LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz Übersicht **1**

2. Bilanz Aktiva **2**

3. Bilanz Passiva **3**

4. Ergebnisrechnung **4**

5. Finanzrechnung **5**

6. Anhang **6**

6.1. Allgemeiner Teil 6

6.2. Spezieller Teil 12

6.2.1. Erläuterungen zur Bilanz 13

6.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 57

6.2.3. Erläuterungen zur Finanzrechnung 69

6.2.4. Erläuterungen zu den Teilrechnungen 84

6.2.5. Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rats 85

6.3. Anlagenspiegel 109

6.4. Forderungsspiegel 110

6.5. Eigenkapitalspiegel 110

6.6. Rückstellungsspiegel 111

6.7. Verbindlichkeitenspiegel 111

6.8. Gute Schule 112

6.9. Übertragene Ermächtigungen von 2019 nach 2020 117

7. Lagebericht **172**

7.1. Vorbemerkungen 172

7.2. Rahmenbedingungen 2019 172

7.3. Erläuterungen zur Ertragslage 174

7.4. Erläuterungen zur Finanzlage 180

7.5. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage 182

7.6. Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken 185

7.7. NKF-Kennzahlenset 189

8. Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene **196**

9. Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene **403**

10. Nachweis der Investitionsmaßnahmen **557**

11. Kennzahlen **723**

12. Sonderhaushalte **900**

Schlussbilanz (aggregiert) 31.12.2019

Aktiva			Passiva		
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**11.109.743.975,75**	**1**	**EIGENKAPITAL**	**7.907.335.549,01**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**7.609.108,23**	1.1	Allgemeine Rücklage	7.590.613.725,92
1.2	**Sachanlagen**	**8.784.570.219,53**	1.2	Sonderrücklagen	46.941.074,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.016.901.958,78	1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.785.397.167,75	1.4	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	11.849.735,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.808.991.570,74	**2**	**SONDERPOSTEN**	**1.764.133.287,62**
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.125.282,64	2.1	für Zuwendungen	1.498.298.559,09
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	796.077.686,83	2.2	für Beiträge	109.601.317,26
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.541.991,87	2.3	für den Gebührenausgleich	6.955.784,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.101.565,35	2.4	Sonstige Sonderposten	149.277.626,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	278.432.995,57	**3**	**RÜCKSTELLUNGEN**	**1.564.416.197,61**
1.3	**Finanzanlagen**	**2.317.564.647,99**	3.1	Pensionsrückstellungen	1.356.546.796,24
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.211.258.314,69	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	78.143.048,53
1.3.2	Beteiligungen	12.383.053,94	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	27.710.074,19
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	3.4	Sonstige Rückstellungen	102.016.278,65
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.985.035,67	**4**	**VERBINDLICHKEITEN**	**311.276.357,38**
1.3.5	Ausleihungen	29.077.157,60	**4.1**	**Anleihen**	**0,00**
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**439.163.159,96**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**76.959.404,97**
2.1	**Vorräte**	**1.607.511,97**	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.607.511,97	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**290.836.055,15**	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	194.443.300,04	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	76.959.404,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	73.628.456,59	**4.3**	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	22.764.298,52	**4.4**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	**2.936.951,46**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**43.682.480,42**
2.4	**Liquide Mittel**	**146.719.592,84**	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**12.395.247,84**
3	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**188.807.262,70**	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**86.314.740,07**
			4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**88.987.532,62**
			5	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**190.553.006,79**
	SUMME AKTIVA	**11.737.714.398,41**		**SUMME PASSIVA**	**11.737.714.398,41**

Schlussbilanz 31.12.2019 Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**11.109.743.975,75**	**11.065.344.169,72**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**7.609.108,23**	**7.945.615,50**
1.2	**Sachanlagen**	**8.784.570.219,53**	**8.724.828.598,58**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**2.016.901.958,78**	**2.028.750.219,60**
1.2.1.1	Grünflächen	939.831.596,10	939.375.414,93
1.2.1.2	Ackerland	97.816.682,84	98.417.169,76
1.2.1.3	Wald, Forsten	40.310.562,84	39.569.232,89
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	938.943.117,00	951.388.402,02
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**1.785.397.167,75**	**1.793.852.300,73**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	89.080.694,12	91.291.717,07
1.2.2.2	Schulen	828.558.975,03	801.951.140,06
1.2.2.3	Wohnbauten	74.725.330,88	87.181.956,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	793.032.167,72	813.427.486,98
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**3.808.991.570,74**	**3.806.187.747,35**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.001.686.434,66	996.720.652,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.714.602.762,39	1.757.486.379,24
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	176.423.387,68	113.378.171,72
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.216.021,70	62.960.126,91
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	752.535.865,59	769.763.499,19
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	102.527.098,72	105.878.918,15
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**5.125.282,64**	**3.138.972,24**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**796.077.686,83**	**781.069.064,44**
1.2.6	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**40.541.991,87**	**43.888.659,65**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**53.101.565,35**	**48.966.723,03**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**278.432.995,57**	**218.974.911,54**
1.3	**Finanzanlagen**	**2.317.564.647,99**	**2.332.569.955,64**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.211.258.314,69	2.220.208.735,61
1.3.2	Beteiligungen	12.383.053,94	14.475.047,72
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	54.861.086,09
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.985.035,67	9.702.347,51
1.3.5	**Ausleihungen**	**29.077.157,60**	**33.322.738,71**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	29.077.157,60	33.322.738,71
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**439.163.159,96**	**498.524.910,98**
2.1	**Vorräte**	**1.607.511,97**	**1.875.997,45**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.607.511,97	1.875.997,45
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**290.836.055,15**	**294.847.450,74**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	194.443.300,04	204.964.603,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	73.628.456,59	63.432.877,38
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	22.764.298,52	26.449.969,64
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**146.719.592,84**	**201.801.462,79**
3	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**188.807.262,70**	**187.329.424,03**
SUMME AKTIVA		**11.737.714.398,41**	**11.751.198.504,73**

Schlussbilanz 31.12.2019 Passiva		31.12.2019	31.12.2018
1	**EIGENKAPITAL**	**7.907.335.549,01**	**7.903.492.055,28**
1.1	Allgemeine Rücklage	7.590.613.725,92	7.598.619.967,58
1.2	Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.941.074,00
1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70	246.898.959,48
1.4	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	11.849.735,39	11.032.054,22
2	**SONDERPOSTEN**	**1.764.133.287,62**	**1.788.787.136,09**
2.1	für Zuwendungen	1.498.298.559,09	1.530.103.215,03
2.2	für Beiträge	109.601.317,26	110.344.950,27
2.3	für den Gebührenausgleich	6.955.784,84	5.857.775,60
2.4	Sonstige Sonderposten	149.277.626,43	142.481.195,19
3	**RÜCKSTELLUNGEN**	**1.564.416.197,61**	**1.559.337.721,23**
3.1	Pensionsrückstellungen	1.356.546.796,24	1.353.914.782,47
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	78.143.048,53	85.850.468,72
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	27.710.074,19	27.260.598,60
3.4	Sonstige Rückstellungen	102.016.278,65	92.311.871,44
4	**VERBINDLICHKEITEN**	**311.276.357,38**	**298.579.021,92**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**76.959.404,97**	**67.985.799,57**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	76.959.404,97	67.985.799,57
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**343.511,15**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	**2.936.951,46**	**3.072.264,69**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**43.682.480,42**	**49.264.955,58**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**12.395.247,84**	**12.891.326,85**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**86.314.740,07**	**105.552.765,24**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**88.987.532,62**	**59.468.398,84**
5	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**190.553.006,79**	**201.002.570,21**
SUMME PASSIVA		**11.737.714.398,41**	**11.751.198.504,73**

Ergebnisrechnung 2019			Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs-übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs-übertragungen nach
Nr.		Bezeichnung	2018	2019	2018	2019		2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000,00	0,00	**1.671.193.315,80**	13.319.315,80	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.836.019,89	396.747.236,00	0,00	**407.857.454,84**	11.110.218,84	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	32.646.392,03	29.587.583,00	0,00	**36.993.966,02**	7.406.383,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.715.240,78	266.768.430,00	0,00	**267.113.131,69**	344.701,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.243.387,59	101.003.942,00	0,00	**100.667.480,89**	-336.461,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.164.840,56	239.459.555,00	0,00	**208.323.407,28**	-31.136.147,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.518.623,50	230.336.422,00	0,00	**191.256.263,37**	-39.080.158,63	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.234.470,64	1.225.044,00	0,00	**2.930.699,90**	1.705.655,90	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.861.235.873,53	2.923.002.212,00	0,00	**2.886.335.719,79**	-36.666.492,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-633.928.063,57	-603.362.121,00	0,00	**-608.203.436,81**	-4.841.315,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.120.298,62	-48.969.000,00	0,00	**-62.074.789,40**	-13.105.789,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.087.889,45	-637.533.270,39	-38.929.715,39	**-562.649.788,50**	74.883.481,89	-41.297.565,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.717.873,51	-188.656.008,73	-3.871.503,73	**-179.500.951,84**	9.155.056,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.125.636.609,66	-1.166.877.294,68	-7.425.116,68	**-1.180.724.074,95**	-13.846.780,27	-8.333.736,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.897.589,33	-335.879.026,38	-7.948.076,38	**-294.491.173,53**	41.387.852,85	-8.011.812,09
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	-2.875.388.324,14	-2.981.276.721,18	-58.174.412,18	**-2.887.644.215,03**	93.632.506,15	-57.643.114,86
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	-14.152.450,61	-58.274.509,18	-58.174.412,18	**-1.308.495,24**	56.966.013,94	-57.643.114,86
19	+	Finanzerträge	41.622.129,96	20.661.326,00	0,00	**35.944.217,86**	15.282.891,86	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.437.625,13	-20.087.566,00	0,00	**-22.785.987,23**	-2.698.421,23	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	25.184.504,83	573.760,00	0,00	**13.158.230,63**	12.584.470,63	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.032.054,22	-57.700.749,18	-58.174.412,18	**11.849.735,39**	69.550.484,57	-57.643.114,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	11.032.054,22	-57.700.749,18	-58.174.412,18	**11.849.735,39**	69.550.484,57	-57.643.114,86
27	**-**	Globaler Minderaufwand	-	0,00	-	**-**	-	-
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	11.032.054,22	-57.700.749,18	-58.174.412,18	**11.849.735,39**	69.550.484,57	-57.643.114,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.067.250,00	-	-	**986.378,52**	-	-
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	-	-	**1.098.219,02**	-	-
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.773.600,00	-	-	**-5.637.212,93**	-	-
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	-	-	**-3.450.572,17**	-	-
33	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	2.840.850,00	-	-	**-7.003.187,56**	-	-
Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen								
34		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.055.354,95	28.894.351,00	0,00	**26.166.585,42**	-2.727.765,58	0,00
35		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.055.354,95	-28.894.351,00	0,00	**-26.166.585,42**	2.727.765,58	0,00

