b>0,00</b>
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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021				2022			
			EUR				EUR			
			1	2			3	4		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	82.730.110,60-	79.894.100-	0,00	87.699.014,42-	7.804.914-	0,00	0,00	
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	2.870.134,72-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		53770000 Landschaftsumlage	79.859.975,88-	79.894.100-	0,00	79.894.625,91-	526-	0,00	0,00	
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	4.569.850,00-	4.569.850-	0,00	0,00	
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	0,00	0	0,00	2.673.790,99-	2.673.791-	0,00	0,00	
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	0,00	0	0,00	560.747,52-	560.748-	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.730.110,60-</b>	<b>79.894.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>87.699.014,42-</b>	<b>7.804.914-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.216.171,59</b>	<b>185.815.775</b>	<b>0,00</b>	<b>182.275.126,26</b>	<b>3.540.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.216.171,59</b>	<b>185.815.775</b>	<b>0,00</b>	<b>182.275.126,26</b>	<b>3.540.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.251.763,04-	4.251.763-	0,00	0,00	
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0,00	1.631.025,82-	1.631.026-	0,00	0,00	
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0,00	2.620.737,22-	2.620.737-	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.763,04-</b>	<b>4.251.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.216.171,59</b>	<b>185.815.775</b>	<b>0,00</b>	<b>178.023.363,22</b>	<b>7.792.411-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.044,42-	540.042-	0,00	532.919,56-	7.122	0,00	0,00	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>168.780.127,17</b>	<b>185.275.733</b>	<b>0,00</b>	<b>177.490.443,66</b>	<b>7.785.289-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>168.780.127,17</b>	<b>185.275.733</b>	<b>0,00</b>	<b>177.490.443,66</b>	<b>7.785.289-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	436.044,42-	539.300-	0,00	532.919,56-	6.380	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	742-	0,00	0,00	742	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.182.691,45	263.994.234,05	0,00	268.543.457,73	4.549.223,68	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.730.110,60	-79.894.100,00	0,00	-79.894.625,91	-525,91	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.452.580,85	184.100.134,05	0,00	188.648.831,82	4.548.697,77	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00	

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.743.772,19	1.813.000,00	0,00	1.813.392,51	392,51	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.743.772,19</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.392,51</b>	<b>392,51</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.743.772,19</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.392,51</b>	<b>392,51</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	17.496,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	17.496,00	0	0,00	0,00	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	976.592,40	1.111.968	0,00	1.111.440,00	528-	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	320,40	0	0,00	0,00	0	0,00
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	976.272,00	1.111.968	0,00	1.111.440,00	528-	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.300,16-	328.000-	0,00	832.265,09-	504.265-	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	238.300,16-	328.000-	0,00	832.265,09-	504.265-	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>738.292,24</b>	<b>783.968</b>	<b>0,00</b>	<b>279.174,91</b>	<b>504.793-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	755.788,24	783.968	0,00	279.174,91	504.793-	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)	755.788,24	783.968	0,00	279.174,91	504.793-	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	755.788,24	783.968	0,00	279.174,91	504.793-	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)	755.788,24	783.968	0,00	279.174,91	504.793-	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.088,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.523,82	-328.000,00	0,00	-832.488,77	-504.488,77	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	755.564,58	783.968,00	0,00	278.951,23	-505.016,77	0,00	
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00	
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00	
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.711.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00	
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-7.961.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00	
		78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.711.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.184.856,55	-8.865.850,00	0,00	-8.764.118,85	101.731,15	0,00	

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.961.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-7.961.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.961.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.961.154,00	-9.000.000,00	0,00	-8.898.324,83	101.675,17	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78630001 Ausleihung BAVN	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	526.297,45	134.150,00	0,00	134.205,98	55,98	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	59.536,51	70.000	0,00	69.013,55	986-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	59.536,51	70.000	0,00	69.013,55	986-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000	0,00	35.000,00	0	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	35.000,00	35.000	0,00	35.000,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.293,00	35.000	0,00	44.891,00	9.891	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.293,00	35.000	0,00	44.891,00	9.891	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.829,51</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>148.904,55</b>	<b>8.905</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	645.363,56-	642.300-	0,00	644.883,08-	2.583-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,16-	7.000-	0,00	2.870,43-	4.130	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	1.264,73-	735	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.198,16-	5.000-	0,00	1.605,70-	3.394	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,88-	316-	0,00	460,98-	145-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	315,88-	316-	0,00	460,98-	145-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,40-	6.100-	0,00	3.222,46-	2.878	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.520,40-	6.000-	0,00	3.122,46-	2.878	0,00
	54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.100,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.598,00-</b>	<b>655.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>651.436,95-</b>	<b>4.279</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>519.768,49-</b>	<b>515.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>502.532,40-</b>	<b>13.183</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>519.768,49-</b>	<b>515.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>502.532,40-</b>	<b>13.183</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>519.768,49-</b>	<b>515.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>502.532,40-</b>	<b>13.183</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.073,53-	520.988-	0,00	547.810,69-	26.823-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.025.842,02-</b>	<b>1.036.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.343,09-</b>	<b>13.639-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.025.842,02-</b>	<b>1.036.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.343,09-</b>	<b>13.639-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.048,69-	44.543-	0,00	42.932,78-	1.610	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.970,25-	15.476-	0,00	18.860,27-	3.384-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.205,97-	32.655-	0,00	32.593,42-	62	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	17.060,87-	22.930-	0,00	23.833,13-	904-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	279.364,75-	278.593-	0,00	310.803,58-	32.211-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	107.506,96-	103.601-	0,00	108.662,10-	5.061-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.812,09-	21.650-	0,00	8.761,31-	12.888	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	103,95-	1.541-	0,00	1.364,10-	177	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20101Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.413,31	140.000,00	0,00	121.210,76	-18.789,24	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.439,00	-655.400,00	0,00	-613.620,23	41.779,77	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.025,69	-515.400,00	0,00	-492.409,47	22.990,53	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	-1.218,92	-1.218,92	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	0,00	

DEZ\_IV  
A32  
20101Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-1.218,92	-1.218,92	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.218,92	-1.218,92	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 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2023 EUR
		2021 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	47.485,14		46.690	0,00	49.068,27		2.378	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.485,14		46.690	0,00	49.068,27		2.378	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.666,16		420.000	0,00	612.881,84		192.882	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	607.666,16		420.000	0,00	612.881,84		192.882	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	573,81		574	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00		0	0,00	573,81		574	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701.906,21		3.845.000	0,00	5.415.517,80		1.570.518	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.689.341,59		3.815.000	0,00	5.391.204,23		1.576.204	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibung sgebühren	12.564,62		30.000	0,00	24.239,30		5.761-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	74,27		74	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.357.057,51</b>		<b>4.311.690</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.041,72</b>		<b>1.766.351</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.075.770,14-		1.182.200-	0,00	1.269.753,60-		87.554-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.199,11-		202.900-	0,00	107.146,75-		95.753	0,00
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.452,76-		2.500-	0,00	0,00		2.500	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	37.431,88-		46.000-	0,00	41.896,16-		4.104	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.017,56-		50.000-	0,00	63.348,58-		13.349-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	296,91-		400-	0,00	214,20-		186	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00		104.000-	0,00	1.687,81-		102.312	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.772,86-		71.614-	0,00	79.507,42-		7.894-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.310,98-	1.733-	0,00	1.732,84-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	47.568,47-	61.320-	0,00	69.622,44-	8.302-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.646,12-	8.313-	0,00	6.946,55-	1.367	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	247,29-	247-	0,00	1.205,59-	958-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,43-	16.600-	0,00	13.618,31-	2.982	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600-	0,00	0,00	1.600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.380,43-	15.000-	0,00	13.618,31-	1.382	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.122,54-</b>	<b>1.473.314-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.026,08-</b>	<b>3.288</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.142.934,97</b>	<b>2.838.376</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.015,64</b>	<b>1.769.639</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.142.934,97</b>	<b>2.838.376</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.015,64</b>	<b>1.769.639</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	700.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	700.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.842.934,97</b>	<b>2.838.376</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.015,64</b>	<b>1.769.639</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.434,26-	813.767-	0,00	889.403,99-	75.637-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.085.500,71</b>	<b>2.024.610</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.611,65</b>	<b>1.694.002</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.085.500,71</b>	<b>2.024.610</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.611,65</b>	<b>1.694.002</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	73.279,82-	79.339-	0,00	76.471,51-	2.868	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	86.158,09-	86.848-	0,00	113.003,64-	26.156-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	106.138,95-	79.229-	0,00	78.583,04-	646	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.475,39-	936-	0,00	971,96-	36-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	345.367,22-	391.303-	0,00	436.545,01-	45.242-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	142.497,42-	169.256-	0,00	177.523,59-	8.268-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.328,91-	6.618-	0,00	6.094,88-	523	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	188,46-	238-	0,00	210,36-	27	0,00

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.050,79	4.265.000,00	0,00	5.888.344,46	1.623.344,46	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.365,02	-1.401.700,00	0,00	-1.316.638,76	85.061,24	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.067.685,77	2.863.300,00	0,00	4.571.705,70	1.708.405,70	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	-463.488,49	-463.488,49	-463.496,65	-8,16	-2.000,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-463.488,49	-463.488,49	-463.496,65	-8,16	-2.000,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-463.488,49	-463.488,49	-463.496,65	-8,16	-2.000,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-463.488,49	-463.488,49	-463.496,65	-8,16	-2.000,00	

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög</b>							
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	-41.000,00	-39.028,25	1.971,75	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-39.028,25	1.971,75	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-39.028,25	1.971,75	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-39.028,25	1.971,75	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.</b>							
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	-422.488,49	-422.488,49	-424.468,40	-1.979,91	2.000,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-422.488,49	-422.488,49	-424.468,40	-1.979,91	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-422.488,49	-422.488,49	-424.468,40	-1.979,91	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-422.488,49	-422.488,49	-424.468,40	-1.979,91	2.000,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	240,63	121	0,00	685,46	564	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	240,63	121	0,00	685,46	564	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.017,29	746.000	0,00	808.469,18	62.469	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	692.017,29	746.000	0,00	808.469,18	62.469	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.296,95	1.297	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0	0,00	1.296,95	1.297	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	5.000	0,00	14.250,00	9.250	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.000,00	5.000	0,00	14.250,00	9.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703.257,92</b>	<b>751.121</b>	<b>0,00</b>	<b>824.701,59</b>	<b>73.580</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	708.373,37-	738.900-	0,00	754.468,31-	15.568-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.064,44-	90.000-	0,00	135.367,50-	45.368-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	87.064,44-	90.000-	0,00	135.367,50-	45.368-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,89-	418-	0,00	1.116,62-	699-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	768,74-	0	0,00	131,89-	132-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	512,15-	418-	0,00	984,73-	567-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864,76-	4.000-	0,00	1.143,30-	2.857	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.864,76-	4.000-	0,00	1.143,30-	2.857	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.583,46-</b>	<b>833.318-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.095,73-</b>	<b>58.778-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.325,54-</b>	<b>82.196-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.394,14-</b>	<b>14.802</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.325,54-</b>	<b>82.196-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.394,14-</b>	<b>14.802</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.325,54-</b>	<b>82.196-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.394,14-</b>	<b>14.802</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.588,27-	515.579-	0,00	549.588,28-	34.009-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>542.913,81-</b>	<b>597.776-</b>	<b>0,00</b>	<b>616.982,42-</b>	<b>19.207-</b>	<b>0,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>542.913,81-</b>	<b>597.776-</b>	<b>0,00</b>	<b>616.982,42-</b>	<b>19.207-</b>	<b>0,00</b>
		92010000 Umlage Gebäudekosten	44.919,66-	46.477-	0,00	44.796,95-	1.680	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.902,41-	15.952-	0,00	14.026,81-	1.925	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	71.956,57-	89.084-	0,00	89.175,10-	91-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	127,71-	131-	0,00	136,19-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	216.754,66-	252.520-	0,00	281.715,87-	29.196-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	92.800,82-	98.180-	0,00	102.976,30-	4.796-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.126,44-	13.236-	0,00	16.761,06-	3.525-	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.537,33	751.000,00	0,00	808.154,98	57.154,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.419,47	-832.900,00	0,00	-817.270,36	15.629,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.882,14	-81.900,00	0,00	-9.115,38	72.784,62	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	5.840,04	5.251	0,00	5.251,24	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.840,04	5.251	0,00	5.251,24	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.174,03	3.000.000	0,00	2.781.104,27	218.896-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.985.174,03	3.000.000	0,00	2.781.104,27	218.896-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	1.000	0,00	1.140,00	140	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	570,00	1.000	0,00	1.140,00	140	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950,00	8.000	0,00	23.256,94	15.257	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.950,00	8.000	0,00	18.966,94	10.967	0,00
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	0	0,00	4.290,00	4.290	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.995.534,07</b>	<b>3.014.251</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.752,45</b>	<b>203.499-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.358.596,69-	1.347.200-	0,00	1.314.879,72-	32.320	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.145,02-	197.000-	0,00	157.372,10-	39.628	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.797,88-	7.000-	0,00	7.715,37-	715-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	169.347,14-	190.000-	0,00	149.656,73-	40.343	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.964,44-	8.370-	0,00	8.369,77-	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-	7.962-	0,00	7.961,86-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.926,53-	5.000-	0,00	4.240,79-	759	0,00
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.457,40-	1.500-	0,00	1.490,00-	10	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	32.469,13-	3.500-	0,00	2.750,79-	749	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.591.632,68-</b>	<b>1.557.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.862,38-</b>	<b>72.707</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.403.901,39</b>	<b>1.456.681</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.890,07</b>	<b>130.791-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.403.901,39</b>	<b>1.456.681</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.890,07</b>	<b>130.791-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.403.901,39</b>	<b>1.456.681</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.890,07</b>	<b>130.791-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.403,31-	888.852-	0,00	922.716,01-	33.864-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>699.498,08</b>	<b>567.829</b>	<b>0,00</b>	<b>403.174,06</b>	<b>164.655-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>699.498,08</b>	<b>567.829</b>	<b>0,00</b>	<b>403.174,06</b>	<b>164.655-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	90.257,14-	98.151-	0,00	92.197,78-	5.953	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	86.603,57-	99.343-	0,00	98.229,63-	1.113	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	119.858,55-	252.024-	0,00	254.602,01-	2.578-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	806,92-	257-	0,00	266,32-	10-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	288.768,18-	304.187-	0,00	339.356,89-	35.170-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	115.113,57-	124.683-	0,00	130.773,60-	6.091-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.995,38-	10.208-	0,00	7.289,78-	2.918	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.054,73	3.009.000,00	0,00	2.787.035,71	-221.964,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.005,25	-1.549.200,00	0,00	-1.467.590,60	81.609,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.485.049,48	1.459.800,00	0,00	1.319.445,11	-140.354,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	-427.613,32
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	-427.613,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-451.299,92	414.459,18	-427.613,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-451.299,92	414.459,18	-427.613,32

