

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung zu übertragende		Teilfinanzrechnung zu übertragende	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €

I. Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen:

Budget 100

111 06	Zentrale Vergabestelle	Für Beratungsleistungen zur Vorbereitung einer Ausschreibung zur digitalen Patientendatenerfassung im Rettungsdienst wurde am 16.09.2021 ein Auftrag an die Firma antwortING vergeben. Ein Auftakttermin hat im November 2021 stattgefunden, der Abschluss der Maßnahme wird 2022 erfolgen.	13	15.100	12	15.100
--------	------------------------	---	----	--------	----	--------

Budget 200

231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	8.500
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Für Schülerbeförderungskosten für den Monat Dezember 2021, welche erst in 2022 ausgezahlt wurden, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	34.300
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Für bereits im Jahr 2021 erteilte Aufträge zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel unter 800 € ist eine Ermächtigung in Höhe von insgesamt 18.200 € zu übertragen.	16	18.200	15	18.200
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	79.800	15	79.800
231 02	Berufskolleg Eifel	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	3.400
231 02	Berufskolleg Eifel	Für Schülerbeförderungskosten für den Monat Dezember 2021, welche erst in 2022 ausgezahlt wurden, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	26.600
231 02	Berufskolleg Eifel	Für Sachkosten im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung der Schwesternhelferinnen ist eine Ermächtigung in Höhe von 2.000 € zu übertragen.			12	2.000
231 02	Berufskolleg Eifel	Für 10 Lehrerarbeitstische und 18 Basketballkörbe ist eine Ermächtigung zu übertragen.	16	6.500	15	6.500
231 02	Berufskolleg Eifel	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	52.600	15	52.600
221 01	Hans-Verbeek-Schule	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	1.500

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2021

Anlage 1 zur Info 200/2022

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
221 01	Hans-Verbeek-Schule	Für eine bereits in 2021 beauftragte Lieferung von Klassenmöbeln sind 1.600 € zu übertragen.	16	1.600	15	1.600
221 01	Hans-Verbeek-Schule	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	2.200	15	2.200
221 02	St. Nikolaus-Schule	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	600
221 02	St. Nikolaus-Schule	Für eine bereits in 2021 beauftragte Lieferung von Möbeln für das Lehrerzimmern sind 4.300 € zu übertragen.	16	4.300	15	4.300
221 02	St. Nikolaus-Schule	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	11.000	15	11.000
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Der Ansatz für die strukturierte Verkabelung ist zu übertragen.	13	50.000	12	50.000
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	1.300
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für Schülerbeförderungskosten für 2021, welche erst in 2022 ausgezahlt wurden, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	2.900
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für die Zahlung eines Abschlags auf die Nebenkosten für die Peter-Weber-Halle ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 27.100 € zu übertragen.			15	27.100
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für eine bereits in 2021 beauftragte Lieferung von Gesundheitsstühlen für das Lehrerzimmern sind 7.300 € zu übertragen.	16	7.300	15	7.300
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für bereits im Jahr 2021 erteilte Aufträge zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel unter 800 € ist eine Ermächtigung in Höhe von insgesamt 1.200 € zu übertragen.	16	1.200	15	1.200
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	18.100	15	18.100
221 06	Stephanusschule	Der Ansatz für die strukturierte Verkabelung ist zu übertragen.	13	200.000	12	200.000

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung zu übertragende		Teilfinanzrechnung zu übertragende	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €
221 06	Stephanusschule	Für durchgeführte IT-Wartungen im 4. Quartal 2021, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2022 erfolgte, ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	1.900
221 06	Stephanusschule	Für die Nutzungsgebühren des Hallenbads für 2021 ist eine Auszahlungsermächtigung zu übertragen.			12	800
221 06	Stephanusschule	Für bereits im Jahr 2021 erteilte Aufträge zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel unter 800 € ist eine Ermächtigung in Höhe von insgesamt 1.800 € zu übertragen.	16	1.800	15	1.800
221 06	Stephanusschule	Die nicht verausgabten Reste für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) sind zu übertragen.	16	7.400	15	7.400

Budget 300

126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	Der Auftrag zur Lieferung von Ersatzteilen von Gleichwellenkomponenten wurde am 30.12.2021 erteilt. Der Auftragswert beläuft sich auf 14.756 €. Es sind 5.200 € (35% Anteil Feuerschutz) zu übertragen.	13	5.200	12	5.200
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	Nach erfolgtem Vergabeverfahren wurde der Auftrag für die Erstellung des Gutachtens bezüglich des Kreisbrandschutzzentrums in Schleiden am 07.10.2021 an die Firma antwortING vergeben. Die vollumfängliche Übertragung der für die Gutachtenerstellung veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 35.000 € ist daher erforderlich.	16	35.000	15	35.000