Finanzrechnung 2019			Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs-übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs-übertragungen nach
Nr.		Bezeichnung	2018	2019	2018	2019		2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.635.944.945,21	1.641.745.000,00	0,00	**1.698.449.573,84**	56.704.573,84	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.561.897,75	282.402.866,00	0,00	**310.684.362,57**	28.281.496,57	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.264.864,03	27.326.883,00	0,00	**34.381.446,74**	7.054.563,74	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.430.605,23	261.680.987,00	0,00	**260.617.744,48**	-1.063.242,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.389.374,31	100.917.886,00	0,00	**98.921.774,12**	-1.996.111,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.537.621,94	239.476.355,00	0,00	**212.531.545,50**	-26.944.809,50	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	136.079.466,83	128.051.544,00	0,00	**183.172.459,94**	55.120.915,94	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.765.487,55	20.667.980,00	0,00	**31.658.410,99**	10.990.430,99	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.699.974.262,85	2.702.269.501,00	0,00	**2.830.417.318,18**	128.147.817,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-540.399.109,64	-564.891.863,33	-8.640.132,33	**-561.306.540,90**	3.585.322,43	-9.751.396,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	-72.864.382,53	-68.468.274,73	-115.374,73	**-77.118.216,09**	-8.649.941,36	-692,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.115.622,40	-701.984.107,36	-101.110.739,36	**-580.831.951,97**	121.152.155,39	-85.790.665,58
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.359.905,43	-20.012.446,06	-55.682,06	**-22.489.983,54**	-2.477.537,48	-177.394,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.130.279.617,77	-1.157.123.650,68	-14.044.030,68	**-1.172.801.305,99**	-15.677.655,31	-12.642.583,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296.870.690,19	-368.334.760,92	-13.023.026,92	**-352.583.305,08**	15.751.455,84	-11.882.231,49
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.587.889.327,96	-2.880.815.103,08	-136.988.986,08	**-2.767.131.303,57**	113.683.799,51	-120.244.963,09
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	112.084.934,89	-178.545.602,08	-136.988.986,08	**63.286.014,61**	241.831.616,69	-120.244.963,09
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.418.750,72	106.018.280,00	0,00	**61.282.312,33**	-44.735.967,67	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.057.598,10	54.139.701,00	0,00	**38.744.113,78**	-15.395.587,22	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.370.075,30	0,00	0,00	**8.330.174,95**	8.330.174,95	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.423.360,82	6.639.355,00	0,00	**5.831.039,83**	-808.315,17	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.587.526,70	3.207.545,00	0,00	**6.157.169,39**	2.949.624,39	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	259.857.311,64	170.004.881,00	0,00	**120.344.810,28**	-49.660.070,72	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.079.653,05	-109.020.895,04	-1.457.310,04	**-53.555.056,86**	55.465.838,18	-4.062.247,96
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.124.305,73	-297.212.592,81	-97.514.560,81	**-144.227.585,83**	152.985.006,98	-77.507.649,42
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.751.420,92	-87.964.767,85	-25.833.234,85	**-36.551.969,29**	51.412.798,56	-15.625.567,07
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.426.791,48	-240.900,00	0,00	**-1.176.667,06**	-935.767,06	-387.910,55
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.798.674,01	-46.087.473,19	-8.884.483,19	**-11.336.447,50**	34.751.025,69	-10.442.197,64
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.202.974,00	-1.710.000,00	0,00	**-873.715,54**	836.284,46	-60.415,74
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-253.383.819,19	-542.236.628,89	-133.689.588,89	**-247.721.442,08**	294.515.186,81	-108.085.988,38
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	6.473.492,45	-372.231.747,89	-133.689.588,89	**-127.376.631,80**	244.855.116,09	-108.085.988,38
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	118.558.427,34	-550.777.349,97	-270.678.574,97	**-64.090.617,19**	486.686.732,78	-228.330.951,47
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	71.460,17	222.707.705,00	8.132.642,00	**16.337.488,59**	-206.370.216,41	0,00
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00** [1]	0,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.440.458,26	-4.276.288,00	0,00	**-7.284.813,65**	-3.008.525,65	0,00
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00** [1]	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-6.368.998,09	218.431.417,00	8.132.642,00	**9.052.674,94**	-209.378.742,06	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	112.189.429,25	-332.345.932,97	-262.545.932,97	**-55.037.942,25**	277.307.990,72	-228.330.951,47
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	89.434.830,35	-	-	**201.624.259,60**	-	-
40	=	Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	201.624.259,60	-	-	**146.586.317,35**	-	-
41	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	89.174,42	-	-	**177.203,19**	-	-
42	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	88.028,77	-	-	**-43.927,70**	-	-
43	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)**	201.801.462,79	-	-	**146.719.592,84**	-	-

[1] kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2019 0,00 Euro.

ALLGEMEINER TEIL

A - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO, den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2019.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 95 GO um einen Anhang erweitert. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Dem Anhang sind laut § 95 Absatz 4 GO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren wird ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf wird für die Kernverwaltung aufgestellt. Hierzu gehören alle Ämter und Institute inklusive Betriebe gewerblicher Art sowie Sondervermögen, welches über kein eigenständiges kaufmännisches Rechnungswesen verfügt. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf. Der SEBD wird in den Gesamtabschluss gemäß § 116 GO einbezogen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 Absatz 3 und 4 KomHVO. Die Ergebnisrechnung entspricht der Gliederung des § 39 KomHVO in Verbindung mit § 2 KomHVO. Neben dieser Gliederung werden in den Zeilen 29 bis 33 die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO nachrichtlich ausgewiesen. In den Zeilen 34 und 35 werden darüber hinaus nachrichtlich die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Finanzrechnung entspricht der Gliederung des § 40 KomHVO in Verbindung mit den §§ 3 und 39 KomHVO. Hier wurde zur Erhöhung der Transparenz eine Zwischensumme für die eigenen Finanzmittel eingefügt.

Entsprechend des Ausweises im Haushaltsplan werden Aufwendungen und Auszahlungen mit negativen Vorzeichen ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden fanden die §§ 33 bis 37 KomHVO und die §§ 42 bis 44 KomHVO Anwendung.

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Stetig zu der Vorgehensweise in den Vorjahren werden Veräußerungsgewinne oder -verluste dann nicht mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Im Grundstücksbereich sowie im Finanzanlagevermögen wird ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt, wenn unter anderem

- am Standort eine gewerbliche Weiterentwicklung erfolgt oder
- am Standort eine wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder
- beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Wesentliche Abgänge beziehungsweise Veräußerungen im Bereich des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen im Finanzanlagevermögen wurden dementsprechend geprüft. Lagen die oben genannten Kriterien nicht vor, erfolgte eine Verrechnung der Erträge beziehungsweise Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage.

Die ausgewiesenen Vorjahreswerte ergeben sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen und selbstständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die Bewertung der zugegangenen Vermögensgegenstände im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für betriebliche Altersversorgung wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet (§ 34 Absatz 3 KomHVO). Zinsen für Fremdkapital wurden ebenfalls nicht angesetzt (§ 34 Absatz 4 KomHVO). Die Herstellungskosten wurden nicht um eventuelle Zuwendungen gekürzt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Düsseldorfer Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle).

Eine Aktivierung von Gebäude- oder Straßenkomponenten im Sinne des § 36 Absatz 2 KomHVO fand nicht statt.

Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung nach der linearen Methode entsprechend § 36 KomHVO. Von dem Wahlrecht der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung nach § 36 Absatz 1 Satz 3 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 Euro ohne Umsatzsteuer wurden gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage erfolgt der Ausweis dieser Aufwendungen ab dem Jahr 2019 in der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Von der Möglichkeit der Fest- und Gruppenwertbildung gemäß § 29 KomHVO wurde Gebrauch gemacht. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.

Im Hinblick auf Disagio wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen (§ 43 Absatz 2 KomHVO).

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind. Daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertung Schätzungen eingeflossen (zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung anhand von Sterbetafeln bei den Pensionsrückstellungen). Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Auf die Bildung von betragsmäßig unwesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten wird insbesondere bei Buchungen aus Fachverfahren verzichtet.

Abweichungen in den Nachkommastellen sind durch Rundungen begründet.

B - Übergreifende Sachverhalte

Im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost" bestehen künftige wesentliche Verpflichtungen aus Leasing bis zum Jahr 2038 in Höhe von insgesamt 32,6 Mio. Euro. Im Übrigen sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen nicht passiviert worden, da es sich bei den vorhandenen Leasingverträgen um Mietleasing handelt. Dies gilt auch für die gemeinsam mit der Rheinbahn AG abgeschlossenen US-Lease Verträge für das Düsseldorfer Schienen- und Tunnelnetz.

Im Rahmen der Herrichtung eines Privatschulgebäudes auf einem städtischen Grundstück hat sich die Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß Erbbaurechtsvertrag gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut dazu verpflichtet, bei einem Heimfall für einen Zeitraum bis zum 17. August 2024 die Restschuld beziehungsweise eine maximale Entschädigung zu leisten. Die maximale Entschädigung beträgt zum 31. Dezember 2019 noch 11,6 Mio. Euro.

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Bestellobligos, Miet-, Pacht- Erbbau- und Leasingverträgen, Zuwendungen und sonstigen Bereichen.

Aufgeteilt auf die nächsten 5 Jahre ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Verpflichtung	Bis zu 1 Jahr in Mio. Euro	Zwischen 1 und 5 Jahren in Mio. Euro
Bestellobligos	194,1	5,2
Miet-, Pacht- und Erbbauverträge	50,0	110,7
Leasingverträge	8,6	19,7
Zuwendungen	34,5	74,0
Sonstige	71,4	33,0
Summe	358,5	242,6

Enthalten sind in dieser Tabelle unter anderem die Leasingverpflichtungen im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost" in Höhe von 8,9 Mio. Euro sowie sonstige Verpflichtungen aus dem Bau der Wehrhahnlinie und der Tunnelbaumaßnahme Kö-Bogen in Höhe von 43,7 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre.

Die Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen nach § 45 Absatz 2 KomHVO erfolgen im Verbindlichkeitenspiegel.

Mit dem Ende 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) fördert das Land die Sanierung und Modernisierung von Schulen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Für die Jahre 2017-2020 stehen der Landeshauptstadt Düsseldorf nach dem beschlossenen Kreditkontingent insgesamt 32,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel werden als Darlehen von der NRW.Bank bewilligt. Die Zahlungsverpflichtungen des Schuldendienstes (Tilgung und gegebenenfalls Zinsen) werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 die Verwaltung beauftragt, investive und konsumtive Maßnahmen im Schulbereich aus Mitteln des Förderprogrammes durchzuführen.

Im Jahr 2019 wurden für die Kontingentjahre 2018 und 2019 Fördermittel in Höhe von jeweils 8.132.642,00 Euro an die Landeshauptstadt Düsseldorf ausgezahlt.

Für das Förderprogramm „Gute Schule 2020" ist eine Übersicht als Anlage beigefügt.

Mit Beschluss vom 19. September 2019 ist ein neuer Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten, welcher bis zum 9. April 2024 gültig ist.

C - Besonderheiten des Jahresabschlusses 2019

Mit dem in weiten Teilen am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Zweitem Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG NRW) wurden unter anderem haushaltswirtschaftliche Regelungen der Gemeindeordnung NRW (GO) geändert. Im Zuge dessen haben sich auch die Regelungen für die Verwendung von Jahresergebnissen geändert. So ist nach der neuen Fassung des § 96 Absatz 1 GO ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Durch entsprechende Beschlüsse erfolgte im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019 eine ergebnisbedingte Reduzierung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 26,8 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 11,8 Mio. Euro ist daher der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Ein entsprechender Beschluss ist im Jahr 2020 vom Rat zu fassen.