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	427.613,32
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	427.613,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	427.613,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.584,38	-865.759,10	-615.759,10	-449.918,34	415.840,76	427.613,32

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.381,58	-1.381,58	0,00

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	100.000	0,00	0,00	100.000-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.166,75	66.000	0,00	50.266,00	15.734-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.062,50	6.000	0,00	7.962,50	1.963	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	40.104,25	60.000	0,00	42.303,50	17.697-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.166,75</b>	<b>167.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,00</b>	<b>116.734-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	246.173,08-	282.000-	0,00	371.950,51-	89.951-	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	375,00-	255-	0,00
	54930000 Beiträge	120,00-	120-	0,00	120,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	255,00-	255-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.293,08-</b>	<b>282.120-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.325,51-</b>	<b>90.206-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.126,33-</b>	<b>115.120-</b>	<b>0,00</b>	<b>322.059,51-</b>	<b>206.940-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	195.126,33-	115.120-	0,00	322.059,51-	206.940-	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	195.126,33-	115.120-	0,00	322.059,51-	206.940-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.557,63-	142.060-	0,00	154.508,17-	12.448-	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	291.683,96-	257.180-	0,00	476.567,68-	219.387-	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	291.683,96-	257.180-	0,00	476.567,68-	219.387-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.275,47-	12.701-	0,00	12.242,11-	459	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.354,58-	6.629-	0,00	8.652,46-	2.024-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.598,23-	6.965-	0,00	6.691,82-	274	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	290,15-	54-	0,00	54,76-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	53.266,16-	84.652-	0,00	94.439,69-	9.787-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.720,35-	30.719-	0,00	32.219,58-	1.501-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	52,69-	340-	0,00	207,75-	132	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.406,90	167.000,00	0,00	77.061,00	-89.939,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.498,99	-282.120,00	0,00	-363.319,69	-81.199,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.092,09	-115.120,00	0,00	-286.258,69	-171.138,69	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	6.470,38	6.470	0,00	6.470,37	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.470,38	6.470	0,00	6.470,37	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.103,92	140.000	0,00	182.137,60	42.138	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	173.103,92	140.000	0,00	182.137,60	42.138	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,85	25.500	0,00	33.953,25	8.453	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.828,67	25.000	0,00	30.327,68	5.328	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.119,18	500	0,00	3.625,57	3.126	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	126,00	374-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	126,00	126	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.522,15</b>	<b>172.470</b>	<b>0,00</b>	<b>222.687,22</b>	<b>50.217</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132.999,72-	1.117.700-	0,00	1.257.179,82-	139.480-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,35-	19.500-	0,00	63.078,36-	43.578-	200.000,00-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.190,00-	16.200-	0,00	16.420,81-	221-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	146,11-	300-	0,00	67,30-	233	0,00
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.895,24-	3.000-	0,00	2.595,58-	404	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	43.419,67-	43.420-	200.000,00-
	52910200 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Uk	0,00	0	0,00	575,00-	575-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.079,24-	8.988-	0,00	9.190,66-	203-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021		2022		2021		2022		Ergebnis		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.089,41-		1.089-		0,00		1.089,41-		0		0,00	
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.804,93-		5.805-		0,00		5.804,93-		0		0,00	
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.184,90-		2.093-		0,00		2.296,32-		203-		0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.076,26-		130.800-		0,00		250.705,05-		119.905-		0,00	
	54220000 Mieten und Pachten	779,45-		800-		0,00		779,45-		21		0,00	
	54311400 Bürobedarf	116.932,21-		105.000-		0,00		119.959,14-		14.959-		0,00	
	54311420 Bürobedarf Ukraine	0,00		0		0,00		85.000,00-		85.000-		0,00	
	54312000 Sachverständige u.ä.	15.364,60-		25.000-		0,00		44.966,46-		19.966-		0,00	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.386,57-</b>		<b>1.276.988-</b>		<b>0,00</b>		<b>1.580.153,89-</b>		<b>303.166-</b>		<b>200.000,00-</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.082.864,42-</b>		<b>1.104.517-</b>		<b>0,00</b>		<b>1.357.466,67-</b>		<b>252.949-</b>		<b>200.000,00-</b>	
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.082.864,42-</b>		<b>1.104.517-</b>		<b>0,00</b>		<b>1.357.466,67-</b>		<b>252.949-</b>		<b>200.000,00-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0		0,00		85.575,00		85.575		0,00	
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00		0		0,00		85.575,00		85.575		0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>85.575,00</b>		<b>85.575</b>		<b>0,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.082.864,42-</b>		<b>1.104.517-</b>		<b>0,00</b>		<b>1.271.891,67-</b>		<b>167.374-</b>		<b>200.000,00-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.089,66-		977.569-		0,00		1.029.138,67-		51.570-		0,00	
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.990.954,08-</b>		<b>2.082.086-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.301.030,34-</b>		<b>218.944-</b>		<b>200.000,00-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00		0		0,00		0,00		0		0,00	
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.990.954,08-</b>		<b>2.082.086-</b>		<b>0,00</b>		<b>2.301.030,34-</b>		<b>218.944-</b>		<b>200.000,00-</b>	
	92010000 Umlage Gebäudekosten	82.153,65-		85.002-		0,00		81.929,86-		3.072		0,00	
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	37.163,94-		36.106-		0,00		36.220,91-		114-		0,00	

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	97.613,83-	127.403-	0,00	126.568,88-	834	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.531,15-	359-	0,00	374,31-	15-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	491.001,10-	496.759-	0,00	554.193,88-	57.435-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	183.573,20-	193.951-	0,00	203.425,59-	9.474-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	13.030,07-	37.966-	0,00	26.406,12-	11.560	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	22,72-	22-	0,00	19,12-	2	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.987,08	166.000,00	0,00	222.323,28	56.323,28	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.707,95	-1.268.000,00	0,00	-1.471.144,44	-203.144,44	-200.000,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.021.720,87	-1.102.000,00	0,00	-1.248.821,16	-146.821,16	-200.000,00	
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	-2.436,43	-2.436,43	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-2.436,43	-2.436,43	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.436,43	-2.436,43	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	222.178,56	300.000	0,00	258.882,32	41.118-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	222.178,56	300.000	0,00	258.882,32	41.118-	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	62.970,35	20.000	0,00	45.373,02	25.373	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	62.970,35	20.000	0,00	45.373,02	25.373	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.148,91</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>304.255,34</b>	<b>15.745-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.031.547,23-	1.204.500-	0,00	1.150.865,23-	53.635	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	254,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.879,23-	3.861-	0,00	3.653,13-	208	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69,04-	69-	0,00	69,05-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.810,19-	3.792-	0,00	3.584,08-	208	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.546,50-	850.225-	0,00	840.312,00-	9.913	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	842.546,50-	850.000-	0,00	840.162,00-	9.838	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	225-	0,00	150,00-	75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.878.227,07-</b>	<b>2.058.586-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.830,36-</b>	<b>63.756</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.593.078,16-</b>	<b>1.738.586-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.575,02-</b>	<b>48.011</b>	<b>0,00</b>
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 2021		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
		2021		2022		2021		2022		Ergebnis		2023	
		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	0	0,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.593.078,16-	1.738.586-	0,00	1.690.575,02-	48.011	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)	1.593.078,16-	1.738.586-	0,00	1.690.575,02-	48.011	0,00						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.681,60-	419.241-	0,00	424.447,65-	5.206-	0,00						
29	= Teilergebnis	1.998.759,76-	2.157.828-	0,00	2.115.022,67-	42.805	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)	1.998.759,76-	2.157.828-	0,00	2.115.022,67-	42.805	0,00						
	92010000 Umlage Gebäudekosten	79.426,69-	68.443-	0,00	65.969,58-	2.474	0,00						
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.342,61-	2.948-	0,00	9.020,71	11.969	0,00						
	92050000 Umlage IT-Kosten	62.365,86-	52.511-	0,00	51.606,12-	905	0,00						
	92060000 Umlage Reisekosten	24.622,38-	37.949-	0,00	39.445,90-	1.497-	0,00						
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.583,28-	179.433-	0,00	200.178,62-	20.746-	0,00						
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.303,23-	58.908-	0,00	61.785,80-	2.878-	0,00						
	92090000 Umlage Amtskosten	11.021,31-	18.811-	0,00	14.271,98-	4.539	0,00						
	92120000 Umlage Kosten ZGM	16,24-	238-	0,00	210,36-	27	0,00						