Budget 500

542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Als Eigenanteil im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Knotenpunktes Kreisverkehr K 1n / B 56 im Rahmen der Ortsumgehung Kuchenheim sind Mittel in Höhe von 200.000 € als Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu übertragen (siehe hierzu auch I542012533).	13	200.000	12	200.000
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Für den "Masterplan Radverkehr" wurde in 2021 die Ausschreibung des Planungsauftrags begonnen. Eine Auftragsvergabe ist in 2022 vorgesehen. Daher sind die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 29.000 € sowie weitere 28.000 € nicht verausgabte Mittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zu übertragen.	13	57.000	12	57.000

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
547 01	ÖPNV- Aufgabenträger	<p>a) Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 01.04.2020 in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, die Durchführung der Haushaltsbefragung 2020 zur Mobilität im Kreis Euskirchen an ein Planungsbüro zu vergeben. In Anbetracht der Pandemie war es jedoch nicht sinnvoll, die Haushaltsbefragung nach dem im Angebot vorgesehenen Zeitplan im Frühsommer 2020 durchzuführen. Zielsetzung war eine Durchführung der Haushaltsbefragung in 2021. Wegen der andauernden Corona-Pandemie und wegen der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 wurde die Haushaltsbefragung ein weiteres Mal verschoben. Nach aktuellem Plan soll die Haushaltsbefragung nun im September/Oktober 2022 durchgeführt werden.</p> <p>Es wird beantragt, den ursprünglichen Eigenanteil in Höhe von 24.000 € (30% von 80.000 €) nach 2022 zu übertragen.</p> <p>b) Das Mobilitätskonzept Kreisverwaltung ist seit 2021 in Erarbeitung und wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen. Es erfolgt eine gutachterliche Begleitung, die über das o.a. Sachkonto finanziert wird. Ein entsprechender Auftrag wurde in 2021 erteilt. Derzeit sind ca. 45 % der Kosten beglichen; für die Begleichung der Kosten für die verbleibenden Arbeiten sind in 2022 ca. 17.000 € notwendig.</p>	16	41.000	15	41.000
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	Für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes aus dem Jahr 2021 ist ein Betrag von 9.500 € in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.	13	9.500	12	9.500
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	In 2021 wurden Pflegemaßnahmen nach der "Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa)" vergeben, die aber erst in 2022 abgeschlossen werden konnten. Da diese Maßnahmen mit 70 % gefördert werden, ist lediglich der Eigenanteil in Höhe von 9.800 € zu übertragen. Zudem sind für einen 2021 vergebenen Auftrag zur Pflege von Streuobstwiesen rd. 300 € (Eigenanteil) zu übertragen.	13	10.100	12	10.100
554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	Ein in 2021 vergebener Auftrag zur Pflanzung von 52 Bäumen als Ergänzungspflanzung an verschiedenen Alleen im Kreis Euskirchen kann erst in 2022 fertiggestellt werden. Da diese Maßnahme mit 80 % gefördert wird, ist lediglich der Eigenanteil in Höhe von 7.500 € zu übertragen.	13	7.500	12	7.500
536 01	Breitbandausbau	Aufgrund der Hochwasserkatastrophe 2021 verzögert sich der Breitbandausbau und die ursprünglich für September 2021 vorgesehene Inbetriebnahme des Gesamtnetzes. Der Bewilligungszeitraum wurde daher bis zum 30.06.2022 verlängert. Die beauftragten Beratungsleistungen sind bis zum Abschluss des Projekts zu erbringen und müssen bis zur Schlussverwendung fortgesetzt werden. Daher sind die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 32.500 € zu übertragen.	16	32.500	15	32.500

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung	Bedingt durch die Hochwasserkatastrohe musste die Durchführung des KiTa-Wettbewerbs im Rahmen der Nachhaltigkeitsbildung zum Thema Obst und Gemüse verschoben werden. Dadurch erfolgt die Bewertung der eingereichten Beiträge erst in 2022, sodass die Mittel für die ausgelobten Preise zu übertragen sind.	16	10.000	15	10.000