Die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr werden ab dem Jahresabschluss 2019 gemäß § 95 Absatz 4 Nummer 5 GO dem Anhang als Anlage beigefügt. Damit entfällt eine gesonderte Vorlage an den Rat.

Die weiteren relevanten Änderungen aus dem 2. NKFWG NRW sowie die Regelungen der KomHVO vom 12. Dezember 2018 und des Runderlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Mustern für das doppische Rechnungswesen (VV Muster) vom 8. November 2019 werden im vorliegenden Jahresabschluss in den zugehörigen Positionen beziehungsweise den Erläuterungen berücksichtigt.

SPEZIELLER TEIL

A– Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Werte der Zugänge stellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Abgangs ausgewiesen. Umbuchungen resultieren aus der Zuordnung eines Vermögensgegenstandes zu einer anderen Position im Anlagenvermögen. In der Regel handelt es sich um fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus der Position Anlagen im Bau in die sachlich zutreffende Position umgebucht werden. Die Abschreibungen stellen den Jahreswert für 2019 dar.

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**11.109.743.975,75 EUR**	11.065.344.169,72 EUR

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht nur vorübergehend für die städtische Aufgabenerfüllung gehalten werden. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlage-vermögen), werden die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen und zusätzlich gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die keiner Abnutzung unterliegen (nicht abnutzbares Anlagevermögen) werden, vorbehaltlich außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	7.945.615,50 EUR
Zugänge	259.034,04 EUR
Abgänge	-1.630,75 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-593.910,56 EUR
Stand 31.12.2019	**7.609.108,23 EUR**

Es handelt sich hierbei um Konzessionen, Lizenzen und EDV-Software, die entgeltlich erworben wurden.

1.2 Sachanlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**8.784.570.219,53 EUR**	8.724.828.598,58 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	2.028.750.219,60 EUR
Zugänge	1.587.469,00 EUR
Abgänge	-4.405.735,77 EUR
Umbuchungen	-3.328.384,47 EUR
Abschreibungen	-5.701.609,58 EUR
Stand 31.12.2019	**2.016.901.958,78 EUR**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, wurde das Grundstück grundsätzlich als unbebautes Grundstück bilanziert.

Die unbebauten Grundstücke der Landeshauptstadt Düsseldorf sind wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungen unterteilt in folgende Anlagenklassen:

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten
- sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.1.1 Grünflächen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	939.375.414,93 EUR
Zugänge	1.270.390,03 EUR
Abgänge	-274.369,72 EUR
Umbuchungen	3.049.318,94 EUR
Abschreibungen	-3.589.158,08 EUR
Stand 31.12.2019	**939.831.596,10 EUR**

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören zum Beispiel Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland sowie stehende Gewässer.

Zu den Gewässerflächen gehören Flurstücke, die im Flächennutzungsplan als Wasserflächen beziehungsweise als Flächen für die Wasserwirtschaft dargestellt werden.

Für die Wege auf Friedhöfen und Grünflächen sowie Mobiliar sind jeweils Festwerte gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet worden.

Für Straßenbäume und den Aufwuchs auf Friedhöfen und Grünanlagen sowie Kleingärten erfolgte die Bewertung auf Basis des pauschalierten Festwertverfahrens gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO.

Die Umbuchungen betreffen insbesondere die Umbuchung des Skateparks Eller aus der Bilanzposition Schulen (2,0 Mio. Euro).

1.2.1.2 Ackerland

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	98.417.169,76 EUR
Zugänge	99.012,95 EUR
Abgänge	-52.150,00 EUR
Umbuchungen	-647.349,87 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**97.816.682,84 EUR**

Zu diesem Bilanzposten gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Die gartenbaulich genutzten Flächen sind nur dann dem Ackerland zugeordnet, wenn sie nicht nach ihrer Nutzungsform den Grünflächen zugeordnet wurden.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	39.569.232,89 EUR
Zugänge	20.384,70 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	765.437,78 EUR
Abschreibungen	-44.492,53 EUR
Stand 31.12.2019	**40.310.562,84 EUR**

Zu diesem Bilanzposten gehören der Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Sowohl für den Baumbestand als auch für Wald- und Reitwege sowie Waldmobiliar, zum Beispiel Bänke und Papierkörbe, sind Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet worden.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus Grund und Boden (28,1 Mio. Euro, Vorjahr 27,3 Mio. Euro), Aufwuchs (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro) sowie Auf-

bauten, wie zum Beispiel Waldwege oder Kinderspielplätze (4,0 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	951.388.402,02 EUR
Zugänge	197.681,32 EUR
Abgänge	-4.079.216,05 EUR
Umbuchungen	-6.495.791,32 EUR
Abschreibungen	-2.067.958,97 EUR
Stand 31.12.2019	**938.943.117,00 EUR**

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich vorrangig um unbebaute Gewerbegrundstücke. Ebenfalls zu diesem Posten gehören die Grundstücke mit Erbbaurechten sowie Grundstücke mit fließenden Gewässern sowie deren Aufbauten.

Die Abgänge dieser Bilanzposition resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen zur Arrondierung des geplanten Businessparks Airport City West (1,3 Mio. Euro) sowie dem Grundstück Pirnaer Straße (0,6 Mio. Euro) zum geplanten Bau von Gebäudezeilen zur Wohnraumschaffung und dem Verkauf eines Teils der Grundstücksfläche des ehemaligen Schlachthofes auf der Rather Straße (0,5 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen darüber hinaus hauptsächlich die Umbuchung von Flächen an der Rather Straße in Höhe von 4,2 Mio. Euro in die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie die Grundstücksflächen an der Selbecker Straße in Höhe von 2,0 Mio. Euro in die Position Wohnbauten beziehungsweise Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	1.793.852.300,73 EUR
Zugänge	36.622.716,12 EUR
Abgänge	-4.587.984,45 EUR
Umbuchungen	21.077.093,69 EUR
Abschreibungen	-61.566.958,34 EUR
Stand 31.12.2019	**1.785.397.167,75 EUR**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Unterteilt nach den unterschiedlichen Nutzungen setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Schulen
- Wohnbauten
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	91.291.717,07 EUR
Zugänge	31.285,90 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	38.454,13 EUR
Abschreibungen	-2.280.762,98 EUR
Stand 31.12.2019	**89.080.694,12 EUR**

Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhilfezentren, Jugendhäuser sowie sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe.

Für Außenspielanlagen besteht ein Festwert.

1.2.2.2 Schulen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	801.951.140,06 EUR
Zugänge	31.991.130,29 EUR
Abgänge	-2.280.226,90 EUR
Umbuchungen	19.034.695,58 EUR
Abschreibungen	-22.137.764,00 EUR
Stand 31.12.2019	**828.558.975,03 EUR**

Unter dieser Position werden Grundstücke mit städtischen Schulgebäuden sowie deren Außenanlagen (inklusive Turnhallen und Parkplätze) nachgewiesen. Dazu gehören Grund-, Förder- und weiterführende Schulen und Berufsschulen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Aktivierung des neuen Klassentraktes des Gymnasiums Am Poth (9,5 Mio. Euro) und der Montessori Grundschule Am Farnweg (8,2 Mio. Euro) sowie den Erweiterungsbau der Grundschule auf der Brorsstraße (6,7 Mio. Euro). Weiterhin erfolgte im Zuge der Erhöhung der Zügigkeit die Aktivierung des Erweiterungsneubaus Carl-Sonnenschein Grundschule Graf-Recke-Straße (4,0 Mio. Euro) und des Erweiterungsbaus der Grundschule Wickrather Straße in Lörick in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Die Abgänge betreffen vornehmlich die Abgänge aus den in 2019 durchgeführten Inventuren wie unter anderem den Abgang der Hauptschule Melanchthon Straße (1,4 Mio. Euro) infolge des Schulgebäudeabrisses.

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die (Erweiterungs-)Neubauten und Herrichtung der Grundschulen Wickrather Straße (6,4 Mio. Euro), der Grundschule Diepenstraße (4,8 Mio. Euro), der Grundschule Graf-Recke-Straße (4,0 Mio. Euro) und der Grundschule auf der Essener Straße in Höhe von 3,0 Mio. Euro aus der Bilanzposition Anlage im Bau.

1.2.2.3 Wohnbauten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	87.181.956,62 EUR
Zugänge	925.079,65 EUR
Abgänge	-2.022.036,51 EUR
Umbuchungen	-97.032,04 EUR
Abschreibungen	-11.262.636,84 EUR
Stand 31.12.2019	**74.725.330,88 EUR**

Zu dieser Bilanzposition gehören ausschließlich Wohnbauten.

Die Abgänge resultieren insbesondere aus dem Verkauf der Wohnflächen auf der Selbecker Straße in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	813.427.486,98 EUR
Zugänge	3.675.220,28 EUR
Abgänge	-285.721,04 EUR
Umbuchungen	2.100.976,02 EUR
Abschreibungen	-25.885.794,52 EUR
Stand 31.12.2019	**793.032.167,72 EUR**

Zu dieser Bilanzposition gehören Verwaltungsgebäude, Feuer- und Rettungswachen sowie Einrichtungen, die den Zwecken Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales, Sport, Erholung und Freizeit dienen, zum Beispiel Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen und Theater.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Fertigstellung der Waldschule auf der Rennbahnstraße (1,2 Mio. Euro) sowie die Aktivierung einer neuen Ofenlinie im Krematorium in Höhe von 0,5 Mio. Euro und den Ankauf eines Grundstückes auf der Worringer Straße (0,5 Mio. Euro).

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung der Waldschule aus der Bilanzposition Anlagen im Bau in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	3.806.187.747,35 EUR
Zugänge	31.543.737,89 EUR
Abgänge	-1.781.515,85 EUR
Umbuchungen	69.397.461,91 EUR
Abschreibungen	-96.355.860,56 EUR
Stand 31.12.2019	**3.808.991.570,74 EUR**

Zum Infrastrukturvermögen gehören alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	996.720.652,14 EUR
Zugänge	817.661,19 EUR
Abgänge	-872.321,37 EUR
Umbuchungen	5.020.442,70 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**1.001.686.434,66 EUR**

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen).

Die Umbuchungen betreffen insbesondere die Flächen im Bereich der Rather Straße (4,2 Mio. Euro) aus der Bilanzposition Sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	1.757.486.379,24 EUR
Zugänge	8.656.074,11 EUR
Abgänge	-597.514,30 EUR
Umbuchungen	336.791,89 EUR
Abschreibungen	-51.278.968,55 EUR
Stand 31.12.2019	**1.714.602.762,39 EUR**

Neben den Rheinbrücken sind hier sämtliche übrigen Straßen- und Fußgänger-brücken sowie Straßen- und Stadtbahn-Tunnel erfasst. Zulaufstrecken und Rampen

zu Brücken gehören zu der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Maßnahmen am Kö-Bogen (5,9 Mio. Euro) sowie auf den Tunnelbau der Wehrhahnlinie (2,7 Mio. Euro).

Für die Josef-Kardinal-Frings-Brücke erfolgte in 2019 eine außerordentliche Abschreibung (6,5 Mio. Euro).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	113.378.171,72 EUR
Zugänge	15.278.821,80 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	56.986.317,88 EUR
Abschreibungen	-9.219.923,72 EUR
Stand 31.12.2019	**176.423.387,68 EUR**

Hierzu gehören - im Zusammenhang mit den Stadtbahntunneln - das Streckennetz, sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung sowie die Betriebstechnik.