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.021,74	320.000,00	0,00	313.414,17	-6.585,83	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.128,79	-2.054.725,00	0,00	-2.007.682,47	47.042,53	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.649.107,05	-1.734.725,00	0,00	-1.694.268,30	40.456,70	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	441.447,73	378.000	0,00	373.766,78	4.233-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	441.447,73	378.000	0,00	373.766,78	4.233-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,03	2.400	0,00	569,01	1.831-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.665,90	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	515,13	400	0,00	569,01	169	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.628,76</b>	<b>380.400</b>	<b>0,00</b>	<b>374.335,79</b>	<b>6.064-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	489.740,25-	440.700-	0,00	488.925,98-	48.226-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.692,85-	35.000-	0,00	32.801,61-	2.198	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	35.692,85-	35.000-	0,00	32.801,61-	2.198	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,71-	509-	0,00	467,71-	42	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	234,68-	235-	0,00	234,69-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	233,03-	275-	0,00	233,02-	42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,65-	11.000-	0,00	9.582,81-	1.417	0,00
	54123000 Reisekosten	9.755,65-	10.000-	0,00	8.856,81-	1.143	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	715,00-	1.000-	0,00	726,00-	274	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.371,46-</b>	<b>487.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>531.778,11-</b>	<b>44.569-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.742,70-</b>	<b>106.809-</b>	<b>0,00</b>	<b>157.442,32-</b>	<b>50.633-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.742,70-</b>	<b>106.809-</b>	<b>0,00</b>	<b>157.442,32-</b>	<b>50.633-</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.742,70-</b>	<b>106.809-</b>	<b>0,00</b>	<b>157.442,32-</b>	<b>50.633-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.302,80-	96.660-	0,00	95.179,19-	1.481	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>151.045,50-</b>	<b>203.470-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.621,51-</b>	<b>49.152-</b>	<b>0,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>151.045,50-</b>	<b>203.470-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.621,51-</b>	<b>49.152-</b>	<b>0,00</b>
	92010000 Umlage Gebäudekosten	15.970,29-	25.707-	0,00	23.517,48-	2.189	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.255,78-	455-	0,00	2.941,85-	2.487-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.215,63-	5.586-	0,00	5.762,54-	177-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.254,56-	6.963-	0,00	7.237,68-	275-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.831,77-	24.362-	0,00	27.179,07-	2.817-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.245,51-	8.674-	0,00	9.097,31-	424-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	16.415,54-	24.914-	0,00	19.443,26-	5.471	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	113,72-	0	0,00	0,00	0	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 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	fortge- schriebener Ansatz 2022		2022	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.733,82	380.400,00	0,00	401.633,58	21.233,58	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.805,40	-486.700,00	0,00	-521.936,80	-35.236,80	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.071,58	-106.300,00	0,00	-120.303,22	-14.003,22	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	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	673,80	1.500	0,00	210,00	1.290-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	673,80	1.500	0,00	210,00	1.290-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>673,80</b>	<b>1.550</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.340-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	130.839,29-	143.900-	0,00	145.332,00-	1.432-	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.839,29-</b>	<b>143.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.332,00-</b>	<b>1.432-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.165,49-</b>	<b>142.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.122,00-</b>	<b>2.772-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.165,49-</b>	<b>142.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.122,00-</b>	<b>2.772-</b>	<b>0,00</b>
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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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)	130.165,49-	142.350-	0,00	145.122,00-	2.772-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.562,80-	117.412-	0,00	125.149,93-	7.738-	0,00
29	= Teilergebnis	217.728,29-	259.762-	0,00	270.271,93-	10.510-	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)	217.728,29-	259.762-	0,00	270.271,93-	10.510-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.305,25-	8.993-	0,00	8.668,25-	325	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	300,91-	35-	0,00	153,58-	119-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.467,43-	4.898-	0,00	4.819,35-	79	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.924,10-	1.717-	0,00	1.784,70-	67-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	56.360,95-	75.140-	0,00	83.827,64-	8.688-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.691,92-	22.407-	0,00	23.501,35-	1.095-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.512,24-	4.149-	0,00	2.331,33-	1.818	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	72-	0,00	63,73-	8	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,00	1.550,00	0,00	320,00	-1.230,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.390,57	-143.900,00	0,00	-137.821,44	6.078,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.776,57	-142.350,00	0,00	-137.501,44	4.848,56	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\_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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	100,87	0	0,00	1.426,94	1.427	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	100,87	0	0,00	1.426,94	1.427	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.095,97	140.000	0,00	193.232,45	53.232	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.095,97	140.000	0,00	193.232,45	53.232	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,21	3.050	0,00	3.391,05	341	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	53,46	50	0,00	0,00	50-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	763,75	3.000	0,00	3.391,05	391	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,83	100	0,00	27.322,73	27.223	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	528,50	100	0,00	0,00	100-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	44,33	0	0,00	27.322,73	27.323	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.586,88</b>	<b>143.150</b>	<b>0,00</b>	<b>225.373,17</b>	<b>82.223</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	376.143,85-	417.200-	0,00	539.787,64-	122.588-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.725,28-	125.000-	0,00	100.215,96-	24.784	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	94.725,28-	125.000-	0,00	100.215,96-	24.784	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447,68-	3.632-	0,00	3.053,60-	579	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	101,43-	2.870-	0,00	2.694,99-	175	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	346,25-	763-	0,00	358,61-	404	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.316,81-</b>	<b>545.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>643.057,20-</b>	<b>97.225-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	348.729,93-	402.682-	0,00	417.684,03-	15.002-	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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	348.729,93-	402.682-	0,00	417.684,03-	15.002-	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	348.729,93-	402.682-	0,00	417.684,03-	15.002-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.959,91-	343.957-	0,00	371.407,46-	27.450-	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	557.689,84-	746.640-	0,00	789.091,49-	42.452-	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	557.689,84-	746.640-	0,00	789.091,49-	42.452-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	25.600,56-	29.262-	0,00	28.204,41-	1.058	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.022,47-	910-	0,00	3.762,14-	2.852-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	20.669,92-	16.853-	0,00	16.761,37-	92	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.182,41-	4.443-	0,00	4.618,29-	176-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.852,01-	214.402-	0,00	239.191,27-	24.789-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.280,53-	72.039-	0,00	75.558,08-	3.519-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.082,33-	6.048-	0,00	3.311,90-	2.736	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	269,68-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.026,44	143.150,00	0,00	172.676,60	29.526,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.313,85	-542.200,00	0,00	-608.018,34	-65.818,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.287,41	-399.050,00	0,00	-435.341,74	-36.291,74	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	-3.042,83	-90.000,00	0,00	-70.256,80	19.743,20	0,00
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-3.042,83	-90.000,00	0,00	-70.256,80	19.743,20	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.042,83	-90.000,00	0,00	-70.256,80	19.743,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.042,83	-90.000,00	0,00	-70.256,80	19.743,20	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen</b>							
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	-55.298,11	24.701,89	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000,00	0,00	-55.298,11	24.701,89	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-55.298,11	24.701,89	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-55.298,11	24.701,89	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.042,83	-10.000,00	0,00	-14.958,69	-4.958,69	0,00
	78310000 Erw. aktiv. AV	-3.042,83	-10.000,00	0,00	-14.958,69	-4.958,69	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.042,83	-10.000,00	0,00	-14.958,69	-4.958,69	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.042,83	-10.000,00	0,00	-14.958,69	-4.958,69	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		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	21.157,33	18.000	0,00	31.995,79	13.996	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.157,33	18.000	0,00	31.995,79	13.996	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,54	2.000	0,00	1.646,11	354-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.780,54	2.000	0,00	1.646,11	354-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.528,50	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.528,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.466,37</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>33.641,90</b>	<b>12.642</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	249.763,22-	262.900-	0,00	257.891,29-	5.009	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,79-	25.000-	0,00	40.393,77-	15.394-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.027,79-	25.000-	0,00	40.393,77-	15.394-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.460,00-	25.000-	0,00	27.660,00-	2.660-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	9.460,00-	25.000-	0,00	27.660,00-	2.660-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.251,01-</b>	<b>312.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>325.945,06-</b>	<b>13.045-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.784,64-</b>	<b>291.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>292.303,16-</b>	<b>403-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.784,64-	291.900-	0,00	292.303,16-	403-	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)	240.784,64-	291.900-	0,00	292.303,16-	403-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.860,72-	201.556-	0,00	212.373,77-	10.818-	0,00
29	= Teilergebnis	376.645,36-	493.456-	0,00	504.676,93-	11.221-	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)	376.645,36-	493.456-	0,00	504.676,93-	11.221-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	17.872,09-	20.174-	0,00	19.444,68-	729	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.401,93-	1.762-	0,00	252,51-	1.509	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.176,53-	9.943-	0,00	9.663,94-	279	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.983,40-	2.620-	0,00	2.723,32-	103-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.500,64-	119.074-	0,00	132.841,61-	13.767-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.326,98-	42.766-	0,00	44.854,70-	2.089-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.534,18-	5.217-	0,00	2.593,01-	2.624	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	64,97-	0	0,00	0,00	0	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.561,70	21.000,00	0,00	25.318,57	4.318,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.163,24	-312.900,00	0,00	-308.594,05	4.305,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.601,54	-291.900,00	0,00	-283.275,48	8.624,52	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.714,00	56.067,00	0,00	43.535,09	-12.531,91	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	2.550,00	0,00	1.040,09	-1.509,91	0,00
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	28.714,00	53.517,00	0,00	42.495,00	-11.022,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	576.321,00	0,00	0,00	321.741,00	321.741,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	576.321,00	0,00	0,00	321.741,00	321.741,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>605.035,00</b>	<b>56.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.276,09</b>	<b>309.209,09</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.348.169,12	-4.227.530,00	0,00	-3.339.758,53	887.771,47	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistun- gen	-1.352.386,12	-1.435.000,00	0,00	-1.376.535,53	58.464,47	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.971.314,00	-2.739.013,00	0,00	-1.928.133,00	810.880,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-24.469,00	-53.517,00	0,00	-35.090,00	18.427,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.747.134,15	-1.117.023,00	0,00	-2.572.339,61	- 1.455.316,6 1	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.285.033,15	-1.114.473,00	0,00	-1.819.287,39	-704.814,39	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	0,00	-2.550,00	0,00	-1.460,22	1.089,78	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-457.856,00	0,00	0,00	-744.187,00	-744.187,00	0,00
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltn	-4.245,00	0,00	0,00	-7.405,00	-7.405,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.095.303,27</b>	<b>-5.344.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.912.098,14</b>	<b>-567.545,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.490.268,27</b>	<b>-5.288.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546.822,05</b>	<b>-258.336,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.490.268,27</b>	<b>-5.288.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546.822,05</b>	<b>-258.336,05</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	48.000,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.442.268,27	-5.288.486,00	0,00	-5.546.822,05	-258.336,05	0,00

LR Landrat  
A10 Amt für Personal und Organisation  
10804 Finanzprodukt Personal  
21200 Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz  2022  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021  EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2023  EUR
			2021  EUR				2022  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	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	0,00
		54123000 Reisekosten	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	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)	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	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)	-210.079,60		-280.000,00	0,00	-291.056,98		-11.056,98	0,00