Budget 600

571 04	Strukturentwicklung	Der Auftrag zur Erstellung eines Wirtschaftlichen Entwicklungskonzepts (WEK) wurde 2021 vergeben. Infolge der Hochwasser-Katastrophe verzögerte sich die Abwicklung, sodass ein Teilbetrag in Höhe von 35.700 € erst in 2022 abgerechnet werden kann. Mit KT-Beschluss vom 04.11.2020 (D 89/2020) wurde ein Sonderzuschuss für den Hybrid Campus in Höhe von 35.000 € beschlossen. Durch unerwartete zeitliche Verzögerungen kann ein Teil der Maßnahme in Höhe von 8.200 € erst in 2022 abgewickelt werden.	13	43.900	12	43.900
571 04	Strukturentwicklung	Der Auftrag zur Vorstellung des Klimafolgenanpassungskonzeptes im Rahmen von kommunalen Vorträgen wurde 2021 vergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Maßnahme erst in 2022 vollständig abgewickelt werden.	13	4.300	12	4.300

Budget 700

111 17	IT-Service	Für die Aktualisierung der Serverlandschaft ist ein Betrag in Höhe von 9.200 € zu übertragen, da sich die Umsetzung aufgrund der Abhängigkeit der einzelnen Updates zueinander verschoben hat.	13	9.200	12	9.200
111 17	IT-Service	Aufgrund der erweiterten Produktnutzung in 2021 wird mit einer Nachzahlung der KDZ-Umlage in Höhe von 38.000 € gerechnet. Im Jahresabschluss 2021 wird eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeit in gleicher Höhe gebildet.			14	38.000
111 17	IT-Service	Folgende Mittel sind zu übertragen: 1) Für die Erweiterung der TK-Anlage im Trakt D wurde der Auftrag erteilt, die Umsetzung war aufgrund des aktuellen Baufortschritts noch nicht möglich. Es sind 4.900 € zu übertragen. 2) Für Micofocus-Lizenzen wurde 2021 ein Auftrag über 1.700 € erteilt, Lieferung und Abrechnung erfolgt in 2022.	16	6.600	15	6.600

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €
111 19	Immobilienmanagement	<p>Folgende Auszahlungsermächtigungen, die im Zusammenhang mit der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Vorjahren übertragen wurden, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar:</p> <p>1. Kreishaus: - 194.300 € Elektronische Schließanlagen Außentüren Die Rückstellung wurde im Jahr 2017 gebildet. - 77.500 € Erneuerung der Ersatzstromversorgung Die Rückstellung wurde im Jahr 2019 gebildet.</p> <p>2. Thomas-Eßer-Berufskolleg: - 598.000 € Sanierung Sporthalle Die Rückstellung wurde 2020 gebildet.</p> <p>3. Hans-Verbeek-Schule: - 88.800 € Dachflächenentwässerung Die Rückstellung wurde im JA 2019 gebildet. - 20.000 € erneuerung Aufzug-Regelanlage Die Rückstellung wurde im JA 2016 gebildet.</p>			12	978.600
111 19	Immobilienmanagement	<p>Für folgende unterlassene Instandhaltungen aus dem Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.760.300 € zu übertragen:</p> <p>1. Kreishaus: - 1.030.000 € Austausch Gebäudeleittechnik (GLT)</p> <p>Hans-Verbeek-Schule: - 192.700 € Umsetzung Brandschutzkonzept (Eigenanteil) - 192.500 € Stromsanierung</p> <p>Nikolausschule - 172.800 € Umsetzung Brandschutzkonzept (Eigenanteil) - 172.300 € Stromsanierung</p> <p>Gleichzeitig werden zum Bilanzstichtag 31.12.2021 gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO in Höhe von 1.760.300 € Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.</p>			12	1.760.300

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	zu übertragende Mittel €	Zeile	zu übertragende Mittel €
111 19	Immobilienmanagement	Für im Jahr 2021 begonnene Maßnahmen sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen zu übertragen. Kreishaus: - 65.000 € Erweiterung Müllplatz Zudem sind für im Wertaufhellungszeitraum bezahlte Rechnungen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 64.400 € zu übertragen.	13	65.000	12	129.400
111 19	Immobilienmanagement	Für bereits im Jahr 2021 erteilte Aufträge zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die aber erst im Jahr 2022 abgerechnet werden, sind Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 55.900 € zu übertragen.			12	55.900
127 01	Notfallrettung	Der Auftrag zur Lieferung von Ersatzteilen von Gleichwellenkomponenten wurde am 30.12.2021 erteilt. Der Auftragswert beläuft sich auf 14.756 €. Es sind 9.600 € (65% Anteil Rettungsdienst) zu übertragen.	13	9.600	12	9.600
127 01	Notfallrettung	Für ausstehende Arbeiten im Rahmen der Organisationsuntersuchung Rettungsdienst (hier: Personalbedarfsberechnung Rettungsdienst) sowie für die Auftragsvergabe der im Dezember 2021 ausgeschriebenen Leistung zur Erstellung von Teilen des Rettungsdienstbedarfsplanes ist die Übertragung der restlichen Haushaltsmittel i. H. v. 34.700 € notwendig.	16	34.700	15	34.700
127 01	Notfallrettung	Die Aufträge zur Lieferung von Headsets für die Leitstelle sind am 30.12.2021 erteilt worden. Die Übertragung von Haushaltsmittel i. H. v. 2.700 € (65% Anteil Rettungsdienst) ist daher notwendig.	16	2.700	15	2.700
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Der Auftrag zur Durchführung einer Restmüllanalyse wurde 2021 vergeben. Aufgrund der Hochwasser-Katastrophe verzögert sich die Umsetzung bis ins Jahr 2022. Ein Betrag von 44.000 € ist zu übertragen.	16	44.000	15	44.000
547 02	Verkehrsunternehmen	Für noch an Kommunen zu leistende Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem) ist der auf den Kreis Euskirchen entfallende Eigenanteil von 25% (rd. 12.400 €) zu übertragen (siehe auch III. 547 02). Zudem ist die Auszahlungsermächtigung für eine erst im Wertaufhellungszeitraum erfolgte Weiterleitung in Höhe von rd.148.500 € zu übertragen.	15	12.400	14	160.900
Zwischensumme I:				1.117.300		4.273.900