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die in Verbindung mit der Wehrhahnlinie stehenden Zugsicherungstechnik (7,7 Mio. Euro), die Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße in Höhe von 4,1 Mio. Euro sowie die Erneuerung des Brandschutzes und der Notrufanlage (1,4 Mio. Euro) und die Aktivierung von zwei Aufzügen (0,8 Mio. Euro) im Bereich des Hauptbahnhofes.

Aus der Bilanzposition Anlagen im Bau ergeben sich Umbuchungen im Zusammenhang mit der Aktvierung der Zugsicherungstechnik zur Anpassung des technischen Standards (24,7 Mio. Euro), der Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße (20,2 Mio. Euro) sowie der Erneuerung der Brandschutz- und Notrufanlagen am Düsseldorfer Hauptbahnhof (11,8 Mio. Euro).

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	62.960.126,91 EUR
Zugänge	166.141,35 EUR
Abgänge	-67.462,76 EUR
Umbuchungen	325.939,05 EUR
Abschreibungen	-2.168.722,85 EUR
Stand 31.12.2019	**61.216.021,70 EUR**

Zu dieser Bilanzposition gehören die Straßenentwässerungsanlagen wie zum Beispiel Kanalanschlussleitungen, Straßenabläufe, Pumpstationen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	769.763.499,19 EUR
Zugänge	6.296.776,80 EUR
Abgänge	-220.439,41 EUR
Umbuchungen	6.727.970,39 EUR
Abschreibungen	-30.031.941,38 EUR
Stand 31.12.2019	**752.535.865,59 EUR**

Hier werden die Aufbauten im Straßenraum ausgewiesen. Hierzu zählen unter anderem die Straßen-, Platz- und Wegeflächen, die Straßenbeleuchtung, die Beschilderung im öffentlichen Straßenraum und die Lichtzeichenanlagen.

Folgende Festwerte wurden nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO für das Straßeninventar gebildet:
Fahrradständer, Geländer und Zäune, Kabeltrassen, Pfosten/Poller, Schutzplanken, Spiegel, Straßennamen- und Hausnummernschilder, Rohrrahmen, Wegweiser, Verkehrsschilder, Schilderpfosten und Schranken.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	**31.12.2019**	31.12.2018
Straßen, Wege, Plätze	587.017.299,23 EUR	602.575.137,68 EUR
Stromlichtpunkte	60.928.699,36 EUR	62.359.622,87 EUR
Kabeltrassen (Festwert)	30.780.617,00 EUR	30.780.617,00 EUR
Lichtzeichenanlagen	21.092.853,48 EUR	23.312.627,24 EUR
Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte)	21.750.000,00 EUR	21.750.000,00 EUR
Sonstiges	30.966.396,52 EUR	28.985.494,40 EUR
Summe	**752.535.865,59 EUR**	769.763.499,19 EUR

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	105.878.918,15 EUR
Zugänge	328.262,64 EUR
Abgänge	-23.778,01 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-3.656.304,06 EUR
Stand 31.12.2019	**102.527.098,72 EUR**

Hierunter fallen unter anderem Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken und die Hochwasserschutzbauten, zum Beispiel Deiche und Tore. Im Bereich der Hoch-

wasserschutzmaßnahme Speditionsstraße wurde abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle eine Gesamtnutzungsdauer von Hochwasserschutzanlagen von 75 Jahren angesetzt, um die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer der Anlage abzubilden.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	**31.12.2019**	31.12.2018
Wannen/Trogbauwerke	28.292.980,94 EUR	29.458.204,14 EUR
Lärmschutzanlagen	20.981.023,24 EUR	21.751.742,57 EUR
Deiche	15.421.053,87 EUR	15.733.304,93 EUR
Stützwände und -mauern	9.988.859,16 EUR	10.247.763,98 EUR
Hochwassermauern	9.738.339,39 EUR	10.000.825,05 EUR
Ufermauern und –wände	3.805.463,34 EUR	4.086.050,82 EUR
Sonstiges	14.362.378,78 EUR	14.601.026,66 EUR
Summe	**102.527.098,72 EUR**	105.878.918,15 EUR

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	3.138.972,24 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-307.597,28 EUR
Umbuchungen	2.981.902,57 EUR
Abschreibungen	-687.994,89 EUR
Stand 31.12.2019	**5.125.282,64 EUR**

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf Grundstücken im Erbbaurecht erfasst. Der Grund und Boden gehört nicht der Stadt.

Der Umbuchungsbetrag resultiert aus der Zuordnung der Wohnmodulanlage Zum Märchenland in die Bilanzposition Aufbauten auf fremden Grund und Boden (3,0 Mio. Euro).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	781.069.064,44 EUR
Zugänge	15.282.699,66 EUR
Abgänge	-330.967,59 EUR
Umbuchungen	56.890,32 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**796.077.686,83 EUR**

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind alle Kunstgegenstände des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Beispiel Heinrich-Heine-Schriften, Archivalien, Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten.

Diese Position beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern (unter anderem Brunnen, Reliefs, Wegekreuze).

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen in der Regel keiner Abnutzung. Daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Die Zugänge betreffen insbesondere Ankäufe und Schenkungen aus der Berliner Sammlung Kicken für die Stiftung Museum Kunstpalast (13,9 Mio. Euro).

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	43.888.659,65 EUR
Zugänge	6.706.762,90 EUR
Abgänge	-766.582,03 EUR
Umbuchungen	71.863,21 EUR
Abschreibungen	-9.358.711,86 EUR
Stand 31.12.2019	**40.541.991,87 EUR**

Neben den Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, zum Beispiel Messbrunnen, Pegel und Sanierungsanlagen zur Überwachung und Reinigung des Grundwassers, sind hier auch alle Fahrzeuge der Landeshauptstadt Düsseldorf erfasst.

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um Ankäufe von Fahrzeugen mit Zubehör sowie Ausstattungen und Ausrüstungen für den Bereich der „Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ (1,9 Mio. Euro), von Gewässerschutzanlagen und Fahrzeugen aus dem Gebiet Umwelt- und Gewässerschutz beziehungsweise Klimaschutzprogramm (1,7 Mio. Euro) sowie von Fahrzeugen und Maschinen für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt (1,5 Mio. Euro).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	48.966.723,03 EUR
Zugänge	12.972.559,50 EUR
Abgänge	-415.244,94 EUR
Umbuchungen	39.279,28 EUR
Abschreibungen	-8.461.751,52 EUR
Stand 31.12.2019	**53.101.565,35 EUR**

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf dienen, zum Beispiel Stühle, Tische, Schränke, aber auch Geräte zur kommunalen Grünpflege, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial.

Musikinstrumente mit einer längeren als der üblichen Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier ebenfalls erfasst.

Im Bereich dieser Bilanzpositionen wurden Gruppen- und Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet. Dazu gehören als Festwert die Pressluftatmer und Tiere aus dem Aquazoo sowie als Gruppenwerte unter anderem diverse Gruppenwerte der Schulen und im Bereich Friedhöfe.

Die Zugänge betreffen unter anderem den Zukauf von Hardware für Schulen (4,0 Mio. Euro, Vorjahr 3,9 Mio. Euro).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	218.974.911,54 EUR
Zugänge	150.347.457,65 EUR
Abgänge	-593.267,11 EUR
Umbuchungen	-90.296.106,51 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**278.432.995,57 EUR**

Anlagen im Bau stellen den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen beziehungsweise der hierfür geleisteten Anzahlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf dar.

Bei den geleisteten Anzahlungen erfolgt die Umbuchung nach Erhalt des Anlagegutes zur jeweiligen Bilanzposition. Bei den Anlagen im Bau findet die Umbuchung nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme statt. Das fertig gestellte Anlagengut wird in die sachlich zugehörige Bilanzposition umgebucht (zum Beispiel der Bau einer Schule in die Bilanzposition Schulen). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Umbuchungen in den übrigen Positionen des Anlagevermögens.

Die Anlagen in Bau beinhalten rund 85,8 Mio. Euro (Vorjahr 53,9 Mio. Euro) für Schulen und Schulbauten sowie 33,6 Mio. Euro für Sportanlagen-/bauten (Vorjahr 12,4 Mio. Euro für Sportbauten).

Die Zugänge betreffen unter anderem die Neubauten der Hallenbäder in Oberkassel, Flingern und Benrath (18,8 Mio. Euro), die Schulbauoffensive zum Schulerwerb in Höhe von 16,1 Mio. Euro (darunter auch der Erweiterungsneubau des Städtischen Gymnasiums Koblenzer Straße (13,4 Mio. Euro)) sowie die Durchführung weiterer schulorganisatorischer Maßnahmen im Bereich der Grundschulen (8,7 Mio. Euro).

Weiterhin erfolgt die Sanierung des Schauspielhauses (7,8 Mio. Euro), die Oberflächengestaltung des Kö-Bogens (5,1 Mio. Euro), die Erweiterung des Cecilien-Gymnasiums auf der Schorlemerstraße (5,1 Mio. Euro) und des Berufskollegs Redinghovenstraße (4,9 Mio. Euro) sowie der Ausbau der U 81 in Höhe von 3,7 Mio. Euro.

Die Umbuchungsbeträge resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung der im Bereich Bahnanlagen erneuerten Zugsicherungstechnik (24,7 Mio. Euro), der Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße (20,2 Mio. Euro) sowie der Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen am Düsseldorfer Hauptbahnhof (11,8 Mio. Euro) und des Erweiterungsbaus der Grundschule Lörick an der Wickrather Straße (6,4 Mio. Euro).

1.3 Finanzanlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**2.317.564.647,99 EUR**	2.332.569.955,64 EUR

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	2.220.208.735,61 EUR
Zugänge	1.119.773,86 EUR
Abgänge	-6.781.310,63 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-3.306.783,17 EUR
Zuschreibungen	17.899,02 EUR
Stand 31.12.2019	**2.211.258.314,69 EUR**

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss grundsätzlich voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 Prozent der Stimmrechte innehat.

Die Zugänge in Höhe von 1,1 Mio. Euro betreffen die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf sowie die Tonhalle gGmbH (0,04 Mio. Euro).

Die Abgänge beziehen sich ebenfalls auf die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf infolge einer Kapitalentnahme (6,8 Mio. Euro).

Bei der Rheinbahn AG erfolgen Abschreibungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro.