LR  
A10  
10804  
21400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.780,67	701.588,00	0,00	599.406,94	-102.181,06	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.392,40	33.500,00	0,00	34.000,00	500,00	0,00
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	99.585,00	100.523,00	0,00	133.689,00	33.166,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	471.803,27	567.565,00	0,00	431.717,94	-135.847,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.460.745,00	0,00	0,00	1.220.273,97	1.220.273,97	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.440.676,00	0,00	0,00	792.130,00	792.130,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	448.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	571.644,00	0,00	0,00	428.143,97	428.143,97	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.065.525,67</b>	<b>701.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.680,91</b>	<b>1.118.092,91</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.246.623,00	-6.646.108,00	0,00	-7.969.941,00	-	0,00
						1.323.833,00		
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-7.210.652,00	-6.814.472,00	0,00	-7.810.507,00	-996.035,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-94.510,00	-100.523,00	0,00	-122.145,00	-21.622,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung Versorgungslastenvert.	58.539,00	268.887,00	0,00	-37.289,00	-306.176,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.414.205,11	-7.689.008,00	0,00	-9.163.095,77	-	0,00
						1.474.087,77		
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-7.375.337,00	-7.654.508,00	0,00	-8.127.668,81	-473.160,81	0,00
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-33.793,11	-34.500,00	0,00	-33.871,96	628,04	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-990.011,00	-990.011,00	0,00
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltn	-5.075,00	0,00	0,00	-11.544,00	-11.544,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.660.828,11	-14.427.916,00	0,00	-17.133.036,77	- 2.705.120,7 7	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.595.302,44	-13.726.328,00	0,00	-15.313.355,86	- 1.587.027,8 6	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)	-11.595.302,44	-13.726.328,00	0,00	-15.313.355,86	- 1.587.027,8 6	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)	-11.595.302,44	-13.726.328,00	0,00	-15.313.355,86	- 1.587.027,8 6	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.821,22	-301.000,00	0,00	-243.300,26	57.699,74	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.192,83	-85.000,00	0,00	-51.983,26	33.016,74	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.051,91	-81.000,00	0,00	-58.889,61	22.110,39	0,00
		54930000 Beiträge	-131.576,48	-135.000,00	0,00	-132.427,39	2.572,61	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.821,22</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.300,26</b>	<b>57.699,74</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.821,22</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.300,26</b>	<b>57.699,74</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.821,22</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.300,26</b>	<b>57.699,74</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.821,22</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.300,26</b>	<b>57.699,74</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.052,06	150.000,00	0,00	260.513,91	110.513,91	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	232.052,06	150.000,00	0,00	260.513,91	110.513,91	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.052,06</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.513,91</b>	<b>110.513,91</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.546,00	-513.000,00	0,00	-542.314,89	-29.314,89	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.345,00	-13.000,00	0,00	-4.817,10	8.182,90	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-593.201,00	-500.000,00	0,00	-537.497,79	-37.497,79	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.546,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.314,89</b>	<b>-29.314,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.493,94</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,98</b>	<b>81.199,02</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.493,94</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,98</b>	<b>81.199,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.493,94</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.800,98</b>	<b>81.199,02</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.357,37	-82.500,00	0,00	-60.923,49	21.576,51	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.197,19	-66.500,00	0,00	-20.659,85	45.840,15	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-13.160,18	-16.000,00	0,00	-40.263,64	-24.263,64	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.357,37	-82.500,00	0,00	-60.923,49	21.576,51	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-26.357,37	-82.500,00	0,00	-60.923,49	21.576,51	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-26.357,37	-82.500,00	0,00	-60.923,49	21.576,51	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-26.357,37	-82.500,00	0,00	-60.923,49	21.576,51	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	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	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)	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	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)	-5.585,07	-7.000,00	0,00	-6.898,41	101,59	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.886,53	-20.500,00	0,00	-18.896,78	1.603,22	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.407,89	-2.500,00	0,00	-2.209,83	290,17	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.421,81	-13.000,00	0,00	-12.155,59	844,41	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-3.056,83	-5.000,00	0,00	-4.531,36	468,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.212,28	-36.000,00	0,00	-21.440,91	14.559,09	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.776,18	-13.000,00	0,00	-9.709,53	3.290,47	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.436,10	-20.000,00	0,00	-11.200,84	8.799,16	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-3.000,00	0,00	-530,54	2.469,46	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.098,81</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.337,69</b>	<b>16.162,31</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.098,81</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.337,69</b>	<b>16.162,31</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.098,81</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.337,69</b>	<b>16.162,31</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.098,81</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.337,69</b>	<b>16.162,31</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.902,74	29.000,00	0,00	37.756,50	8.756,50	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	16.902,74	29.000,00	0,00	31.900,00	2.900,00	0,00
		41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	0,00	0,00	0,00	5.856,50	5.856,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.902,74</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.089,50</b>	<b>22.089,50</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449,76	-15.000,00	0,00	-5.356,00	9.644,00	0,00
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	-1.449,76	-15.000,00	0,00	-5.356,00	9.644,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.002,74	-29.000,00	0,00	-34.856,50	-5.856,50	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-14.002,74	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
		53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	-5.856,50	-5.856,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.390,29	-45.200,00	0,00	-22.680,24	22.519,76	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	-1.027,00	-827,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.906,14	-22.000,00	0,00	-12.892,64	9.107,36	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-10.484,15	-23.000,00	0,00	-8.760,60	14.239,40	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.842,79</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.892,74</b>	<b>26.307,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.940,05</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.803,24</b>	<b>48.396,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.940,05</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.803,24</b>	<b>48.396,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.940,05</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.803,24</b>	<b>48.396,76</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.815,00	30.000,00	0,00	31.305,00	1.305,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	34.815,00	30.000,00	0,00	31.305,00	1.305,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.815,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.815,00	-30.000,00	0,00	-31.305,00	-1.305,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-34.815,00	-30.000,00	0,00	-31.305,00	-1.305,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.504,78	-59.300,00	0,00	-51.751,14	7.548,86	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.442,16	-10.000,00	0,00	-5.983,03	4.016,97	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.093,62	-39.000,00	0,00	-37.946,62	1.053,38	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.858,00	-8.000,00	0,00	-5.636,49	2.363,51	0,00
		54930000 Beiträge	-2.111,00	-2.300,00	0,00	-2.185,00	115,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.319,78</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.056,14</b>	<b>6.243,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.504,78</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.751,14</b>	<b>7.548,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.504,78</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.751,14</b>	<b>7.548,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.504,78</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.751,14</b>	<b>7.548,86</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021  EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2021  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.335,94	-15.500,00	0,00		-14.403,51	1.096,49	0,00	
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.128,99	-3.000,00	0,00		-2.075,53	924,47	0,00	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.206,95	-12.500,00	0,00		-12.327,98	172,02	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439,73	-18.000,00	0,00		-20.700,77	-2.700,77	0,00	
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.439,73	-18.000,00	0,00		-20.700,77	-2.700,77	0,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.775,67</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-35.104,28</b>	<b>-1.604,28</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.775,67</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-35.104,28</b>	<b>-1.604,28</b>	<b>0,00</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.775,67</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-35.104,28</b>	<b>-1.604,28</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.775,67</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-35.104,28</b>	<b>-1.604,28</b>	<b>0,00</b>	

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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.708,77	-48.700,00	0,00	-18.944,37	29.755,63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.230,78	-32.000,00	0,00	-10.251,64	21.748,36	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-821,10	-6.000,00	0,00	-960,00	5.040,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-12.656,89	-10.000,00	0,00	-7.732,73	2.267,27	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.708,77	-48.700,00	0,00	-18.944,37	29.755,63	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-25.708,77	-48.700,00	0,00	-18.944,37	29.755,63	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-25.708,77	-48.700,00	0,00	-18.944,37	29.755,63	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-25.708,77	-48.700,00	0,00	-18.944,37	29.755,63	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  2022  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021  EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	0,00	
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	0,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	0,00	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	0,00	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-3.862,83	-7.000,00	0,00		-1.944,20	5.055,80	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.517,31	20.000,00	0,00	-104.000,00	-124.000,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	228.517,31	20.000,00	0,00	-104.000,00	-124.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,87	1.000,00	0,00	18.691,50	17.691,50	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.919,87	1.000,00	0,00	18.691,50	17.691,50	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.437,18</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.308,50</b>	<b>-106.308,50</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.189,42	-30.000,00	0,00	-14.003,43	15.996,57	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-672,11	-10.000,00	0,00	-3.282,12	6.717,88	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-3.517,31	-20.000,00	0,00	-10.721,31	9.278,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.622,69	-410.960,00	0,00	-250.565,09	160.394,91	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.847,56	-40.000,00	0,00	-45.328,86	-5.328,86	0,00
		54311400 Bürobedarf	-297,20	-500,00	0,00	-498,25	1,75	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-235.031,93	-370.000,00	0,00	-204.285,98	165.714,02	0,00
		54930000 Beiträge	-446,00	-460,00	0,00	-452,00	8,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.812,11</b>	<b>-440.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.568,52</b>	<b>176.391,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.374,93</b>	<b>-419.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.877,02</b>	<b>70.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.374,93</b>	<b>-419.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.877,02</b>	<b>70.082,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.374,93</b>	<b>-419.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.877,02</b>	<b>70.082,98</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,37	-11.500,00	0,00	-4.402,28	7.097,72	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.044,37	-10.000,00	0,00	-4.402,28	5.597,72	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.044,37	-11.500,00	0,00	-4.402,28	7.097,72	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-8.044,37	-11.500,00	0,00	-4.402,28	7.097,72	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-8.044,37	-11.500,00	0,00	-4.402,28	7.097,72	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-8.044,37	-11.500,00	0,00	-4.402,28	7.097,72	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.180,26	415.579,48	0,00	416.195,94	616,46	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	4.067,68	4.500,00	0,00	5.116,46	616,46	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,48	0,00	411.079,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.341,60	165.150,00	0,00	159.128,70	-6.021,30	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	151.916,52	164.350,00	0,00	156.353,42	-7.996,58	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,82	800,00	0,00	741,09	-58,91	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.614,26	0,00	0,00	2.034,19	2.034,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	798,79	0,00	0,00	27.416,61	27.416,61	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	26.525,85	26.525,85	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	798,79	0,00	0,00	890,76	890,76	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>578.320,65</b>	<b>580.729,48</b>	<b>0,00</b>	<b>602.741,25</b>	<b>22.011,77</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.453.131,86	-2.477.000,00	0,00	-2.557.685,33	-80.685,33	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.494.977,85	-1.450.000,00	0,00	-1.581.174,70	-131.174,70	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-167.643,04	-200.000,00	0,00	-179.173,08	20.826,92	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-174.920,34	-159.000,00	0,00	-174.804,59	-15.804,59	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-126.116,35	-136.500,00	0,00	-103.757,94	32.742,06	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-28.432,29	-30.000,00	0,00	-16.341,92	13.658,08	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-16.879,27	-26.000,00	0,00	-18.000,98	7.999,02	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286.905,95	-293.000,00	0,00	-308.277,56	-15.277,56	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-28.277,19	-30.500,00	0,00	-31.792,48	-1.292,48	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-73.779,26	-51.000,00	0,00	-78.787,67	-27.787,67	0,00
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-38.375,48	-40.000,00	0,00	-38.662,56	1.337,44	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-16.824,84	-25.000,00	0,00	-26.911,85	-1.911,85	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	-46.320,24	-190.000,00	0,00	-53.656,08	136.343,92	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-46.320,24	-190.000,00	0,00	-53.656,08	136.343,92	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.311.862,13</b>	<b>-3.479.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.423.751,44</b>	<b>55.658,59</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.733.541,48</b>	<b>-2.898.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.821.010,19</b>	<b>77.670,36</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.733.541,48</b>	<b>-2.898.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.821.010,19</b>	<b>77.670,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.721.931,48</b>	<b>-2.898.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.821.010,19</b>	<b>77.670,36</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.393,01	130.393,01	0,00	130.393,01	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	0,00	0,00	0,00	1.488,45	1.488,45	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.488,45	1.488,45	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.648,62	7.648,62	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	7.648,62	7.648,62	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.393,01</b>	<b>130.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>139.530,08</b>	<b>9.137,07</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.610,37	-1.074.700,00	0,00	-1.064.523,92	10.176,08	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-750.315,38	-1.010.000,00	0,00	-999.989,78	10.010,22	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-49.519,51	-25.000,00	0,00	-24.763,74	236,26	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.289,12	-4.700,00	0,00	-4.823,18	-123,18	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-21.795,71	-30.000,00	0,00	-29.369,94	630,06	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-1.485,79	-2.000,00	0,00	-2.311,47	-311,47	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.204,86	-3.000,00	0,00	-3.265,81	-265,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.568,03</b>	<b>-1.269.657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.234.481,58</b>	<b>35.176,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-868.175,02</b>	<b>-1.139.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094.951,50</b>	<b>44.313,15</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.175,02	-1.139.264,65	0,00	-1.094.951,50	44.313,15	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)	-868.175,02	-1.139.264,65	0,00	-1.094.951,50	44.313,15	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,27	10.714,26	0,00	10.714,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714,27	10.714,26	0,00	10.714,26	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.714,27</b>	<b>10.714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.194,77	-21.650,00	0,00	-8.786,68	12.863,32	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-58.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-16.092,69	-14.000,00	0,00	-7.546,09	6.453,91	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-482,55	-550,00	0,00	-543,41	6,59	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.210,00	-1.400,00	0,00	-400,31	999,69	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-109,53	-700,00	0,00	-296,87	403,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,27	-10.714,26	0,00	-10.714,26	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-/Geschäftsausst.	-1.751,08	-1.751,07	0,00	-1.751,07	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.663,48	-84.700,00	0,00	-77.845,86	6.854,14	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-54.663,48	-84.700,00	0,00	-77.845,86	6.854,14	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.572,52</b>	<b>-117.064,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.346,80</b>	<b>19.717,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.858,25</b>	<b>-106.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.632,54</b>	<b>19.717,46</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.858,25</b>	<b>-106.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.632,54</b>	<b>19.717,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.858,25</b>	<b>-106.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.632,54</b>	<b>19.717,46</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.233,98	0,00	0,00	3.286,01	3.286,01	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.233,98	0,00	0,00	3.286,01	3.286,01	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,01</b>	<b>3.286,01</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.518,64	-33.070,00	0,00	-21.822,72	11.247,28	-8.000,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-405,41	-3.000,00	0,00	-382,29	2.617,71	-8.000,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.695,29	-3.500,00	0,00	-3.019,03	480,97	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-277,22	-500,00	0,00	-299,04	200,96	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.308,46	-6.500,00	0,00	-6.672,22	-172,22	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-34,26	-70,00	0,00	-35,02	34,98	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.180,16	-13.000,00	0,00	-11.180,16	1.819,84	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-617,84	-1.500,00	0,00	-234,96	1.265,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.807,56	-60.000,00	0,00	-55.035,81	4.964,19	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-52.807,56	-60.000,00	0,00	-55.035,81	4.964,19	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.326,20</b>	<b>-93.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.858,53</b>	<b>16.211,47</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.092,22</b>	<b>-93.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.572,52</b>	<b>19.497,48</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.092,22</b>	<b>-93.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.572,52</b>	<b>19.497,48</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.092,22</b>	<b>-93.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.572,52</b>	<b>19.497,48</b>	<b>-8.000,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.770,06	-5.300,00	0,00	-6.291,00	-991,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.183,85	-600,00	0,00	-1.385,14	-785,14	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-991,22	-700,00	0,00	-1.511,72	-811,72	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.594,99	-4.000,00	0,00	-3.394,14	605,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100,00	-25.000,00	0,00	-20.520,00	4.480,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.100,00	-25.000,00	0,00	-20.520,00	4.480,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.870,06</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.870,06</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.870,06</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.870,06</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01105Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Außenstelle Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.252,23	-90.600,00	0,00	-75.069,33	15.530,67	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-7.804,49	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-263,99	-1.000,00	0,00	-706,70	293,30	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.744,18	-35.000,00	0,00	-33.352,31	1.647,69	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-71,92	-100,00	0,00	-107,38	-7,38	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-33.600,00	-40.000,00	0,00	-39.600,00	400,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-767,65	-1.000,00	0,00	-1.302,94	-302,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.603,65	-45.000,00	0,00	-50.636,28	-5.636,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-41.603,65	-45.000,00	0,00	-50.636,28	-5.636,28	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.855,88</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.705,61</b>	<b>9.894,39</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.855,88</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.705,61</b>	<b>9.894,39</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.855,88</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.705,61</b>	<b>9.894,39</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	114.855,39	135.600,00	0,00	47.318,11	-88.281,89	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	114.855,39	135.600,00	0,00	47.318,11	-88.281,89	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>114.855,39</b>	<b>135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.318,11</b>	<b>-88.281,89</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.387,50</b>	<b>-78.387,50</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.479,04	-32.075,00	0,00	-28.488,48	3.586,52	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.824,53	-8.300,00	0,00	-6.094,69	2.205,31	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.913,10	-5.000,00	0,00	-5.783,97	-783,97	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.240,33	-5.500,00	0,00	-5.160,00	340,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.951,65	-2.000,00	0,00	-1.830,00	170,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-425,01	-500,00	0,00	-400,00	100,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-277,22	-500,00	0,00	-299,04	200,96	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.656,76	-8.800,00	0,00	-8.113,53	686,47	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-50,55	-75,00	0,00	-51,70	23,30	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-958,26	-1.000,00	0,00	-583,91	416,09	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-181,63	-400,00	0,00	-171,64	228,36	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.079,04</b>	<b>-32.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.088,48</b>	<b>3.586,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.574,68</b>	<b>-32.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.088,48</b>	<b>3.586,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.574,68</b>	<b>-32.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.088,48</b>	<b>3.586,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.574,68</b>	<b>-32.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.088,48</b>	<b>3.586,52</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	240,70	240,70	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	240,70	240,70	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108,25</b>	<b>108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>348,96</b>	<b>240,70</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.611,82	-22.020,00	0,00	-20.191,78	1.828,22	-80.000,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	-2.386,97	-1.886,97	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-142,69	-1.300,00	0,00	-1.393,46	-93,46	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.794,20	-5.500,00	0,00	-4.453,63	1.046,37	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.118,49	-3.000,00	0,00	-2.366,74	633,26	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.847,01	-2.200,00	0,00	-2.649,66	-449,66	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.348,44	-3.000,00	0,00	-2.549,83	450,17	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-43,47	-70,00	0,00	-44,49	25,51	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.305,44	-4.000,00	0,00	-3.048,00	952,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	-950,44	-450,44	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.012,08	-1.500,00	0,00	-348,56	1.151,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,56	-1.649,58	0,00	-1.649,58	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,96	-667,99	0,00	-667,99	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,60	-981,59	0,00	-981,59	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.261,38</b>	<b>-71.669,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.841,36</b>	<b>1.828,22</b>	<b>-80.000,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.153,13</b>	<b>-71.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.492,40</b>	<b>2.068,92</b>	<b>-80.000,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.153,13</b>	<b>-71.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.492,40</b>	<b>2.068,92</b>	<b>-80.000,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.153,13</b>	<b>-71.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.492,40</b>	<b>2.068,92</b>	<b>-80.000,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.645,54	-23.460,00	0,00	-11.656,79	11.803,21	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-19.765,22	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.734,11	-4.000,00	0,00	-829,01	3.170,99	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.307,99	-3.000,00	0,00	-1.321,32	1.678,68	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-171,38	-210,00	0,00	-190,55	19,45	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.416,75	-10.000,00	0,00	-9.256,33	743,67	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-238,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.012,09	-1.500,00	0,00	-59,58	1.440,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,24	0,00	-4.761,24	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,12	0,00	-4.678,12	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,12	0,00	-83,12	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.842,42</b>	<b>-28.661,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.853,65</b>	<b>11.807,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.421,49</b>	<b>-26.240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.432,72</b>	<b>11.807,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.421,49</b>	<b>-26.240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.432,72</b>	<b>11.807,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.421,49	-26.240,31	0,00	-14.432,72	11.807,59	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.823,00	-23.000,00	0,00	-16.342,60	6.657,40	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-16.500,00	-19.000,00	0,00	-15.000,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.323,00	-2.000,00	0,00	-1.342,60	657,40	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.823,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.342,60</b>	<b>6.657,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.823,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.842,60</b>	<b>8.157,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.823,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.842,60</b>	<b>8.157,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.823,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.842,60</b>	<b>8.157,40</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G02203Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Katastrophenschutzunterkunft Robend