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung zu übertragende		Teilfinanzrechnung zu übertragende	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €
II. Vom Kreistag beschlossene Ermächtigungsübertragungen						
Budget 500						
561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	Für die Vergabe eines Auftrags zur Konzepterstellung einer Bleibelastungskarte im Kreis Euskirchen ist eine Ermächtigung in Höhe des Eigenanteils in Höhe von 6.300 € zu übertragen (D27/2022).	16	6.300	15	6.300
Budget 600						
571 04	Strukturentwicklung	Für folgende Projekte aus dem Bereich Demografie sind Mittel zu übertragen (V223/2022): - Ausbildung Medienscout - Bildung in der digitalen Welt (Mediencafé) - Teilhabemanagement (KoFi Förderprogramm) - Auszeiten - Kraft tanken - Netzwerk Alleinerziehende im Schleidener Tal - Bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche - Imagefilm HoGa-Berufe - Landtag - Fit für Hausarztpraxis - Willkommen im Kreis Euskirchen Für eine erst in 2022 bezahlte Rechnung ist zudem eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 2.400 € zu übertragen.	13	40.600	12	43.000
571 04	Strukturentwicklung	Für die Erstellung einer Wasserstoff-Roadmap ist der nicht in 2021 verausgabte Anteil in Höhe von 24.000 € zu übertragen (V 210/2021).	15	24.000	14	24.000
Zwischensumme II:				70.900		73.300

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung zu übertragende		Teilfinanzrechnung zu übertragende	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €
III. Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 3 KomHVO						
Budget 200						
231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 20.116 € Lehrerfortbildung - 3.602 € Projekt "AZAV" - 2.984 € Projekt "Kultur und Schule"	12			26.702
231 02	Berufskolleg Eifel	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 6.908 € Lehrerfortbildung	12			6.908
221 01	Hans-Verbeek-Schule	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 1.692 € Lehrerfortbildung - 1.973 € Projekt "Kultur und Schule"	12			3.665
221 02	St. Nikolaus-Schule	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 305 € Lehrerfortbildung	12			305
221 05	Matthias-Hagen-Schule	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 6.411 € Lehrerfortbildung	12			6.411
221 06	Stephanusschule	Für folgende zweckgebundene Projekte bleiben die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar: - 5.478 € Lehrerfortbildung	12			5.478
Budget 700						
547 02	Verkehrsunternehmen	Für noch an Kommunen zu leistende Zuschüsse (E-Bike-Verleihsystem) bleibt die zweckgebundene Landeszuweisung (Anteil von 75%) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung gem. § 22 Abs. 3 KomHVO verfügbar (siehe auch I. 547 02).	14			37.139
Zwischensumme III:				0		86.608

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €
IV. Vom Kämmerer entsprechend Ziffer 5 der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ausnahmen zu Ziffer 2 dieser Regelung:						
Budget 200						
362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus mussten aufgrund der Pandemie ins Jahr 2022 verschoben werden. Die Restmittel in Höhe von 13.500 € werden als Aufwands- und Auszahlungsermächtigung ins Jahr 2022 übertragen.	15	13.500	14	13.500
Zwischensumme IV:				13.500		13.500
Gesamtbetrag 2021				1.201.700		4.447.308

Ermächtigungsübertragungen je Zeile:

Personalaufwendungen	11	0	
Versorgungsaufwendungen	12	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	727.000	
Bilanzielle Abschreibungen	14	0	
Transferaufwendungen	15	49.900	
Sonstige Aufwendungen	16	424.800	
		<u>1.201.700</u>	
Personalauszahlungen	10		0
Versorgungsauszahlungen	11		0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12		3.721.869
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13		0
Transferauszahlungen	14		273.539
Sonstige Auszahlungen	15		451.900
			<u>4.447.308</u>

Produkt	Bezeichnung	Begründung	Teilergebnisrechnung		Teilfinanzrechnung	
			Zeile	Mittel €	Zeile	Mittel €

V. Nachrichtlich: Vom Kämmerer entsprechend der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen" genehmigte Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020:

Budget 100

111 33	Zentrale Personalwirtschaft	Für die budgetübergreifende Fortbildung wurden bereits Maßnahmen veranlasst, die erst in 2021 umgesetzt werden können.	16	79.600	15	79.600
--------	-----------------------------	--	----	--------	----	--------

Budget 200

336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	Die Auszahlungsermächtigung für die Rechnung im Rahmen der Erstellung des Berichts zur kommunalen Pflegeplanung wurde mit Info 82/2021 übertragen. Irrtümlich wurde diese in Z. 16 der Teilergebnisrechnung und Z. 15 der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die Zeilen werden hiermit korrigiert.	16	-5.600	15	-47.500
--------	--	---	----	--------	----	---------

336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	s.o.	13	5.600	12	47.500
--------	--	------	----	-------	----	--------

Gesamtbetrag 2020:				79.600		79.600
---------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
Budget 200						
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-5.210.400	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden in großen Teilen fortgesetzt.
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012507	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-274.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden im Trakt B wieder aufgenommen.
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012508	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	-1.634.100	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden in großen Teilen fortgesetzt.
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012509	Digitalisierung	25	-530.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden fortgesetzt.
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-17.700	Übertragung einer Auszahlungsermächtigung in Höhe von 17.700 Euro aus dem budgetierten Ansatz.
231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	I231012653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-358.400	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022506	Erneuerung/Erweiterung Haustechnik	25	-1.309.800	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden fortgesetzt.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022507	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-203.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden fortgesetzt.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022508	Brandschutztechnische Maßnahmen	25	-592.900	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden fortgesetzt.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022509	Digitalisierung	25	-364.800	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und wird nach Beseitigung der Flutschäden fortgesetzt.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-16.300	Durch Aufträge ist ein Betrag in Höhe von 16.300 Euro gebunden, so dass eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen ist. Die Deckung erfolgt teilweise über die Position I231022650.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022603	Einrichtung Berufsorientierungszentrum	26	-22.300	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Zur Fertigstellung ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 22.300 € zu übertragen.
231 02	Berufskolleg Eifel	I231022653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-182.600	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
221 01	Hans-Verbeek-Schule	I221012501	Neukonzeption Außenspielflächen	25	-30.000	Zur Fortführung der Maßnahme ist die Übertragung einer Auszahlungsermächtigung in Höhe von 30.000 € notwendig.
221 01	Hans-Verbeek-Schule	I221012651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-1.100	Im Rahmen der Beschaffung einer Küche steht noch die Abschlussrechnung aus. Die Deckung erfolgt aus I221012650.

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
221 01	Hans-Verbeek-Schule	I221012653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-49.600	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
221 02	St. Nikolaus-Schule	I221022653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-62.400	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
221 05	Matthias-Hagen-Schule	I221052653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-82.300	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
221 06	Stephanusschule	I221062651	Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel	26	-2.000	Durch Aufträge ist ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro gebunden, so dass eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu übertragen ist.
221 06	Stephanusschule	I221062653	Umsetzung Medienentwicklungsplan	26	-31.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die verbleibenden Ermächtigungen sind zu übertragen.
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	I365012800	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-2.400.000	Zur Fortführung von Maßnahmen ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von insgesamt 2.400.000 Euro zu übertragen.

Budget 300

126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-413.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Das Vergabeverfahren befindet sich nach wie vor in der Überprüfung vor der Vergabekammer (siehe auch I127012609 und I127022609).
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-2.179.700	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.869.900 Euro zu übertragen ist (siehe auch I127012614 und I127022614). 309.800 € werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 04.11.2020 zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben bei I126012609 herangezogen.
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012615	Einsatzleitwagen	26	-580.000	In 2020 wurde mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen, so dass die Restmittel in Höhe von 580.000 Euro zu übertragen sind.
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012617	Kommandowagen Kreisbrandmeister	26	-48.200	Die Ausschreibung zur Lieferung eines Kommandowagens für den Kreisbrandmeister ist 2021 vergeben worden. Daher sind die noch zur Verfügung stehenden Mittel in voller Höhe zu übertragen.
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-62.000	Durch in 2021 begonnene Beschaffungen ist ein Betrag in Höhe von 55.000 Euro gebunden, so dass eine Auszahlungsermächtigung in entsprechender Höhe zu übertragen ist. Ein Betrag in Höhe von 7.000 € ist zur Deckung der Mehrauszahlungen bei I126012617 vorgesehen.
126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	I126012655	Erwerb Lizenzen	26	-17.500	Für laufende Maßnahmen zur Softwareumstellung sowie für in 2021 erteilte Aufträge ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 17.500 Euro zu übertragen.