Die Zuschreibung erfolgt bei der D.LIVE GmbH & Co. KG (0,02 Mio. Euro).

verbundenes Unternehmen	Wert
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1.467.476.187,90 EUR
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	401.314.433,59 EUR
Messe Düsseldorf GmbH	123.254.286,42 EUR
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft	105.915.481,57 EUR
Stiftung Museum Kunstpalast	27.495.433,00 EUR
D.LIVE GmbH & Co. KG	27.012.720,89 EUR
Rheinbahn AG	17.687.000,00 EUR
Stiftung Schloss und Park Benrath	16.664.298,00 EUR
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	10.548.831,76 EUR
Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung	8.073.418,30 EUR
Düsseldorf Marketing GmbH	1.455.000,00 EUR
Düsseldorf Congress GmbH	1.298.843,36 EUR
Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	1.097.783,75 EUR
Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	575.161,14 EUR
Tonhalle Düsseldorf gGmbH	561.031,91 EUR
IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH	422.788,82 EUR
Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	292.270,63 EUR
D.LIVE Management GmbH	50.591,65 EUR
SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf	25.000,00 EUR
NRW-Forum Düsseldorf gGmbH	25.000,00 EUR
Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	12.750,00 EUR
Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	2,00 EUR
Summe	**2.211.258.314,69 EUR**

Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	Burgplatz 1 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.467.476.187,90EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	548.040.458,36 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-8.707.718,94 EUR

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	Erna-Eckstein-Str. 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	401.314.433,59 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	360.649.763,28 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.138.537,91 EUR

Messe Düsseldorf GmbH	Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	123.254.286,42 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	56,51 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	411.233.369,87 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	15.260.000 EUR

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft	Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	105.915.481,57 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	65.239.377,77 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	11.558.077,75 EUR

Stiftung Museum Kunstpalast	Ehrenhof 4-5 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	27.495.433,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	27.584.694,72 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-239.462,31 EUR

D.LIVE GmbH & Co. KG	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	27.012.720,89 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	27.012.720,89 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-7.525.932,98 EUR

Rheinbahn AG	Lierenfelder Straße 42 40231 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	17.687.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	5,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	255.775.582,17 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR

Stiftung Schloss und Park Benrath	Benrather Schlossallee 100- 106 40597 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	16.664.298,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	71,30 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	23.602.386,97 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	16.301,81 EUR

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	Kleiner Torfbruch 31 40627 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	10.548.831,76 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	94,60 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	10.292.773,29 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.802,16 EUR

Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Marienburger Straße 24 40599 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	8.073.418,30EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	75,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	11.202.920,81 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	170.313,78 EUR

Düsseldorf Marketing GmbH	Benrather Straße 9 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.455.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.540.297,61 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	77.985,54 EUR

Düsseldorf Congress GmbH	Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.298.843,36 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.169.207,16 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	309.787,89 EUR

Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH	Konrad-Adenauer-Platz 9 40210 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.097.783,75 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.804.661,09EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	128.120,48 EUR

Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Emmastraße 20 40227 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	575.161,14EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	962.935,83 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	65.364,23 EUR

Tonhalle Düsseldorf gGmbH	Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	561.031,91 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	90,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH	Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	422.788,82 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	580.824,06 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	533.887,20 EUR

Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	Grabbeplatz 4 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	292.270,63EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	64,90 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	380.718,46 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-127.736,82 EUR

D.LIVE Management GmbH	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	50.591,65 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	42.807,87 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.063,61 EUR

SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf	Erna-Eckstein-Straße 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	26.760,53 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.403,96 EUR

NRW-Forum Düsseldorf gGmbH	Ehrenhof 2 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	257.380,25 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	74.362,75 EUR

Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	Speditionsstraße 15a 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	12.750,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	51,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	143.829,31 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	47.412,32 EUR

Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	Merowingerplatz 1a 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	2,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	94,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	974.171,79 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	568.127,87 EUR

1.3.2 Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	14.475.047,72 EUR
Zugänge	120.000,00 EUR
Abgänge	-2.068.204,78 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-143.789,00 EUR
Stand 31.12.2019	**12.383.053,94 EUR**

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

Beteiligungsgesellschaft	Wert
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn)	5.900.712,50 EUR
Sana Kliniken Düsseldorf GmbH	2.158.920,08 EUR
Stiftung Haus der Universität	1.000.000,00 EUR
Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	602.496,77 EUR
Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUT	532.496,00 EUR
Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	500.000,00 EUR
Stiftung Pro Sport Düsseldorf	409.267,00 EUR
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	332.854,53 EUR
Zweckverband ITK Rheinland	331.358,12 EUR
Wim Wenders Stiftung	300.000,00 EUR
ekz.bibliotheksservice GmbH	101.156,45 EUR
Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung	97.312,52 EUR
Düsseldorfer Künstleratelier GmbH	60.753,18 EUR
BürgerStiftung Düsseldorf	39.580,00 EUR
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	15.144,79 EUR
d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00 EUR
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	1,00 EUR
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	1,00 EUR
Summe	**12.383.053,94 EUR**

Die Anteile an den Gesellschaften

- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
- ekz.bibliotheksservice GmbH
- Düsseldorfer Künstleratelier GmbH
- Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

betragen jeweils unter 20 Prozent.

Die Zugänge betreffen mit 0,1 Mio. Euro die Beteiligung an der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Abgänge beziehen sich hauptsächlich auf den Verkauf von Geschäftsanteilen der Sana Kliniken Düsseldorf GmbH von 49 Prozent auf 25,1 Prozent (2,1 Mio. Euro).

Bei der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgen Abschreibungen in Höhe von 0,1 Mio. Euro.

Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbh (Regio-Bahn)	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	5.900.712,50 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	35,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	4.772.147,73 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	64.789,55 EUR

Sana Kliniken Düsseldorf GmbH	Gräulinger Straße 120 40625 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	2.158.920,08 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.525.373,30 EUR

Stiftung Haus der Universität	Schadowplatz 14 40212 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.000.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.205.395,58 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	144.871,47 EUR

Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH	Heinrich-Heine-Allee 16a 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	602.496,77 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	45,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.340.239,08EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	221.311,35 EUR

Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUT	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	532.496,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	47,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.151.277,23 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	49,90 EUR

Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	Bertha-von-Suttner-Platz 3 40227 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	500.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.141.390,8 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-27.310,05 EUR

Stiftung Pro Sport Düsseldorf	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	409.267,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	841.200,67 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	29.570,87 EUR

Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Ruhr	Augustastraße 1 45879 Gelsenkirchen
Bilanzierter Wert	332.854,53 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	7,95 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	51.254.008,27 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	33.059,15 EUR

Zweckverband ITK Rheinland	Hammfelddamm 4 41460 Neuss
Bilanzierter Wert	331.358,12 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	47,06 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	5.149.526,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	483.046,16 EUR

Wim Wenders Stiftung	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	300.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	27,81 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.490.346,49 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	15.457,69 EUR

Ekz.bibliotheksservice GmbH	Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen
Bilanzierter Wert	101.156,45 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	2,35 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	14.910.018,44 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.694.320,03 EUR

Neue Schauspiel – Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Gustaf-Gründgens-Platz 1 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	97.312,52EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-984.825,21 EUR

Düsseldorf Künstleratelier GmbH	Sittarder Straße 5 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	60.753,18 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	15,32 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	161.373,76 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	3.784,79 EUR

BürgerStiftung Düsseldorf	Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	39.580,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	1,69 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k. A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k. A.

Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Rüttenscheider Straße 62 45130 Essen
Bilanzierter Wert	15.144,79 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	5,69 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	219.418,64 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-242.521,61 EUR

d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts	Rheinische Str. 1 44137 Dortmund
Bilanzierter Wert	1.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	k.A.
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

Regionalbahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	1,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	39,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-494.732,19 EUR

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	Parsevalstraße 7B 40468 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	k.A.
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

1.3.3 Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	54.861.086,09 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**54.861.086,09 EUR**

Der Wert dieses Bilanzpostens besteht aus dem Wert des SEBD (54,9 Mio. Euro).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	9.702.347,51 EUR
Zugänge	1.584.626,31 EUR
Abgänge	-1.301.938,15 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**9.985.035,67 EUR**

Dieser Bilanzposten setzt sich aus den Mitteln der rechtlich unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe zusammen.

1.3.5 Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	33.322.738,71 EUR
Zugänge	825.940,00 EUR
Abgänge	-5.071.521,11 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**29.077.157,60 EUR**

Unter diesem Bilanzposten werden langfristige Forderungen erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden (zum Beispiel Darlehen). Die Bewertung erfolgte höchstens mit den Anschaffungskosten (diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag) abzüglich der Tilgung. Die Ausleihungen wurden den Schuldnern entsprechend den Positionen 1.3.5.1 bis 1.3.5.4 zugeordnet.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**0,00 EUR**

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**0,00 EUR**

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**0,00 EUR**

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	33.322.738,71 EUR
Zugänge	825.940,00 EUR
Abgänge	-5.071.521,11 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**29.077.157,60 EUR**

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbaudarlehen (25,2 Mio. Euro, Vorjahr 29,3 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (1,8 Mio. Euro, Vorjahr 1,8 Mio. Euro).

2 Umlaufvermögen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**439.163.159,96 EUR**	498.524.910,98 EUR

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Für die Bewertung gilt das strenge Niederstwertprinzip (§ 36 Absatz 8 KomHVO).

2.1 Vorräte

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.607.511,97 EUR**	1.875.997,45 EUR

Hierunter fallen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Es erfolgte eine Buchinventur auf Basis der Lagerbestände in den jeweiligen Fachbereichen. Die Bewertung erfolgte mit dem gewogenen Durchschnittswert nach § 29 Absatz 1 Nummer 3 KomHVO.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.607.511,97 EUR**	1.875.997,45 EUR

Hierzu gehören insbesondere Ersatzteile für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie Rettungsdienstmaterial der Feuerwehr, Berufsbekleidung der Feuerwehr und des Garten- und Friedhofsamtes sowie andere Materialien dieser beiden Ämter.

Darüber hinaus verwaltet das Vermessungs- und Katasteramt ein Lager.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**0,00 EUR**	0,00 EUR

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**290.836.055,15 EUR**	294.847.450,74 EUR

Als Forderungen sind die Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegenüber Dritten auszuweisen, die ihr aus öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Handeln entstehen und nicht als „langfristige" Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Wertberichtigungen wurden durchgeführt. Hierbei wurden Einzelforderungen (inklusive von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen) über 250.000 Euro im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet.

Von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen unter 250.000 Euro wurden vollständig abgeschrieben.

Für die übrigen Forderungen wurde das spezielle Ausfallrisiko anhand der Altersstruktur bestimmt und eine pauschale Einzelwertberichtigung mit stadtspezifischen Abschlägen durchgeführt.

Die Ermittlung dieser Wertberichtigungsquoten und die Einteilung der Risikogruppen erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gewerbesteuerforderungen (GewSt-Forderungen) werden bei der Quotenermittlung aufgrund des hohen Buchungsvolumens gesondert betrachtet.

Für die Pauschalwertberichtigung wurde eine Quote von zwei Prozent hinsichtlich des allgemeinen Ausfallrisikos zu Grunde gelegt.

Alter der Forderung (bezogen auf die Fälligkeit)	Quote GewSt-Forderungen	Quote nicht GewSt-Forderungen
< 3 Monate	2 %	2 %
3 bis 12 Monate	45 %	60 %
12 bis 24 Monate	70 %	70 %
24 bis 36 Monate	75 %	80 %
> 36 Monate	100 %	100 %

Insgesamt betragen die Wertberichtigungen 126,7 Mio. Euro (Vorjahr 173,7 Mio. Euro).

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einem gesunkenen Wertberichtigungsbedarf von Steuerforderungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung in Höhe von 69,5 Mio. Euro (Vorjahr 116,6 Mio. Euro).