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021  EUR	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114,38	-8.300,00	0,00		-5.742,18	2.557,82	0,00	
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00		0,00	600,00	0,00	
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-621,16	-1.000,00	0,00		-589,78	410,22	0,00	
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00		-95,20	-15,20	0,00	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-562,82	-1.700,00	0,00		-356,81	1.343,19	0,00	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-124,90	-170,00	0,00		-138,65	31,35	0,00	
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.621,33	-4.500,00	0,00		-4.500,00	0,00	0,00	
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-134,78	-100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-49,39	-150,00	0,00		-61,74	88,26	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,36	-13.000,00	0,00		-12.438,36	561,64	0,00	
		54220000 Mieten und Pachten	-12.438,36	-13.000,00	0,00		-12.438,36	561,64	0,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.552,74</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-18.180,54</b>	<b>3.119,46</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.552,74</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-18.180,54</b>	<b>3.119,46</b>	<b>0,00</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.552,74</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-18.180,54</b>	<b>3.119,46</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.552,74</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-18.180,54</b>	<b>3.119,46</b>	<b>0,00</b>	

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.521,01	-48.380,00	0,00	-43.050,10	5.329,90	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-414,10	-1.000,00	0,00	-14,16	985,84	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-12.575,55	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.592,98	-6.000,00	0,00	-7.181,66	-1.181,66	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.399,92	-6.000,00	0,00	-4.021,13	1.978,87	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-102,03	-130,00	0,00	-104,35	25,65	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-19.131,87	-20.000,00	0,00	-21.755,26	-1.755,26	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.744,85	-5.000,00	0,00	-1.833,08	3.166,92	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-559,71	-1.800,00	0,00	-1.140,46	659,54	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.321,01</b>	<b>-161.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.850,10</b>	<b>5.329,90</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.321,01</b>	<b>-161.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.850,10</b>	<b>5.329,90</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.321,01</b>	<b>-161.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.850,10</b>	<b>5.329,90</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.321,01</b>	<b>-161.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.850,10</b>	<b>5.329,90</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.588,18	-97.800,00	0,00	-76.745,78	21.054,22	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-42.000,00	0,00	-43.646,15	-1.646,15	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-144,13	-2.000,00	0,00	-1.902,81	97,19	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-188,85	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-969,20	-1.300,00	0,00	-991,32	308,68	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-286,00	-500,00	0,00	-205,50	294,50	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.588,18</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.745,78</b>	<b>21.054,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.588,18</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.745,78</b>	<b>41.054,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.588,18</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.745,78</b>	<b>41.054,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.588,18</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.745,78</b>	<b>41.054,22</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	548,96	548,96	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	548,96	548,96	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,96</b>	<b>548,96</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.771,70	-12.000,00	0,00	-8.517,74	3.482,26	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.771,70	-10.000,00	0,00	-8.517,74	1.482,26	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.836,00	-100.000,00	0,00	-95.310,98	4.689,02	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-55.836,00	-100.000,00	0,00	-95.310,98	4.689,02	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.607,70</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.828,72</b>	<b>8.171,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.607,70</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.279,76</b>	<b>8.720,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.607,70</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.279,76</b>	<b>8.720,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.607,70</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.279,76</b>	<b>8.720,24</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.803,24	1.121.877,77	0,00	358.681,05	-763.196,72	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	34.425,46	0,00	0,00	123.303,28	123.303,28	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	886.500,00	0,00	0,00	-886.500,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.316,04	8.700,00	0,00	8.767,88	67,88	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.316,04	8.700,00	0,00	8.380,44	-319,56	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	387,44	387,44	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.463,94	6.463,94	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	6.463,94	6.463,94	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.119,28</b>	<b>1.130.577,77</b>	<b>0,00</b>	<b>373.912,87</b>	<b>-756.664,90</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.403,65	-1.994.100,00	0,00	-1.941.912,87	52.187,13	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-591.590,00	-1.687.000,00	0,00	-1.633.757,91	53.242,09	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-60.779,87	-60.000,00	0,00	-72.228,59	-12.228,59	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-39.945,92	-40.000,00	0,00	-34.772,02	5.227,98	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-49.451,37	-50.000,00	0,00	-45.460,00	4.540,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.263,19	-8.000,00	0,00	-9.813,93	-1.813,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.327,04	-10.000,00	0,00	-3.107,90	6.892,10	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.331,22	-110.000,00	0,00	-120.910,54	-10.910,54	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.121,27	-11.500,00	0,00	-11.338,05	161,95	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-328,37	-4.500,00	0,00	-1.088,94	3.411,06	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-5.041,00	-7.600,00	0,00	-5.191,56	2.408,44	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-5.224,40	-5.500,00	0,00	-4.243,43	1.256,57	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.217.081,84</b>	<b>-2.314.778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.262.591,02</b>	<b>52.187,13</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-938.962,56</b>	<b>-1.184.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.678,15</b>	<b>-704.477,77</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-938.962,56</b>	<b>-1.184.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.678,15</b>	<b>-704.477,77</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-938.962,56</b>	<b>-1.184.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.888.678,15</b>	<b>-704.477,77</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.536,94	50.148,48	0,00	50.148,48	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	10.388,46	0,00	0,00	0,00	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	6.931,83	7.600,00	0,00	7.948,39	348,39	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.931,83	7.600,00	0,00	7.541,53	-58,47	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	232,32	232,32	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	174,54	174,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.586,55	119.586,55	0,00	120.818,96	1.232,41	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.586,55	119.586,55	0,00	119.586,55	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	503,86	503,86	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	728,55	728,55	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.055,32</b>	<b>177.335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>178.915,83</b>	<b>1.580,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.011,52	-747.100,00	0,00	-685.701,16	61.398,84	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-67.930,98	-498.000,00	0,00	-449.219,55	48.780,45	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-29.818,69	-50.000,00	0,00	-82.793,37	-32.793,37	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-23.175,61	-30.000,00	0,00	-18.774,64	11.225,36	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-25.345,07	-35.000,00	0,00	-19.969,06	15.030,94	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.859,45	-4.000,00	0,00	-2.109,50	1.890,50	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.473,69	-7.000,00	0,00	-4.288,07	2.711,93	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.203,22	-91.000,00	0,00	-78.345,07	12.654,93	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.365,97	-8.100,00	0,00	-8.254,28	-154,28	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-567,06	-2.000,00	0,00	-2.691,23	-691,23	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-17.562,53	-19.000,00	0,00	-17.829,99	1.170,01	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.709,25	-3.000,00	0,00	-1.426,40	1.573,60	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.354,29</b>	<b>-1.015.442,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.043,93</b>	<b>61.398,84</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.298,97</b>	<b>-838.107,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.128,10</b>	<b>62.979,64</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.298,97</b>	<b>-838.107,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.128,10</b>	<b>62.979,64</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.298,97</b>	<b>-838.107,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.128,10</b>	<b>62.979,64</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,55</b>	<b>11.110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.747,36	-54.550,00	0,00	-47.022,44	7.527,56	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.622,75	-17.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.657,05	-4.000,00	0,00	-7.214,67	-3.214,67	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.306,24	-2.700,00	0,00	-2.815,00	-115,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.986,77	-7.000,00	0,00	-6.404,00	596,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-278,97	-500,00	0,00	-280,00	220,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-163,83	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.684,50	-9.500,00	0,00	-8.877,82	622,18	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-570,39	-750,00	0,00	-641,04	108,96	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.103,77	-12.000,00	0,00	-10.470,52	1.529,48	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-373,09	-800,00	0,00	-319,39	480,61	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.542,90</b>	<b>-77.345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.817,98</b>	<b>7.527,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.432,35</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.707,44</b>	<b>7.527,56</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.432,35</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.707,44</b>	<b>7.527,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.432,35</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.707,44</b>	<b>7.527,56</b>	<b>0,00</b>