Budget 500

536 01	Breitbandausbau	I536012800	Breitbandausbau	28	-5.413.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund der Verzögerungen durch das Hochwasser ist die Schlussverwendung für das Jahr 2022 vorgesehen.
552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	I552012651	Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	26	-13.900	Für letzte Einbaumaßnahmen (Beleuchtungssatz und Folierung) ist der verbleibende Ansatz von 13.900 € zu übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012502	K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	25	-400.000	Die Maßnahmenplanung ist erfolgt, eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro ist zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012503	Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	25	-559.000	Die Maßnahme befindet sich seit 2020 in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 559.000 Euro zu übertragen ist.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	i542012509	K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	25	-50.000	Mit dem Grunderwerb wurde begonnen. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 50.000 € sind zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	i542012513	K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	25	-539.000	Die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 539.000 € sind zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I54201251A	K 20 Radweg Eicks	25	-25.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 25.000 € ist zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I54201251C	K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	25	-7.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 7.000 € ist zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012521	K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	25	-776.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Zur Gesamtfinanzierung muss eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 776.000 Euro übertragen werden.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012523	K 32 Neubau OD Vollem	25	-90.000	Für die abschließende Schlussvermessung ist ein Betrag von 90.000 € zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012528	K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	25	-551.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Zur Gesamtfinanzierung muss eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 551.000 Euro übertragen werden.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012533	K 1 Kuchenheim	25	-2.819.000	Nachdem die Grunderwerbsverhandlungen abgeschlossen wurden, befindet sich die Maßnahme nun in der Ausschreibung. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 2.819.000 sind zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012535	K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	25	-1.212.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Zur Gesamtfinanzierung muss eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.212.000 Euro übertragen werden.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012538	K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	25	-300.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 300.000 € ist zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmlheim	25	-395.000	Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung und Schlussvermessung. Hierfür sind die verbleibenden Mittel in Höhe von 395.000 € zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012552	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-2.209.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Hierzu sind die verbleibenden Mittel in Höhe von 2.209.000 € zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012558	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	-30.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Mittel in Höhe von 30.000 € sind zu übertragen.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	-201.000	Die Maßnahme ist in der Umsetzung. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 201.000 € sind zu übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012593	K 27 Ausbau Glehn - Eicks	25	-2.135.000	Die Maßnahme ist beauftragt. Zur Fortführung müssen die verbleibenden Mittel in Höhe von 2.135.000 € übertragen werden.
542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	I542012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-56.000	Durch Auftragsvergaben sind Mittel in Höhe von 56.000 Euro gebunden.
Budget 700						
111 17	IT-Service	I111172602	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-26.100	Aufgrund des Baufortschritts ist die Installation der Telefonanlage im Trakt D erst in 2022 möglich.
111 17	IT-Service	I111172608	Erwerb Server-System	26	-67.000	Für Server-Erweiterungen wurden in 2021 Aufträge erteilt, die Mittel sind zu übertragen.
111 17	IT-Service	I111172650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-137.100	Für 2 Notebooks wurde 2021 ein Auftrag erteilt (rd. 2.100 €). Zudem wurde 2021 die Ausschreibung für die Netzwerkkomponenten im Trakt D begonnen (135.000 €).
111 17	IT-Service	I111172655	Erwerb Lizenzen	26	-16.000	Für die Erweiterung von PROSOZ wurde der Auftrag bereits 2020 erteilt, die Rechnung steht jedoch noch aus.
111 19	Immobilienmanagement	I111192504	Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen	25	-17.147.000	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 17.147.000 Euro zu übertragen ist.
127 01	Notfallrettung	I127012602	Erwerb von Rettungswagen	26	-541.300	Der Auftrag für die Lieferung von 4 Rettungswagen wurde 2021 vergeben. Die verbleibenden Mittel sind in voller Höhe zu übertragen.
127 01	Notfallrettung	I127012607	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	-33.100	Der Auftrag für den Innenausbau für ein Notarzteinsatzfahrzeug wurde in 2021 vergeben, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 33.100 Euro zu übertragen ist.
127 01	Notfallrettung	I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-605.800	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Das Vergabeverfahren befindet sich nach wie vor in der Überprüfung vor der Vergabekammer (siehe auch I126012609 und I127022609).
127 01	Notfallrettung	I127012614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-3.247.200	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 2.787.000 Euro zu übertragen ist (siehe auch I126012614 und I127022614). 460.200 € werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 04.11.2020 zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben bei I127012609 herangezogen.
127 01	Notfallrettung	I127012650	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	26	-159.600	Durch in 2021 vergebene Aufträge, insbesondere für die digitale Einsatzdokumentation, ist ein Betrag in Höhe von 159.600 Euro gebunden. Eine Auszahlungsermächtigung in entsprechender Höhe ist zu übertragen.
127 01	Notfallrettung	I127012655	Erwerb Lizenzen	26	-30.600	Für die seit 2019 laufende C4-Umstellung sowie für 2021 erteilte Aufträge sind insgesamt 30.600 € zu übertragen.
127 02	Krankentransport	I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-115.400	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Das Vergabeverfahren befindet sich nach wie vor in der Überprüfung vor der Vergabekammer (siehe auch I126012609 und I127012609).
127 02	Krankentransport	I127022614	Systemtechnik Neubau Leitstelle	26	-811.400	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 696.400 Euro zu übertragen ist (siehe auch I126012614 und I127012614). 115.000 € werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 04.11.2020 zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben bei I127022609 heranzuziehen.