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

Zusammensetzung	**31.12.2019**	31.12.2018
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	194.443.300,04 EUR	204.964.603,72 EUR
Privatrechtliche Forderungen	73.628.456,59 EUR	63.432.877,38 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	22.764.298,52 EUR	26.449.969,64 EUR
Summe	**290.836.055,15 EUR**	294.847.450,74 EUR

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 Mio. Euro zurückgegangen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Als sonstige Vermögensgegenstände werden unter anderem die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden debitorischen Kreditoren abgebildet. Insgesamt sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten debitorische Kreditoren in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Vorjahr 5,0 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert worden.

Eine Übersicht über die Fristigkeiten der Forderungen gemäß § 47 Absatz 1 KomHVO ist als Forderungsspiegel beigefügt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**0,00 EUR**	0,00 EUR

2.4 Liquide Mittel

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**146.719.592,84 EUR**	201.801.462,79 EUR

In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln der städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen.

Der Bestand beinhaltet sowohl eigene als auch fremde Finanzmittel (durchlaufende Finanzmittel und Finanzmittel der Sonderhaushalte).

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**188.807.262,70 EUR**	187.329.424,03 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel die Beamtenbesoldung für Januar 2020 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen für geleistete Zuwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. Euro gesunken (122,5 Mio. Euro, Vorjahr 123,3 Mio. Euro). In 2019 wurden insgesamt 9,4 Mio. Euro investive Zuwendungen an Dritte abgegrenzt (Vorjahr 8,7 Mio. Euro). Diese verteilen sich auf investive Zuwendungen an freie Träger für Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen (8,0 Mio. Euro, Vorjahr 4,5 Mio. Euro), Sportförderungen (1,2 Mio. Euro, Vorjahr 2,3 Mio. Euro) und Infrastrukturmaßnahmen (0,2 Mio. Euro, Vorjahr 1,9 Mio. Euro). Darüber hinaus sind Auflösungen in Höhe von 10,3 Mio. Euro (Vorjahr 10,4 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich in 2019 um 2,3 Mio. Euro erhöht (66,3 Mio. Euro, Vorjahr 64,0 Mio. Euro). Zu den größten Einzelposten gehören Abgrenzungen der Auszahlungen für Januar 2020 für die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (16,9 Mio. Euro, Vorjahr 15,7 Mio. Euro), für Kosten der Unterkunft (13,8 Mio. Euro, Vorjahr 13,8 Mio. Euro), sowie für Sozialhilfeleistungen (16,9 Mio. Euro, Vorjahr 15,3 Mio. Euro).

PASSIVA

1 Eigenkapital

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**7.907.335.549,01 EUR**	7.903.492.055,28 EUR

Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz der Summe der Aktivseite und der Summen der übrigen Passivposten (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung).

1.1 Allgemeine Rücklage

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**7.590.613.725,92 EUR**	7.598.619.967,58 EUR

Die allgemeine Rücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Eigenkapital und den übrigen Rücklagepositionen.

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO erfolgten in 2019 für Aufwendungen oder Erträge aus Abgängen beziehungsweise Veräußerungen von Sachanlagenvermögen (-4,7 Mio. Euro, Vorjahr 2,8 Mio. Euro) sowie für Wertveränderungen bei Finanzanlagen (-2,4 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. Aus der Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste in die Kernverwaltung resultierte eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um 1,0 Mio. Euro.

1.2 Sonderrücklage

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**46.941.074,00 EUR**	46.941.074,00 EUR

Der Wert der Sonderrücklagen entspricht dem Wert der rechtlich selbstständigen Stiftungen sowie der rechtlich unselbstständigen Stiftung Haus der Universität.

Durch die Berücksichtigung als Sonderrücklage wird der aus dem Stiftungsrecht resultierenden Nutzungsbeschränkung für das Stiftungsvermögen Rechnung getragen. Bilanziert sind die rechtlich selbstständigen Stiftungen „Museum Kunstpalast“ (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI-INTER MEDIA ART INSTITUT (0,5 Mio. Euro), Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,4 Mio. Euro), Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. Euro), BürgerStiftung

Düsseldorf (0,04 Mio. Euro) und die Stiftung Haus der Talente Düsseldorf (0,5 Mio. Euro). Zudem ist die Stiftung Haus der Universität (1,0 Mio. Euro) als Sonderrücklage zu passivieren, da die Vermögenswerte zweckbezogen sind.

1.3 Ausgleichsrücklage

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**257.931.013,70 EUR**	246.898.959,48 EUR

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr entspricht dem Jahresüberschuss 2018.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**11.849.735,39 EUR**	11.032.054,22 EUR

Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11,8 Mio. Euro ab.

Mit dem 2. NKFWG NRW haben sich auch die Vorschriften für die Ergebnisverwendung geändert. Nach § 96 Absatz 1 Satz 3 GO gilt für den Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates, dass ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Insgesamt beläuft sich die Reduzierung für den vorgenannten Zeitraum - begründet durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in 2017 - auf 26,8 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 11,8 Mio. Euro ist somit der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen.

2 Sonderposten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.764.133.287,62 EUR**	1.788.787.136,09 EUR

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, zum Beispiel Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Absatz 5 KomHVO).

Bei Sachleistungen oder Schenkungen werden Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden entsprechend der Nutzungsdauern der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.498.298.559,09 EUR**	1.530.103.215,03 EUR

Hier werden Zuwendungen ausgewiesen, die einem Vermögensgegenstand zugeordnet sind. Die Einstellung der Zuwendung in den Sonderposten erfolgt bei Baumaßnahmen nach Abschluss der Maßnahme und Überführung des Anlagengutes von Anlagen in Bau in die endgültige Bilanzposition. Ansonsten erfolgt die Einstellung in den Sonderposten in der Regel beim Zugang des zugehörigen Vermögensgegenstandes.

Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	1.530.103.215,03 EUR
Erhöhung	172.263.952,14 EUR
Verminderung	204.068.608,08 EUR
Stand 31.12.2019	**1.498.298.559,09 EUR**

2.2 Sonderposten für Beiträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**109.601.317,26 EUR**	110.344.950,27 EUR

Hierunter fallen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beziehungsweise dem Kommunalabgabengesetz.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	110.344.950,27 EUR
Erhöhung	3.924.248,51 EUR
Verminderung	4.667.881,52EUR
Stand 31.12.2019	**109.601.317,26 EUR**

Für folgende Erschließungsanlagen im Sinne der §§ 127 folgende BauGB bestand eine Erschließungsbeitragspflicht zum 31. Dezember 2019, die Abrechnung der

Beitragsforderungen ist jedoch noch nicht erfolgt (§ 45 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO):

- Grünanlage Belsenpark
- Langenberger Straße

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**6.955.784,84 EUR**	5.857.775,60 EUR

Es handelt sich hierbei um Gebührenüberschüsse aus den Bereichen Müllbeseitigung und -verwertung, Bestattungen, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Krematorium (§ 44 Absatz 6 KomHVO).

Diese verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	**31.12.2019**	31.12.2018
Abfallwirtschaft	4.595.088,30 EUR	3.283.194,30 EUR
Straßenreinigung und Winterdienst	1.344.435,35 EUR	0,00 EUR
Bestattungen	980.768,10 EUR	2.226.080,79 EUR
Krematorium	35.493,09 EUR	348.500,51 EUR
Summe	**6.955.784,84 EUR**	5.857.775,60 EUR

2.4 Sonstige Sonderposten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**149.277.626,43 EUR**	142.481.195,19 EUR

Unter dieser Position wurden alle sonstigen von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Hierunter fallen insbesondere Sonderposten aus Schenkungen. Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen wurden in gleicher Höhe wie die erhaltenen Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet.

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	142.481.195,19 EUR
Erhöhung	10.471.959,55 EUR
Verminderung	3.675.528,31 EUR
Stand 31.12.2019	**149.277.626,43 EUR**

3 Rückstellungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.564.416.197,61 EUR**	1.559.337.721,23 EUR

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2019 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**1.356.546.796,24 EUR**	1.353.914.782,47 EUR

Die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen sind mittels der Haessler-Software in Verbindung mit den Heubeck Richttafeln ermittelt worden. Für die Berechnung wurde ein Zinssatz von 5 Prozent zugrunde gelegt. Das Pensionseintrittsalter wurde im Einzelfall aufgrund des In-Kraft-Tretens des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und der Neufassung des Landesbeamten-gesetzes NRW (LBG) zum 1. April 2009 unter Berücksichtigung der stufenweisen Anhebung ermittelt und bei der Berechnung mit der Haessler-Software HPR berücksichtigt.

Entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums vom 17. Februar 2016 wurde von Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht.

Die Pensionsrückstellungen werden personenscharf berechnet. Die Beihilferückstellungen werden entsprechend § 37 Absatz 1 Satz 5 KomHVO als prozentualer Anteil in Höhe von 22,11 Prozent (so auch im Vorjahr) der Pensionsrückstellungen ermittelt. Vom Wahlrecht nach § 37 Absatz 1 Satz 9 KomHVO, den Barwert für die gesamten zukünftigen Ansprüche nach Satz 5 auf Grundlage des Durchschnitts dieser Leistungen zu ermitteln, wurde kein Gebrauch gemacht.

Hinsichtlich der Besoldungsanpassungen 2019 wurde das Wahlrecht nach § 37 Absatz 2 KomHVO genutzt. Hierbei werden - anstelle einer Zuführung zur Pensionsrückstellung - die Anpassungsbeträge (insgesamt 43,5 Mio. Euro) ratierlich

auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 in der Ergebnisplanung beziehungsweise Ergebnisrechnung verteilt.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung ergibt sich insbesondere aufgrund der weiteren Annäherung des betreffenden Personenkreises um 1 Jahr an das Pensionseintrittsalter.

Zum Jahresabschluss 2018 wurden pauschale Zuführungen aufgrund der neuen Sterbetafel 2018G berücksichtigt. Erst nach Anwendung der neu eingeführten Berechnungssoftware Haessler HPR 6 konnten die Auswirkungen der Sterbetafel 2018G konkret berechnet werden. Danach ergaben sich geringere Werte. Die ertragswirksamen Auflösungen in 2019 basieren daher im Wesentlichen auf den nunmehr nicht benötigten Zuführungen aus 2018.

Darüber hinaus wird berücksichtigt, dass unterjährig aktive Beamtinnen und Beamte Versorgungsempfängerinnen oder -empfänger geworden sind. Aus diesem Grund werden die Rückstellungsbeträge für diesen Personenkreis gesondert ermittelt und vor der Feststellung der erfolgswirksamen Bilanzwertänderung ergebnisneutral von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger umgebucht.

Gleicher Effekt ist grundsätzlich bei den Beihilferückstellungen zu verzeichnen, auch hier erfolgt der oben genannte Passivtausch.

Der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31. Dezember 2019 beträgt 1.356,5 Mio. Euro. Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich ein Rückstellungsbetrag für Versorgungsbezüge von 538,7 Mio. Euro (Vorjahr 552,2 Mio. Euro) sowie ein Rückstellungsbetrag für Beihilfen in Höhe von 119,1 Mio. Euro (Vorjahr 122,1 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 572,2 Mio. Euro (Vorjahr 556,6 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 126,5 Mio. Euro (Vorjahr 123,1 Mio. Euro).