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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,21	0,00	77.172,21	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,21	0,00	77.172,21	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530,92	9.950,00	0,00	9.725,46	-224,54	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	9.568,60	9.950,00	0,00	9.725,46	-224,54	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.774,45	0,00	0,00	7.830,64	7.830,64	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.774,45	0,00	0,00	830,64	830,64	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.477,59</b>	<b>87.122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94.728,31</b>	<b>7.606,10</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.127,76	-267.000,00	0,00	-242.510,64	24.489,36	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-30.380,22	-38.000,00	0,00	-57.042,40	-19.042,40	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-19.874,45	-20.000,00	0,00	-16.621,79	3.378,21	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-44.750,20	-45.000,00	0,00	-43.760,00	1.240,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.148,60	-3.800,00	0,00	-2.980,00	820,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.182,24	-5.000,00	0,00	-2.807,60	2.192,40	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.976,24	-80.000,00	0,00	-83.361,85	-3.361,85	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.827,28	-5.400,00	0,00	-5.406,97	-6,97	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.799,23	-2.500,00	0,00	-3.560,30	-1.060,30	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-26.037,63	-25.000,00	0,00	-25.302,49	-302,49	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.151,67	-2.300,00	0,00	-1.667,24	632,76	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.194,20</b>	<b>-415.066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.577,06</b>	<b>24.489,36</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.716,61</b>	<b>-327.944,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.848,75</b>	<b>32.095,46</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.716,61</b>	<b>-327.944,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.848,75</b>	<b>32.095,46</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.716,61</b>	<b>-327.944,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.848,75</b>	<b>32.095,46</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.284,30	241.997,29	0,00	241.997,29	0,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	9.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,30	241.997,29	0,00	241.997,29	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.163,77	12.068,00	0,00	14.728,03	2.660,03	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	10.163,77	10.050,00	0,00	10.691,83	641,83	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.018,00	0,00	4.036,20	2.018,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269.120,44</b>	<b>254.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>256.725,32</b>	<b>2.660,03</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.458,73	-673.000,00	0,00	-725.638,95	-52.638,95	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-263.431,20	-225.000,00	0,00	-228.221,03	-3.221,03	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-86.464,54	-80.000,00	0,00	-139.841,63	-59.841,63	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-56.298,57	-75.000,00	0,00	-62.142,72	12.857,28	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-72.612,11	-70.000,00	0,00	-71.064,89	-1.064,89	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.425,88	-7.500,00	0,00	-6.070,00	1.430,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.194,46	-8.000,00	0,00	-3.912,89	4.087,11	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-132.511,04	-135.000,00	0,00	-144.044,78	-9.044,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.783,45	-15.500,00	0,00	-15.418,72	81,28	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.866,55	-11.000,00	0,00	-10.296,21	703,79	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-41.301,20	-40.000,00	0,00	-40.880,53	-880,53	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.569,73	-6.000,00	0,00	-3.745,55	2.254,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.089.907,67</b>	<b>-1.074.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.087,88</b>	<b>-52.638,95</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-820.787,23</b>	<b>-820.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.362,56</b>	<b>-49.978,92</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-820.787,23</b>	<b>-820.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.362,56</b>	<b>-49.978,92</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-820.787,23</b>	<b>-820.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.362,56</b>	<b>-49.978,92</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMBK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0,00	0,00	2.299,42	2.299,42	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	25.000,00	0,00	0,00	2.299,42	2.299,42	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41.339,31	41.339,31	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	41.653,58	41.653,58	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-314,27	-314,27	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.816,55</b>	<b>112.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>156.455,27</b>	<b>43.638,73</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.131,87	-226.300,00	0,00	-182.022,67	44.277,33	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-75.444,34	-50.000,00	0,00	-43.120,32	6.879,68	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-15.371,08	-20.000,00	0,00	-15.763,57	4.236,43	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-34.682,12	-25.000,00	0,00	-25.221,85	-221,85	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.045,85	-5.000,00	0,00	-2.577,45	2.422,55	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.064,75	-2.500,00	0,00	-1.319,91	1.180,09	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.078,33	-83.500,00	0,00	-68.100,32	15.399,68	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.023,83	-6.500,00	0,00	-6.774,55	-274,55	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.362,02	-1.600,00	0,00	-7.100,91	-5.500,91	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-11.117,27	-11.200,00	0,00	-12.043,79	-843,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.942,28	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.432,88	-426.601,02	0,00	-382.323,69	44.277,33	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.616,33	-313.784,48	0,00	-225.868,42	87.916,06	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)	-283.616,33	-313.784,48	0,00	-225.868,42	87.916,06	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)	-283.616,33	-313.784,48	0,00	-225.868,42	87.916,06	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,83	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,83	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.025,76</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.072,07	-131.900,00	0,00	-106.521,75	25.378,25	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.990,01	-15.000,00	0,00	-22.866,82	-7.866,82	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.018,69	-8.000,00	0,00	-5.717,31	2.282,69	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-14.699,13	-17.000,00	0,00	-14.770,00	2.230,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.246,28	-1.200,00	0,00	-1.073,43	126,57	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.123,26	-2.500,00	0,00	-976,98	1.523,02	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.710,19	-50.000,00	0,00	-49.722,28	277,72	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.461,58	-2.800,00	0,00	-2.763,56	36,44	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.206,96	-10.000,00	0,00	-1.714,86	8.285,14	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.717,14	-7.100,00	0,00	-6.393,21	706,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-898,83	-1.300,00	0,00	-523,30	776,70	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.659,69</b>	<b>-209.487,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.109,37</b>	<b>25.378,25</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.633,93	-182.401,78	0,00	-157.023,53	25.378,25	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)	-150.633,93	-182.401,78	0,00	-157.023,53	25.378,25	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)	-150.633,93	-182.401,78	0,00	-157.023,53	25.378,25	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.426,55	138.807,28	0,00	156.976,53	18.169,25	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	4.419,25	0,00	0,00	50.005,00	50.005,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0,00	0,00	45.964,25	45.964,25	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.007,30	61.007,28	0,00	61.007,28	0,00	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.815,30	7.207,00	0,00	11.030,65	3.823,65	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.924,00	6.300,00	0,00	6.014,28	-285,72	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.201,37	3.201,37	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	907,00	0,00	1.815,00	908,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.366,12	340,00	0,00	24.705,07	24.365,07	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.802,57	0,00	0,00	23.286,07	23.286,07	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.223,55	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.607,97</b>	<b>146.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>192.712,25</b>	<b>46.357,97</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.760,29	-527.900,00	0,00	-559.106,16	-31.206,16	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-836.721,56	-140.000,00	0,00	-228.594,24	-88.594,24	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-51.054,83	-105.000,00	0,00	-77.897,98	27.102,02	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.033,41	-20.000,00	0,00	-13.854,22	6.145,78	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-52.439,08	-55.000,00	0,00	-58.185,00	-3.185,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-13.840,85	-25.600,00	0,00	-15.468,59	10.131,41	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Entsorgungsaufwand	-3.547,91	-4.000,00	0,00	-4.740,43	-740,43	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-102.070,04	-135.000,00	0,00	-125.362,17	9.637,83	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.789,40	-7.000,00	0,00	-6.108,61	891,39	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-455,49	-12.000,00	0,00	-6.284,06	5.715,94	0,00
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-16.588,70	-18.300,00	0,00	-16.784,51	1.515,49	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-5.219,02	-6.000,00	0,00	-5.826,35	173,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.146,03	-291.479,37	0,00	-174.146,04	117.333,33	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.480,91	-282.814,24	0,00	-165.480,91	117.333,33	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.665,12	-8.665,13	0,00	-8.665,13	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.000,00	0,00	-49.339,32	51.660,68	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-101.000,00	0,00	-49.339,32	51.660,68	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.269.906,32</b>	<b>-920.379,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.591,52</b>	<b>137.787,85</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.186.298,35</b>	<b>-774.025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.879,27</b>	<b>184.145,82</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.186.298,35</b>	<b>-774.025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.879,27</b>	<b>184.145,82</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.186.298,35</b>	<b>-774.025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.879,27</b>	<b>184.145,82</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.853,06	43.853,05	0,00	43.853,05	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.350,39	14.350,38	0,00	14.350,38	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	6.163,02	6.200,00	0,00	7.256,96	1.056,96	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.163,02	6.200,00	0,00	6.209,16	9,16	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.047,80	1.047,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.335,99	2.335,99	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	2.335,99	2.335,99	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.016,08</b>	<b>50.053,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.446,00</b>	<b>3.392,95</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.274,25	-312.700,00	0,00	-330.313,48	-17.613,48	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-42.000,00	-240.000,00	0,00	-266.478,23	-26.478,23	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-17.934,24	-15.000,00	0,00	-7.487,63	7.512,37	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.521,73	-7.000,00	0,00	-6.020,76	979,24	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.414,44	-8.500,00	0,00	-5.738,84	2.761,16	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.842,63	-3.800,00	0,00	-3.856,00	-56,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-16,66	483,34	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.271,31	-25.500,00	0,00	-30.351,78	-4.851,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.618,89	-1.900,00	0,00	-1.830,28	69,72	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.024,79	-1.700,00	0,00	-1.014,85	685,15	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.397,90	-6.400,00	0,00	-6.181,24	218,76	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.248,32	-2.400,00	0,00	-1.337,21	1.062,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.842,54	-60.842,54	0,00	-60.842,54	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-2.119,07	-2.119,07	0,00	-2.119,07	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.116,79</b>	<b>-373.542,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.156,02</b>	<b>-17.613,48</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.100,71</b>	<b>-323.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.710,02</b>	<b>-14.220,53</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.100,71</b>	<b>-323.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.710,02</b>	<b>-14.220,53</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.100,71</b>	<b>-323.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.710,02</b>	<b>-14.220,53</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Standort Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.201,89	-95.640,00	0,00	-101.815,88	-6.175,88	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-55.000,00	0,00	-70.500,00	-15.500,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-109,89	-140,00	0,00	-112,40	27,60	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-39.092,00	-40.000,00	0,00	-31.203,48	8.796,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-200.000,00	0,00	-194.748,00	5.252,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-200.000,00	0,00	-194.748,00	5.252,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.949,89</b>	<b>-295.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.563,88</b>	<b>-923,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.949,89</b>	<b>-295.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.563,88</b>	<b>7.076,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.949,89</b>	<b>-295.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.563,88</b>	<b>7.076,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.949,89</b>	<b>-295.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.563,88</b>	<b>7.076,12</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.975,35	-97.415,00	0,00	-88.662,93	8.752,07	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-62.000,00	0,00	-60.188,42	1.811,58	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-286,03	-3.500,00	0,00	-2.578,87	921,13	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	354,57	-3.000,00	0,00	-1.728,30	1.271,70	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.419,19	-6.500,00	0,00	-6.472,81	27,19	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-672,03	-600,00	0,00	-588,57	11,43	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.932,36	-14.000,00	0,00	-10.669,04	3.330,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9,17	-15,00	0,00	-9,37	5,63	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.264,51	-5.800,00	0,00	-5.716,40	83,60	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-394,58	-1.000,00	0,00	-332,31	667,69	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-352,05	-700,00	0,00	-378,84	321,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.128,88	-58.000,00	0,00	-57.128,88	871,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-57.128,88	-58.000,00	0,00	-57.128,88	871,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.104,23</b>	<b>-155.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.791,81</b>	<b>9.623,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.163,85</b>	<b>-155.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.791,81</b>	<b>9.623,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.163,85	-155.415,00	0,00	-145.791,81	9.623,19	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)	-72.163,85	-155.415,00	0,00	-145.791,81	9.623,19	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	149,94	149,94	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	149,94	149,94	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>149,94</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.982,66	-44.410,00	0,00	-43.094,16	1.315,84	-16.000,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-21.723,01	-18.000,00	0,00	-15.269,00	2.731,00	-16.000,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.893,30	-5.000,00	0,00	-12.218,04	-7.218,04	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.166,31	-1.600,00	0,00	-1.070,00	530,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.415,46	-4.000,00	0,00	-3.160,00	840,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-715,93	-700,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-376,78	-500,00	0,00	-281,59	218,41	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.099,99	-11.000,00	0,00	-8.036,33	2.963,67	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-349,01	-410,00	0,00	-393,77	16,23	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-948,58	-1.500,00	0,00	-1.063,73	436,27	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-942,24	-1.000,00	0,00	-973,44	26,56	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-352,05	-700,00	0,00	-278,26	421,74	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.982,66</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.094,16</b>	<b>1.315,84</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.982,66</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.944,22</b>	<b>1.465,78</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.982,66</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.944,22</b>	<b>1.465,78</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.982,66</b>	<b>-44.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.944,22</b>	<b>1.465,78</b>	<b>-16.000,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ West - Standort Schwalmtal