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Bezeichnung	Zeile	zu übertragende Mittel €	Begründung
127 02	Krankentransport	I127022655	Erwerb Lizenzen	26	-1.200	Für die seit 2019 laufende C4-umstellung ist ein Betrag in Höhe von 1.200 € zu übertragen.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012501	Umbau Kompostwerk	25	-8.187.000	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, so dass eine Übertragung der Restmittel vorzunehmen ist.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012601	Wiegesystem	26	-110.000	Für den bereits erteilten Auftrag ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 110.000 € zu übertragen.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012602	Radlader Kompostwerk	26	-150.000	Der Auftrag für einen Radlader L509 wurde in 2021 erteilt. Die Deckung erfolgt über die Position I537012607.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012606	Zerkleinerer	26	-520.000	Die Ausschreibung ist erfolgt. Aufgrund der allgemeinen Teuerung wird mit 520.000 € kalkuliert. Es erfolgt eine teilweise Deckung über die Position I537012650.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012617	Frontrasmäher (Anteil 537 01)	26	-32.500	Der Auftrag für den Frontrasmäher wurde in 2021 erteilt. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben musste der Auftrag auf insgesamt 65.000 € erweitert werden (siehe hierzu auch I537042617). Es erfolgt eine teilweise Deckung über I537012650.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537012618	Tankwagen (Anteil 537 01)	26	-27.500	Die Ausschreibung wurde in 2021 begonnen. Die Mittel sind zu übertragen.
537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	I537042610	Transporter	26	-75.000	Der Auftrag für einen Mercedes Sprinter wurde 2021 erteilt, so dass die Mittel in Höhe von 75.000 € zu übertragen sind.
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	I537042617	Frontrasmäher (Anteil 537 04)	26	-32.500	Der Auftrag für den Frontrasmäher wurde in 2021 erteilt. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben musste der Auftrag auf insgesamt 65.000 € erweitert werden (siehe hierzu auch I537012617). Es erfolgt eine teilweise Deckung über I537042650.
537 04	Rekultivierung und Nachsorge	I537042618	Tankwagen (Anteil 537 04)	26	-27.500	Die Ausschreibung wurde in 2021 begonnen. Die Mittel sind zu übertragen.
111 10	Baubetriebshof	I111102651	Erwerb bew. Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	26	-2.500	Ein Auftrag für eine neue Kapp- und Gehrungssäge ist erteilt.

Ermächtigungsübertragungen gesamt:

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	24	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-47.782.400
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26	-10.966.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	-7.813.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0
		<u><u>-66.562.100</u></u>