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	1.353.914.782,47 EUR
Zuführung	46.307.280,97 EUR
Inanspruchnahme	-24.365.451,27 EUR
Auflösung	-19.309.815,93 EUR
Stand 31.12.2019	**1.356.546.796,24 EUR**

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**78.143.048,53 EUR**	85.850.468,72 EUR

Von den hier erfassten Rückstellungen fallen 33,4 Mio. Euro (Vorjahr 37,5 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath. Die übrigen Rückstellungen sind für Altlastensanierungen gebildet worden.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	85.850.468,72 EUR
Zuführung	0,00 EUR
Inanspruchnahme	-7.707.420,19 EUR
Auflösung	0,00 EUR
Stand 31.12.2019	**78.143.048,53 EUR**

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**27.710.074,19 EUR**	27.260.598,60 EUR

Für bisher unterlassene Instandhaltungen der Sachanlagen, für die eine Nachholung beabsichtigt ist, wurden Rückstellungen gebildet.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2018	27.260.598,60 EUR
Zuführung	7.664.058,97 EUR
Inanspruchnahme	-3.514.535,96 EUR
Auflösung	-3.700.047,42 EUR
Stand 31.12.2019	**27.710.074,19 EUR**

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 18,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,3 Mio. Euro), auf Gebäude 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 8,3 Mio. Euro), sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 3,1 Mio. Euro (Vorjahr 6,7 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden im Bereich der Brücken und Tunnel in Höhe von 7,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro

und bei den Gebäuden in Höhe von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 Mio. Euro) in 2019 veranlasst.

Gegenüber dem Vorjahr konnten deutlich mehr Inanspruchnahmen aufgrund durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden (3,5 Mio. Euro, Vorjahr 1,5 Mio. Euro). Bei den Brücken und Straßen wurden in 2019 rückgestellte Instandhaltungen in Höhe von 2,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,5 Mio. Euro) umgesetzt und für Gebäude-Instandhaltungen wurden rückgestellte Maßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro durchgeführt (Vorjahr 1,1 Mio. Euro).

Ertragswirksame Auflösungen betragen für 2019 insgesamt 3,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 Mio. Euro). Der höhere Betrag im Vergleich zum Vorjahr begründet sich zum einen dadurch, dass umgesetzte Maßnahmen günstiger als der Rückstellungsbetrag durchgeführt werden konnten oder als investiv eingestuft wurden. Auf den Bereich Brücken und Straßen entfallen ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro) und bei den Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude wurden 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro) ertragswirksam aufgelöst.

Aus den folgenden Übersichten kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen zu den Vermögensgegenständen entnommen werden.

Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Dienstgebäude Steueramt	Aachener Straße 21	729.531,71 EUR
Bürodienstgebäude	Willi-Becker-Allee 7	677.584,94 EUR
Betriebsgebäude	Rennbahnstraße 15	560.000,00 EUR
Bürodienstgebäude	Burgplatz 1	324.500,00 EUR
Verwaltungsgebäude	Akademiestraße 2	311.612,60 EUR
Betriebsgebäude	Edmund-Bertrams-Straße 14	259.600,00 EUR
Bürodienstgebäude	Marktplatz 2	252.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Unterrather Straße 51	220.282,00 EUR
Betriebsgebäude	Reichswaldallee 24	214.600,00 EUR
Betriebsgebäude	Flurstraße 45	159.300,00 EUR
Betriebsgebäude	Niederrheinstraße 229	154.900,00 EUR
Betriebsgebäude	Kelheimer Straße 2	142.100,00 EUR
Gewerbegebäude	Nagelsweg 120+120A	136.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Werstener Feld 30	127.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Kölner Straße 187	125.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Grafenberger Allee 404	112.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Joseph Beuys Ufer 33	80.739,40 EUR
Betriebsgebäude	Hüttenstraße 68	72.433,75 EUR
Betriebsgebäude	Ronsdorfer Straße 138	15.200,81 EUR
Bürodienstgebäude	Kaiserswerther Straße 390	32.348,09 EUR
Betriebsgebäude	Europaplatz 2	26.000,00 EUR

Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Betriebsvorrichtung / alte Pumpstation	Henkelstraße 311	21.500,00 EUR
Gewerbegebäude	Leuchtenberger Kirchweg 91-93	20.500,00 EUR
Gewerbegebäude	Kaiserswerther Straße 408A	18.500,00 EUR
Gewerbegebäude	Der Grüne Weg 80	15.500,00 EUR
Bürodienstgebäude	Inselstraße 17	15.000,00 EUR
Wohngebäude	Dernbuschweg 80	13.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Bittweg 60	12.429,00 EUR
Betriebsgebäude	Fährstraße 95	10.500,00 EUR
Betriebsgebäude	Gräulinger Straße 27	6.741,82 EUR
Summe		**4.867.404,12 EUR**

Schulgebäude	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Berufskolleg	Kirchfeldstraße 94-96	423.224,20 EUR
Förderschule	Am Massenberger Kamp 45	209.000,00 EUR
Summe		**632.224,2 EUR**

Gebäude des Jugendamtes	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Bürgerhaus	Fritz-Erler-Straße 21	233.878,90 EUR
Kindertagesstätte	Rathenower Straße 15	73.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Stettiner Straße 32	50.000,00 EUR
Jugendfreizeiteinrichtung	Ekkahardstraße 2a	25.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Immigrather Straße 6	18.000,00 EUR
Summe		**399.878,9 EUR**

Gebäude des Amtes für Migration und Integration	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Opitzstraße 3 sowie 3D-G	155.207,89 EUR
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Zaunkönigweg 27	83.000,00 EUR
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Eisenstraße 49	56.821,57 EUR
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Schwabstraße 1	34.529,51 EUR
Summe		**329.558,97 EUR**

Ingenieurbauwerke	**Adresse**	**Rückstellungsbetrag**
Brücke	Theodor-Heuss-Brücke	8.051.000,00 EUR
Brücke	Josef-Kardinal-Frings-Brücke	8.000.000,00 EUR
Brücke	Kniebrücke	669.700,00 EUR
Straßenbrücke	Münsterstraße	629.000,00 EUR
Straßenbrücke	Karl-Geusen-Straße	273.100,00 EUR
Hochstraße	Pariser Straße II, Richtung Heerdt	146.500,00 EUR
Lärmschutzwand	Hellerhof 2	132.266,00 EUR
Straßenbrücke	Niederrheinstraße	117.000,00 EUR
Hochstraße	Benediktusstraße	95.000,00 EUR
Hochstraße	über die Bonner Straße	73.000,00 EUR
Brücke	Oberkasseler Brücke	62.350,00 EUR
Straßenbrücke	Sandweg	39.800,00 EUR
Straßenbrücke	Lotharstraße	30.200,00 EUR
Fußgängerbrücke	Unter den Eichen	24.450,00 EUR
Fußgängerbrücke	Wodanstraße	23.312,00 EUR
Straßenbrücke	Humperdinckstraße	18.600,00 EUR
Straßenbrücke	Einbrunger Straße	16.000,00 EUR
Straßenbrücke	Heinrich-Lersch-Straße	15.000,00 EUR
Straßenbrücke	Ulenbergstraße	10.700,00 EUR
Summe		**18.426.978,00 EUR**

Straßen, Wege, Plätze	Rückstellungsbetrag
Benrodestraße	353.000,00 EUR
Ludwigstraße	300.000,00 EUR
Dorfstraße	260.000,00 EUR
Liststraße	180.000,00 EUR
Metzkauser Straße	180.000,00 EUR
Kalkumer Straße	158.000,00 EUR
Meisenheimer Weg	150.000,00 EUR
Wormser Weg	144.000,00 EUR
Am Scheidt	144.000,00 EUR
Aachener Straße	125.000,00 EUR
Auf dem Scheinsfeld	120.000,00 EUR
Tonhallenstraße	112.000,00 EUR
Erich-Müller-Straße	108.000,00 EUR
Steinhauerstraße	96.800,00 EUR
Kleinstraße	96.000,00 EUR
Goltsteinstraße	91.200,00 EUR
Stralsunder Straße	90.000,00 EUR
Karlsruher Straße	83.000,00 EUR
Nikolausstraße	60.000,00 EUR
Spatenstraße	52.800,00 EUR
Karl-Geusen-Straße	51.230,00 EUR
Lürmannstraße	51.000,00 EUR
Malmedyer Straße	48.000,00 EUR
Summe	**3.054.030,00 EUR**

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**102.016.278,65 EUR**	92.311.871,44 EUR

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Rückstellung	**31.12.2019**	31.12.2018
Ansprüche nach § 107b BeamtVG	25.864.279,65 EUR	21.207.667,19 EUR
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	16.024.150,93 EUR	15.228.796,76 EUR
Hilfe zur Erziehung - Zahlungen für Vorjahre	12.910.976,00 EUR	12.573.395,00 EUR
Altersteilzeit	9.495.677,18 EUR	7.868.698,91 EUR
Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende	7.615.000,00 EUR	12.625.988,91 EUR
Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn	4.145.000,00 EUR	0,00 EUR
Offene Aufwandsrechnungen aus Vorjahren	3.722.700,94 EUR	2.267.674,33 EUR
Überstunden	3.486.909,53 EUR	3.184.877,10 EUR
Zuwendung an verbundene Unternehmen (DT)	3.275.000,00 EUR	3.275.000,00 EUR
Gleitzeitüberhänge	3.097.066,93 EUR	2.742.493,52 EUR
Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben	2.644.492,35 EUR	0,00 EUR
Haftpflichtfälle	2.292.921,11 EUR	2.331.000,00 EUR
Schadensersatzleistungen	1.745.155,56 EUR	1.132.315,84 EUR
Landschaftsumlage gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	879.299,00 EUR	1.620.508,00 EUR
Leistungsentgelte	879.131,84 EUR	724.020,61 EUR
Sonstige Personalrückstellungen (unter anderem Erstattung Uni-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	674.333,23 EUR	795.283,06 EUR
Übernahme Jahresfehlbetrag BgA Bäder	659.976,65 EUR	420.000,00 EUR
Steuerrückstellungen	443.639,42 EUR	443.639,42 EUR
Vergabenachprüfverfahren Rheinbahn	346.394,00 EUR	346.394,00 EUR
Rückzahlbare Zuwendungen	236.881,65 EUR	128.500,34 EUR
Prozesskosten	191.376,22 EUR	54.681,55 EUR
Weiterbildungsurlaub	164.676,72 EUR	39.197,16 EUR
Übernahme von aufwendigen Behandlungskosten	161.239,74 EUR	161.239,74 EUR
Hilfe zur Pflege – stationär	0,00 EUR	2.300.000,00 EUR
Betriebskostenübernahme ISS Dome und Castello	0,00 EUR	840.500,00 EUR
Summe	**102.016.278,65 EUR**	92.311.871,44 EUR

4 Verbindlichkeiten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**311.276.357,38 EUR**	298.579.021,92 EUR

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO ist als Verbindlichkeitenspiegel beigefügt.