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.281,58	-127.160,00	0,00	-167.570,17	-40.410,17	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-60.000,00	0,00	-104.290,76	-44.290,76	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.037,92	-30.500,00	0,00	-28.920,14	1.579,86	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-109,89	-160,00	0,00	-112,40	47,60	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.560,00	-35.000,00	0,00	-33.288,18	1.711,82	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-573,77	-1.000,00	0,00	-958,69	41,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	152,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-106.848,00	-107.000,00	0,00	-106.848,00	152,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.129,58</b>	<b>-234.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.418,17</b>	<b>-40.258,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.776,08</b>	<b>-234.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.418,17</b>	<b>-40.258,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.776,08</b>	<b>-234.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.418,17</b>	<b>-40.258,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.776,08</b>	<b>-234.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.418,17</b>	<b>-40.258,17</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.783,83	0,00	0,00	12.184,39	12.184,39	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.783,83	0,00	0,00	12.184,39	12.184,39	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,39</b>	<b>12.184,39</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.720,22	-169.690,00	0,00	-170.091,09	-401,09	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-6.805,91	-5.000,00	0,00	-868,70	4.131,30	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.723,88	-46.000,00	0,00	-46.504,86	-504,86	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-146,49	-190,00	0,00	-149,87	40,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-48.360,00	-50.000,00	0,00	-48.360,00	1.640,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-65.139,40	-65.000,00	0,00	-71.630,31	-6.630,31	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.544,54	-3.000,00	0,00	-2.577,35	422,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.240,00	-300.000,00	0,00	-292.779,23	7.220,77	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-245.240,00	-300.000,00	0,00	-292.779,23	7.220,77	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.960,22</b>	<b>-469.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.870,32</b>	<b>6.819,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.176,39</b>	<b>-469.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.685,93</b>	<b>19.004,07</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.176,39</b>	<b>-469.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.685,93</b>	<b>19.004,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.176,39</b>	<b>-469.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.685,93</b>	<b>19.004,07</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.153,27	0,00	0,00	2.081,15	2.081,15	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.153,27	0,00	0,00	2.081,15	2.081,15	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,15</b>	<b>2.081,15</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.073,26	-57.610,00	0,00	-73.145,04	-15.535,04	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-33.000,00	-27.000,00	0,00	-49.070,11	-22.070,11	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-73,26	-110,00	0,00	-74,93	35,07	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-24.000,00	6.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.276,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	2.724,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-87.276,00	-90.000,00	0,00	-87.276,00	2.724,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.349,26</b>	<b>-147.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.421,04</b>	<b>-12.811,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.195,99</b>	<b>-147.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.339,89</b>	<b>-10.729,89</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.195,99</b>	<b>-147.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.339,89</b>	<b>-10.729,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.195,99</b>	<b>-147.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.339,89</b>	<b>-10.729,89</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	30.757,87	43.000,00	0,00	37.167,60	-5.832,40	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	29.180,22	43.000,00	0,00	37.167,60	-5.832,40	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.366,67	5.493,93	0,00	11.070,63	5.576,70	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	3.626,57	3.626,57	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	872,74	0,00	0,00	1.950,13	1.950,13	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.083,51</b>	<b>73.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>73.197,20</b>	<b>-255,70</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.052,93	-347.700,00	0,00	-319.737,76	27.962,24	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-107.168,47	-120.000,00	0,00	-89.245,85	30.754,15	0,00
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-11.600,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-55.009,85	-50.000,00	0,00	-75.105,50	-25.105,50	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-30.517,60	-35.000,00	0,00	-35.553,66	-553,66	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-15.658,64	-14.000,00	0,00	-14.860,00	-860,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.582,53	-9.000,00	0,00	-9.385,89	-385,89	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.556,76	-7.000,00	0,00	-2.717,86	4.282,14	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.392,31	-60.000,00	0,00	-47.939,68	12.060,32	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.255,39	-7.300,00	0,00	-6.801,30	498,70	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.029,58	-12.000,00	0,00	-11.156,86	843,14	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.480,71	-11.000,00	0,00	-9.793,38	1.206,62	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-5.025,65	-6.300,00	0,00	-5.228,64	1.071,36	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-775,44	-4.500,00	0,00	-349,14	4.150,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517,51	0,00	-96.517,51	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,68	-95.705,67	0,00	-95.705,67	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	-465,86	-465,87	0,00	-465,87	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.775,98	-23.000,00	0,00	-23.004,42	-4,42	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-21.775,98	-23.000,00	0,00	-23.004,42	-4,42	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.346,42</b>	<b>-467.217,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.259,69</b>	<b>27.957,82</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.262,91</b>	<b>-393.764,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.062,49</b>	<b>27.702,12</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.262,91</b>	<b>-393.764,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.062,49</b>	<b>27.702,12</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	12.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.391,41</b>	<b>-393.764,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.062,49</b>	<b>27.702,12</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,79	0,00	0,00	830,54	830,54	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	313,79	0,00	0,00	830,54	830,54	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313,79</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,54</b>	<b>-1.329,46</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.084,46	-84.600,00	0,00	-72.838,31	11.761,69	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.983,18	-15.000,00	0,00	-16.686,20	-1.686,20	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.576,51	-7.500,00	0,00	-3.322,71	4.177,29	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-15.684,95	-16.000,00	0,00	-8.244,72	7.755,28	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-728,33	-2.000,00	0,00	-611,32	1.388,68	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.204,12	-9.000,00	0,00	-3.242,12	5.757,88	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.531,96	-12.000,00	0,00	-13.116,48	-1.116,48	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.558,06	-8.000,00	0,00	-8.244,41	-244,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.928,06	-10.000,00	0,00	-17.530,32	-7.530,32	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-2.414,79	-1.700,00	0,00	-1.548,81	151,19	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-474,50	-400,00	0,00	-291,22	108,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.084,46</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.338,31</b>	<b>-56.738,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.770,67</b>	<b>-82.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.507,77</b>	<b>-58.067,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.770,67	-82.440,00	0,00	-140.507,77	-58.067,77	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)	-74.770,67	-82.440,00	0,00	-140.507,77	-58.067,77	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.168,57	-23.020,00	0,00	-17.917,50	5.102,50	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-335,94	-250,00	0,00	-5.204,53	-4.954,53	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.055,01	-1.500,00	0,00	-514,14	985,86	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.520,27	-3.500,00	0,00	-2.488,07	1.011,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-749,70	-3.000,00	0,00	-742,08	2.257,92	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.051,20	-1.500,00	0,00	-2.588,79	-1.088,79	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-98,91	-120,00	0,00	-59,01	60,99	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.760,00	-12.000,00	0,00	-5.935,57	6.064,43	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-597,54	-800,00	0,00	-385,31	414,69	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.686,75	-12.000,00	0,00	-19.888,72	-7.888,72	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-28.686,75	-12.000,00	0,00	-19.888,72	-7.888,72	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.855,32</b>	<b>-35.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.806,22</b>	<b>-2.786,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.855,32</b>	<b>-35.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.806,22</b>	<b>213,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.855,32</b>	<b>-35.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.806,22</b>	<b>213,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.855,32</b>	<b>-35.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.806,22</b>	<b>213,78</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.959,18	0,00	0,00	-58.959,18	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	58.959,18	0,00	0,00	-58.959,18	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>58.959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.959,18</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203,43	-151.000,00	0,00	-82.205,64	68.794,36	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.314,87	-40.000,00	0,00	-25.863,12	14.136,88	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.888,56	-39.000,00	0,00	-38.260,00	740,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-1.700,00	0,00	-4.344,63	-2.644,63	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	-174,21	1.825,79	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-25.000,00	0,00	-8.535,39	16.464,61	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.500,00	0,00	-3.406,71	4.093,29	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-15.000,00	0,00	-707,81	14.292,19	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	-5.000,00	0,00	-200,00	4.800,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.800,00	0,00	-713,77	1.086,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-207.680,77	0,00	0,00	207.680,77	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-207.680,77	0,00	0,00	207.680,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-35.702,57	-35.702,57	0,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	-35.702,57	-35.702,57	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.203,43</b>	<b>-358.680,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.908,21</b>	<b>240.772,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.203,43</b>	<b>-299.721,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.908,21</b>	<b>181.813,38</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.203,43</b>	<b>-299.721,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.908,21</b>	<b>181.813,38</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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)	-12.203,43	-299.721,59	0,00	-117.908,21	181.813,38	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	304,14	304,14	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	304,14	304,14	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,14</b>	<b>304,14</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.139,68	-95.370,00	0,00	-90.388,88	4.981,12	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-727,09	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-653,30	-1.000,00	0,00	-395,10	604,90	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.128,59	-1.500,00	0,00	-1.671,15	-171,15	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.483,39	-13.000,00	0,00	-12.257,52	742,48	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-306,55	-370,00	0,00	-313,57	56,43	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-52.430,51	7.569,49	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-15.161,41	-18.000,00	0,00	-22.991,85	-4.991,85	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-679,35	-1.000,00	0,00	-329,18	670,82	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	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.205,08</b>	<b>-148.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.454,28</b>	<b>4.989,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.205,08</b>	<b>-148.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.150,14</b>	<b>5.293,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.205,08</b>	<b>-148.443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.150,14</b>	<b>5.293,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.205,08	-148.443,72	0,00	-143.150,14	5.293,58	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.088,10	-220.600,00	0,00	-188.743,30	31.856,70	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.482,74	-68.500,00	0,00	-63.511,97	4.988,03	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.379,73	-13.000,00	0,00	-9.694,99	3.305,01	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.444,28	-3.500,00	0,00	-3.602,32	-102,32	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.012,00	-10.000,00	0,00	-7.840,00	2.160,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-678,31	-1.000,00	0,00	-516,44	483,56	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-790,21	-2.000,00	0,00	-941,32	1.058,68	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.292,30	-50.000,00	0,00	-36.236,64	13.763,36	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.787,72	-2.100,00	0,00	-2.025,80	74,20	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-33.278,62	-55.000,00	0,00	-52.417,03	2.582,97	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-116,62	-500,00	0,00	-8.376,37	-7.876,37	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-2.653,60	-3.000,00	0,00	-2.728,00	272,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.171,97	-4.000,00	0,00	-852,42	3.147,58	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.454,52	-130.000,00	0,00	-82.836,10	47.163,90	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-70.454,52	-130.000,00	0,00	-82.836,10	47.163,90	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.425,41</b>	<b>-384.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.462,19</b>	<b>79.020,60</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.585,71</b>	<b>-384.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.462,19</b>	<b>87.020,60</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.585,71</b>	<b>-384.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.462,19</b>	<b>87.020,60</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.585,71</b>	<b>-384.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.462,19</b>	<b>87.020,60</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.952,14	-9.535,00	0,00	-7.863,95	1.671,05	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-6.978,87	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.789,20	-1.800,00	0,00	-1.800,15	-0,15	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-20,15	-35,00	0,00	-20,62	14,38	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.120,00	-7.000,00	0,00	-5.931,45	1.068,55	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-43,92	-200,00	0,00	-111,73	88,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.738,00	-15.000,00	0,00	-12.798,00	2.202,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.738,00	-15.000,00	0,00	-12.798,00	2.202,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.690,14</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.661,95</b>	<b>3.873,05</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.690,14</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.661,95</b>	<b>3.873,05</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.690,14</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.661,95</b>	<b>3.873,05</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.690,14</b>	<b>-24.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.661,95</b>	<b>3.873,05</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,95	0,00	0,00	336,64	336,64	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	833,95	0,00	0,00	336,64	336,64	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,64</b>	<b>336,64</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.634,24	-11.725,00	0,00	-8.888,77	2.836,23	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-66,25	433,75	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-552,78	-900,00	0,00	-553,77	346,23	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-159,34	-300,00	0,00	-171,87	128,13	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.790,02	-2.000,00	0,00	-1.903,33	96,67	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12,10	-25,00	0,00	-12,36	12,64	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.120,00	-7.000,00	0,00	-6.120,00	880,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	-61,19	438,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-14.049,78	-549,78	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.260,00	-13.500,00	0,00	-14.049,78	-549,78	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.894,24</b>	<b>-25.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.938,55</b>	<b>2.286,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.060,29</b>	<b>-25.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.601,91</b>	<b>2.623,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.060,29</b>	<b>-25.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.601,91</b>	<b>2.623,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.060,29</b>	<b>-25.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.601,91</b>	<b>2.623,09</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.747,35	-9.550,00	0,00	-7.624,72	1.925,28	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-14,60	235,40	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-660,28	-900,00	0,00	-650,55	249,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.840,96	-1.900,00	0,00	-1.804,09	95,91	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32,23	-50,00	0,00	-32,98	17,02	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.090,70	-6.000,00	0,00	-5.112,94	887,06	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-123,18	-200,00	0,00	-9,56	190,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.919,52	-15.000,00	0,00	-13.919,52	1.080,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.919,52	-15.000,00	0,00	-13.919,52	1.080,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.666,87</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.544,24</b>	<b>3.005,76</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.666,87</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.544,24</b>	<b>3.005,76</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.666,87</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.544,24</b>	<b>3.005,76</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.666,87</b>	<b>-24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.544,24</b>	<b>3.005,76</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.106,57	-11.555,00	0,00	-7.860,94	3.694,06	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-41,61	-250,00	0,00	-85,26	164,74	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.024,92	-1.100,00	0,00	-848,97	251,03	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.054,19	-2.400,00	0,00	-2.352,94	47,06	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-36,27	-55,00	0,00	-37,09	17,91	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.567,76	-6.500,00	0,00	-4.087,55	2.412,45	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-338,21	-400,00	0,00	-390,60	9,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-43,61	-400,00	0,00	-58,53	341,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.962,00	-23.000,00	0,00	-23.751,30	-751,30	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-22.962,00	-23.000,00	0,00	-23.751,30	-751,30	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.068,57</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.612,24</b>	<b>2.942,76</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.068,57</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.612,24</b>	<b>2.942,76</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.068,57</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.612,24</b>	<b>2.942,76</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.068,57</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.612,24</b>	<b>2.942,76</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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	527,35	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,34	0,00	192,34	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>719,68</b>	<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>719,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.330,57	-49.380,00	0,00	-40.403,76	8.976,24	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-13.000,00	0,00	-13.199,68	-199,68	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.702,87	-9.200,00	0,00	-7.169,34	2.030,66	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.712,02	-3.800,00	0,00	-2.308,51	1.491,49	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.493,37	-9.000,00	0,00	-8.050,65	949,35	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-159,34	-2.000,00	0,00	-593,49	1.406,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.270,80	-4.400,00	0,00	-4.077,06	322,94	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-458,17	-530,00	0,00	-500,85	29,15	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.164,09	-3.600,00	0,00	-3.067,80	532,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.139,90	-2.650,00	0,00	-1.225,63	1.424,37	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-230,01	-1.200,00	0,00	-210,75	989,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,77	-2.000,00	0,00	-1.513,73	486,27	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.497,77	-2.000,00	0,00	-1.513,73	486,27	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.257,57</b>	<b>-53.809,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.346,71</b>	<b>9.462,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.537,89</b>	<b>-53.089,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.627,03</b>	<b>9.462,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.537,89	-53.089,54	0,00	-43.627,03	9.462,51	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)	-30.537,89	-53.089,54	0,00	-43.627,03	9.462,51	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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.441,65	-41.300,00	0,00	-33.729,04	7.570,96	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	-2.080,33	1.919,67	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.859,06	-3.000,00	0,00	-3.226,44	-226,44	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.097,15	-3.800,00	0,00	-1.930,00	1.870,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.989,87	-8.000,00	0,00	-7.700,00	300,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-406,72	-500,00	0,00	-350,00	150,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-218,28	-1.000,00	0,00	-235,45	764,55	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.321,62	-11.000,00	0,00	-11.120,98	-120,98	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.183,32	-6.000,00	0,00	-5.958,88	41,12	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-555,70	-2.000,00	0,00	-573,58	1.426,42	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.809,93	-2.000,00	0,00	-553,38	1.446,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.215,88	-49.000,00	0,00	-48.215,88	784,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.215,88	-49.000,00	0,00	-48.215,88	784,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.657,53</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.944,92</b>	<b>8.355,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.850,57</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.944,92</b>	<b>8.355,08</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.850,57</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.944,92</b>	<b>8.355,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.850,57</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.944,92</b>	<b>8.355,08</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.509,23	2.509,23	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.509,23	2.509,23	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,23</b>	<b>2.509,23</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028,03	-6.515,00	0,00	-4.039,37	2.475,63	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-11,15	488,85	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6,83	-15,00	0,00	-7,02	7,98	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.021,20	-5.000,00	0,00	-4.021,20	978,80	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.284,72	-12.000,00	0,00	-10.284,72	1.715,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.284,72	-12.000,00	0,00	-10.284,72	1.715,28	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.312,75</b>	<b>-18.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.324,09</b>	<b>4.190,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.312,75</b>	<b>-18.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.814,86</b>	<b>6.700,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.312,75</b>	<b>-18.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.814,86</b>	<b>6.700,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.312,75</b>	<b>-18.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.814,86</b>	<b>6.700,14</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	540,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.880,82	-111.450,00	0,00	-35.277,95	76.172,05	-62.000,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-64.227,73	-75.000,00	0,00	-8.249,44	66.750,56	-62.000,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.147,07	-15.000,00	0,00	-9.363,03	5.636,97	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.098,81	-5.000,00	0,00	-3.289,91	1.710,09	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.825,10	-6.500,00	0,00	-5.994,73	505,27	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.589,69	-1.500,00	0,00	-1.385,54	114,46	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.694,86	-5.000,00	0,00	-5.032,87	-32,87	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-745,57	-850,00	0,00	-830,93	19,07	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-376,93	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-924,03	-1.500,00	0,00	-892,68	607,32	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-251,03	-300,00	0,00	-238,82	61,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,71	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,71	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.203,53</b>	<b>-145.774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.600,64</b>	<b>76.174,05</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.203,53</b>	<b>-145.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.520,64</b>	<b>76.714,05</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.203,53	-145.234,69	0,00	-68.520,64	76.714,05	-62.000,00
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)	-134.203,53	-145.234,69	0,00	-68.520,64	76.714,05	-62.000,00