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtergebnisplan

Haushalt 2022

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2021	Gesamter- mächtigung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.700.000		4.700.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.051.800		285.051.800
3 +	Sonstige Transfererträge	7.200.100		7.200.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.483.800		44.483.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.200		1.064.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.120.200		53.120.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.026.900		15.026.900
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	161.800		161.800
9 +/-	Bestandsveränderungen			
10 =	Ordentliche Erträge	410.808.800		410.808.800
11 -	Personalaufwendungen	69.257.700		69.257.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.280.000		6.280.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309.000	727.000	56.036.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.307.300		10.307.300
15 -	Transferaufwendungen	245.225.400	49.900	245.275.300
16 -	Sonstige Aufwendungen	45.575.100	424.800	45.999.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	431.954.500	1.201.700	433.156.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.145.700	-1.201.700	-22.347.400
19 +	Finanzerträge	2.458.500		2.458.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.600		33.600
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.424.900		2.424.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18	-18.720.800	-1.201.700	-19.922.500
23 +	Außerordentliche Erträge	8.573.700		8.573.700
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	4.852.900		4.852.900
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.720.800		3.720.800
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.000.000	-1.201.700	-16.201.700
27	- globaler Minderaufwand			
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-15.000.000	-1.201.700	-16.201.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90.900		90.900
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan

Haushalt 2022

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts- ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2021	Gesamter- mächtigung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.700.000		4.700.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.229.000		272.229.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600.100		6.600.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.845.600		39.845.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.200		1.064.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.120.200		53.120.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.745.000		10.745.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.458.500		2.458.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.762.600		390.762.600
10	- Personalauszahlungen	64.984.200		64.984.200
11	- Versorgungsauszahlungen	6.650.000		6.650.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.309.000	3.721.869	59.030.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.040.800		6.040.800
14	- Transferauszahlungen	236.814.900	273.539	237.088.439
15	- Sonstige Auszahlungen	39.171.500	451.900	39.623.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.970.400	4.447.308	413.417.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.207.800	-4.447.308	761.851.216
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.624.300		32.624.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.900		90.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.497.000		5.497.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.212.200		38.212.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.000		870.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.594.100	47.782.400	70.376.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.403.000	10.966.700	19.369.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.782.000	7.813.000	25.595.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000		10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.649.100	66.562.100	126.211.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.436.900	-66.562.100	-87.999.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.644.700	-71.009.408	673.852.216
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	140.000		140.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung			
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	222.000		222.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.000		-82.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-39.726.700	-71.009.408	673.770.216
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	117.469.424,00		117.469.424,00
40	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	77.742.724	-71.009.408	791.239.640

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtergebnisplan

Haushalt 2021

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2020	Gesamter- mächtigung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.494.500		3.494.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.239.600		265.239.600
3 +	Sonstige Transfererträge	5.221.100		5.221.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.416.900		44.416.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.600		1.035.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.729.800		59.729.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.524.800		14.524.800
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	138.400		138.400
9 +/-	Bestandsveränderungen			
10 =	Ordentliche Erträge	393.800.700		393.800.700
11 -	Personalaufwendungen	63.035.300		63.035.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.000.000		6.000.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.909.700	812.350	57.722.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.951.700		9.951.700
15 -	Transferaufwendungen	230.985.100	19.500	231.004.600
16 -	Sonstige Aufwendungen	44.706.100	270.700	44.976.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	411.587.900	1.102.550	412.690.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.787.200	-1.102.550	-18.889.750
19 +	Finanzerträge	3.155.400		3.155.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.500		34.500
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.120.900		3.120.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.666.300	-1.102.550	-15.768.850
23 +	Außerordentliche Erträge	4.666.300		4.666.300
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.666.300		4.666.300
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.000.000	-1.102.550	-11.102.550
27	- globaler Minderaufwand			
28 =	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-10.000.000	-1.102.550	-11.102.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.900		63.900
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan

Haushalt 2021

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts- ansatz 2021	Ermächti- gungsüber- tragung JAB 2020	Gesamter- mächtigung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.494.500		3.494.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.229.400		253.229.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	5.221.100		5.221.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.560.800		42.560.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.600		1.035.600
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.729.800		59.729.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.172.800		5.172.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.155.400		3.155.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.599.400		373.599.400
10 -	Personalauszahlungen	59.228.400		59.228.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.450.000		6.450.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.909.700	2.965.738	59.875.438
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.500		34.500
14 -	Transferauszahlungen	224.016.300	408.400	224.424.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.328.500	424.300	38.752.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.967.400	3.798.438	388.765.838
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.368.000	-3.798.438	-15.166.438
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.891.500		18.891.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.900		63.900
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.260.000		8.260.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.215.400		27.215.400
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000		270.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.149.000	31.773.000	61.922.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967.600	8.692.700	16.660.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200		1.200
28 -	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	11.341.600	14.171.000	25.512.600
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000		10.000.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.729.400	54.636.700	114.366.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.514.000	-54.636.700	-87.150.700
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.882.000	-58.435.138	-102.317.138
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	140.000		140.000
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung			
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	220.000		220.000
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.000		-80.000
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-43.962.000	-58.435.138	-102.397.138
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	161.129.630,78		161.129.630,78
40 =	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	117.167.631	-58.435.138	58.732.493