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,66	7.100,00	0,00	1.705,46	-5.394,54	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	500,00	2.100,00	0,00	500,00	-1.600,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	739,66	5.000,00	0,00	1.205,46	-3.794,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.352,83	2.352,83	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.061,10	2.061,10	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	291,73	291,73	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.239,66</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,29</b>	<b>-3.041,71</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.258,95	-261.500,00	0,00	-306.270,15	-44.770,15	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-4.000,00	0,00	-1.253,46	2.746,54	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-194.808,24	-220.000,00	0,00	-268.293,92	-48.293,92	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.543,64	-6.500,00	0,00	-1.999,45	4.500,55	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-22.138,60	-20.000,00	0,00	-33.184,26	-13.184,26	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-3.768,47	-11.000,00	0,00	-1.539,06	9.460,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.515,87	-747.000,00	0,00	-871.447,04	-124.447,04	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.575,80	-13.000,00	0,00	-11.455,19	1.544,81	0,00
		54311200 Postgebühren	-305.304,81	-350.000,00	0,00	-351.251,71	-1.251,71	0,00
		54311400 Bürobedarf	-127.800,46	-149.000,00	0,00	-137.419,00	11.581,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-96.997,82	-11.997,82	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-137.175,17	-150.000,00	0,00	-141.357,40	8.642,60	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-112.659,63	0,00	0,00	-132.965,92	-132.965,92	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.774,82</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.717,19</b>	<b>-169.217,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-998.535,16</b>	<b>-1.001.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.658,90</b>	<b>-172.258,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.535,16	-1.001.400,00	0,00	-1.173.658,90	-172.258,90	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	82.279,95	84.000,00	0,00	94.613,00	10.613,00	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	82.279,95	84.000,00	0,00	94.613,00	10.613,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.279,95	84.000,00	0,00	94.613,00	10.613,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-916.255,21	-917.400,00	0,00	-1.079.045,90	-161.645,90	0,00

LR Landrat  
 BL Büro des Landrates  
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 P010701 Büro des Landrates - Pressestelle

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.040,45	-9.000,00	0,00	-5.881,19	3.118,81	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.040,45	-9.000,00	0,00	-5.881,19	3.118,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.012,31	-20.000,00	0,00	-10.501,54	9.498,46	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-17.012,31	-20.000,00	0,00	-10.501,54	9.498,46	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.052,76</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.382,73</b>	<b>12.617,27</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.052,76</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.382,73</b>	<b>12.617,27</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.052,76</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.382,73</b>	<b>12.617,27</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.052,76</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.382,73</b>	<b>12.617,27</b>	<b>0,00</b>

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 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.444,62	987,60	0,00	164.137,96	163.150,36	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	161.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	163.150,36	163.150,36	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.017,04	987,60	0,00	987,60	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.612,76	1.612,76	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.612,76	1.612,76	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.444,62</b>	<b>987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.750,72</b>	<b>164.763,12</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001.471,64	-4.078.000,00	0,00	-4.167.144,17	-89.144,17	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-142.476,95	-110.000,00	0,00	-224.932,90	-114.932,90	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-84.051,24	-50.000,00	0,00	-49.841,19	158,81	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-3.071.798,27	-3.208.000,00	0,00	-3.190.165,87	17.834,13	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-703.145,18	-710.000,00	0,00	-702.204,21	7.795,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.533,74	-13.882,62	0,00	-4.039,56	9.843,06	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-2.169,02	-2.044,07	0,00	-2.044,07	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-364,72	-11.838,55	0,00	-1.995,49	9.843,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.191,09	-780.000,00	0,00	-1.008.004,31	-228.004,31	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-88.523,03	-100.000,00	0,00	-85.384,91	14.615,09	0,00
		54220001 Druckerei	-78.885,63	-80.000,00	0,00	-89.441,01	-9.441,01	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-445.901,72	-170.000,00	0,00	-106.174,63	63.825,37	0,00
		54311101 VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	0,00	-430.000,00	0,00	-429.442,60	557,40	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-373.880,71	0,00	0,00	-297.561,16	-297.561,16	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.991.196,47</b>	<b>-4.871.882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.179.188,04</b>	<b>-307.305,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.828.751,85</b>	<b>-4.870.895,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.013.437,32</b>	<b>-142.542,30</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			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)	-4.828.751,85	-4.870.895,02	0,00	-5.013.437,32	-142.542,30	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)	-4.828.751,85	-4.870.895,02	0,00	-5.013.437,32	-142.542,30	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	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.580,81	-737.000,00	-85.000,00	-499.086,31	237.913,69	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.663,51	-5.000,00	0,00	-89,64	4.910,36	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-25.643,36	-20.000,00	0,00	-8.474,61	11.525,39	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.730,33	-260.000,00	0,00	-127.308,84	132.691,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-158.581,29	-235.000,00	0,00	-170.228,70	64.771,30	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.281,84	-16.000,00	0,00	-29.643,10	-13.643,10	0,00
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-60.561,48	-201.000,00	-85.000,00	-158.295,82	42.704,18	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.045,60	-5.045,60	0,00
		52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.207,63	-97.000,00	0,00	-81.945,51	15.054,49	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6.705,44	-20.000,00	0,00	-15.662,91	4.337,09	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.490,65	-72.000,00	0,00	-63.742,24	8.257,76	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-5.011,54	-5.000,00	0,00	-2.540,36	2.459,64	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.788,44</b>	<b>-834.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-581.031,82</b>	<b>252.968,18</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.788,44</b>	<b>-834.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-581.031,82</b>	<b>252.968,18</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.788,44</b>	<b>-834.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-581.031,82</b>	<b>252.968,18</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	523.332,14	550.000,00	0,00	324.132,80	-225.867,20	0,00
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	523.332,14	550.000,00	0,00	324.132,80	-225.867,20	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>523.332,14</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.132,80</b>	<b>-225.867,20</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.456,30</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-256.899,02</b>	<b>27.100,98</b>	<b>0,00</b>