4.1 Anleihen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**0,00 EUR**	0,00 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**76.959.404,97 EUR**	67.985.799,57 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren ausschließlich aus Kreditvergaben von Kreditinstituten. Der Anstieg der Kreditverbindlichkeiten in 2019 beruht auf dem Erhalt der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" für die Kontingentjahre 2018 und 2019 von jeweils 8,1 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten teilen sich in folgende Zinsblöcke (inklusive Verwaltungskostenbeitrag) auf:

Effektivzins inklusive Verwaltungskosten-beitrag	**Investitionskredite 31.12.2019**	Investitionskredite 31.12.2018
= 0 %	37.525.451,00 EUR	24.244.269,85 EUR
> 0 % < 1 %	36.430.714,00 EUR	37.639.366,81 EUR
>= 1 % < 2 %	686.352,30 EUR	1.944.760,56 EUR
>= 2 % < 3 %	180.042,39 EUR	196.716,63 EUR
>= 3 % < 4 %	1.235.487,33 EUR	1.389.967,10 EUR
>= 4 % < 5 %	0,00 EUR	0,00 EUR
>= 5 % < 6 %	720.565,02 EUR	1.510.737,84 EUR
>= 6 % < 7 %	180.792,93 EUR	1.059.980,78 EUR
Summe	**76.959.404,97 EUR**	**67.985.799,57 EUR**

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**0,00 EUR**	343.511,15 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aus dem Vorjahr (basierend auf dem konsumtiv verwendeten Anteil der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“) wurden in 2019 in voller Höhe getilgt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**2.936.951,46 EUR**	3.072.264,69 EUR

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2019 dargestellt. Die Leistungen an die Berechtigten werden unterjährig ausgezahlt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erforderlichen jährlichen Anpassung der Barwerte.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**43.682.480,42 EUR**	49.264.955,58 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Leistung noch aussteht. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**12.395.247,84 EUR**	12.891.326,85 EUR

Hierzu gehören Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln resultieren, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**86.314.740,07 EUR**	105.552.765,24 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hier werden auch die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden kreditorischen Debitoren abgebildet.

Insgesamt sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kreditorische Debitoren in Höhe von 3,9 Mio. Euro (Vorjahr 4,8 Mio. Euro) aus den entsprechenden Forderungskonten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert worden.

Ferner wurden Verbindlichkeiten aus Rückerstattungsansprüchen des Landes NRW auf Grund der Neuverteilung der Landesersparnis beim Wohngeld (Vorjahr 48,1 Mio. Euro) vollständig beglichen.

Darüber hinaus werden hier Zahlungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht einer Forderung auf der Aktivseite zugeordnet wurden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**88.987.532,62 EUR**	59.468.398,84 EUR

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft unter anderem erhaltene Fördermittel in Höhe von 16,3 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020" für investive Maßnahmen, insbesondere für Um- und Neubauten an der Lore-Lorentz-Schule sowie für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Bilanz	**190.553.006,79 EUR**	201.002.570,21 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art Bahnanlagen von 8,6 Mio. Euro.

Darüber hinaus sind in dieser Bilanzposition insbesondere Abgrenzungen für Grabnutzungsrechte (82,1 Mio. Euro, Vorjahr 81,5 Mio. Euro), für erhaltene investive Zuwendungen (21,9 Mio. Euro, Vorjahr 24,3 Mio. Euro), sowie für Grabpflege (1,3 Mio. Euro, Vorjahr 1,4 Mio. Euro) enthalten.

B – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Ergebnisrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2018.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2019 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2019 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018.

Spalte 3:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018.

Spalte 4:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2019.

Spalte 5:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2019 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019.

Spalte 6:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Aufwandspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 39 in Verbindung mit § 2 KomHVO und § 40 in Verbindung mit § 3 KomHVO:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**1.671.193.315,80 EUR**	1.645.876.898,54 EUR

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Die Steuererträge setzen sich zusammen aus Gewerbesteuererträgen (964,6 Mio. Euro, Vorjahr 967,0 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (382,3 Mio. Euro, Vorjahr 370,1 Mio. Euro), den Grundsteuern (144,3 Mio. Euro, Vorjahr 142,0 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (132,4 Mio. Euro, Vorjahr 119,4 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (35,6 Mio. Euro, Vorjahr 34,3 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (12,1 Mio. Euro, Vorjahr 13,1 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**407.857.454,84 EUR**	361.836.019,89 EUR

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen. Die Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wurden überwiegend direkt ergebniswirksam aufgelöst.

Die laufenden Zuwendungserträge einschließlich der Allgemeinen Umlage sowie der sonstigen Zuwendungserträge betragen 346,8 Mio. Euro (Vorjahr 295,4 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Landeszuwendungen um 28,3 Mio. Euro auf 245,0 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere an höheren Landeszuwendungen im Bereich Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende von 33,1 Mio. Euro (Vorjahr 23,7 Mio. Euro) sowie an gestiegenen Landeszuwendungen in den Bereichen Tageseinrichtungen (6,2 Mio. Euro) und Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz (2,3 Mio. Euro).

Die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke erhöhen sich insgesamt um 13,7 Mio. Euro auf 29,4 Mio. Euro. Der gestiegene Ertrag im Vergleich zum Vorjahr resultiert unter anderem aus der Kontenumstellung für die Buchung der Verbandsumlage VRR,

die ab 2019 statt in der Position Kostenerstattungen, Kostenumlagen hier ausgewiesen wird (16,6 Mio. Euro).

Zudem erhöhen sich die Erträge aus der Allgemeinen Umlage um 9,4 Mio. Euro auf 69,7 Mio. Euro (Vorjahr 60,3 Mio. Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke betragen 61,0 Mio. Euro (Vorjahr 66,4 Mio. Euro).

3 Sonstige Transfererträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**36.993.966,02 EUR**	32.646.392,03 EUR

Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere Transfererträge.

In 2019 beträgt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 19,8 Mio. Euro (Vorjahr 17,1 Mio. Euro). Der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen macht 16,8 Mio. Euro (Vorjahr 14,8 Mio. Euro) aus.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**267.113.131,69 EUR**	258.715.240,78 EUR

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.

In 2019 setzen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (223,3 Mio. Euro, Vorjahr 216,8 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (37,0 Mio. Euro, Vorjahr 36,2 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro). Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich resultieren 1,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,0 Mio. Euro).

Insbesondere im Bereich Rettungsdienst steigen die Erträge aus Benutzungsgebühren für Notarzt- und Rettungseinsatzfahrten um 6,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**100.667.480,89 EUR**	100.243.387,59 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten (58,1 Mio. Euro, Vorjahr 55,9 Mio. Euro), Erträge aus Verkauf (6,1 Mio. Euro, Vorjahr 5,7 Mio. Euro) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (36,4 Mio. Euro, Vorjahr 38,7 Mio. Euro).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**208.323.407,28 EUR**	238.164.840,56 EUR

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für Grundsicherung (89,4 Mio. Euro, Vorjahr 89,7 Mio. Euro), Unterkunft und Heizung (61,7 Mio. Euro, Vorjahr 66,5 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (35,5 Mio. Euro, Vorjahr 41,0 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (10,1 Mio. Euro, Vorjahr 10,5 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4,1 Mio. Euro, Vorjahr 5,2 Mio. Euro). Die Kostenerstattungen des Landes reduzierten sich im Bereich Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von im Vorjahr 23,2 Mio. Euro auf 18,0 Mio. Euro.

Der geringere Ertrag im Vergleich zum Vorjahr resultiert darüber hinaus insbesondere aus der Kontenumstellung für die Buchung der Verbandsumlage VRR.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**191.256.263,37 EUR**	220.518.623,50 EUR

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen.

Die sonstigen ordentliche Erträge setzten sich 2019 im Wesentlichen zusammen aus Konzessionsabgaben (52,2 Mio. Euro, Vorjahr 53,0 Mio. Euro), der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 30,0 Mio. Euro (Vorjahr 61,6 Mio. Euro), aus den Auflösungen von Rückstellungen (28,6 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro), aus Bußgeldern (21,5 Mio. Euro, Vorjahr 22,3 Mio. Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (15,8 Mio. Euro, Vorjahr 24,8 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem BgA U-Bahn (8,6 Mio. Euro, Vorjahr 10,3 Mio. Euro), sowie aus Säumniszuschlägen (2,5 Mio. Euro, Vorjahr 6,2 Mio. Euro).

8 Aktivierte Eigenleistungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**2.930.699,90 EUR**	3.234.470,64 EUR

Hier werden die verwaltungsinternen Aufwendungen (Materialien und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ursächlich sind und bei der Aktivierung berücksichtigt werden dürfen, ausgewiesen.

In 2019 betreffen die Aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Gebäudemanagement, Schulbau, Infrastrukturvermögen (Straßen, Tunnel, Wasserbau) sowie den BgA U-Bahn.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Hierunter fallen Erhöhungen beziehungsweise Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

10 Ordentliche Erträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**2.886.335.719,79 EUR**	2.861.235.873,53 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-608.203.436,81 EUR**	-633.928.063,57 EUR

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 139,9 Mio. Euro (Vorjahr 135,6 Mio. Euro), Dienstbezügen für tarifliche und sonstige Beschäftigte von 325,6 Mio. Euro (Vorjahr 312,9 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 98,6 Mio. Euro (Vorjahr 93,5 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 44,2 Mio. Euro (Vorjahr 92,0 Mio. Euro).

In Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen ist hervorzuheben, dass im Vorjahr Beträge in Höhe von 20,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Anpassung der Heubeck-Richttafeln aufwandswirksam zugeführt wurden. Darüber hinaus erfolgte in 2018 die Anpassung des Prozentsatzes für die Beihilferückstellung von 21,02 auf 22,11 Prozent.

12 Versorgungsaufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-62.074.789,40 EUR**	-63.120.298,62 EUR

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Die Versorgungsaufwendungen betreffen in 2019 im Wesentlichen mit 65,1 Mio. Euro (Vorjahr 59,2 Mio. Euro) die Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Aufwandsmindernd wirkten sich auf den Gesamtwert von 62,1 Mio. Euro Inanspruchnahmen bei der Beihilferückstellung von 4,0 Mio. Euro aus.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten um 4,6 Mio. Euro auf 51,2 Mio. Euro (Vorjahr 46,6 Mio. Euro). Die Beihilfen

und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erhöhen sich von im Vorjahr 12,6 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-562.649.788,50 EUR**	-541.087.889,45 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens betrug 318,4 Mio. Euro (Vorjahr 319,7 Mio. Euro).

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit sind 2019 in Höhe von 88,2 Mio. Euro (Vorjahr 77,1 Mio. Euro) angefallen. Die gestiegenen Aufwendungen basieren im Wesentlichen auf Erstattungen im Bereich BgA Hallen Sportamt für den Dome Rath (6,6 Mio. Euro), die Halle Siegburger Straße (3,7 Mio. Euro) sowie die Halle Castello (1,1 Mio. Euro).

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 6,7 Mio. Euro (Vorjahr 7,0 Mio. Euro) aufgewendet. Hiervon wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge 4,5 Mio. Euro (Vorjahr 4,6 Mio. Euro) benötigt.

Die aufwandswirksame Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen stieg von 1,0 Mio. im Vorjahr Euro auf 7,7 Mio. Euro und betrifft im Wesentlichen den Bereich der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen an Brücken in Höhe von 7,3 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betrugen 142,3 Mio. Euro (Vorjahr 135,3 Mio. Euro).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-179.500.951,84 EUR**	-172.717.873,51 EUR

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Die gestiegenen Aufwendungen resultieren im Besonderen aus einer außerplanmäßigen Abschreibung der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung nach § 36 Absatz 3 KomHVO werden ab 2019 geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb von 410 Euro netto nicht mehr als Sofortabschreibung bei den Bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen, sondern dem Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet.

Abschreibungen auf Finanzanlagen für den Anteilsbesitz an der Rheinbahn AG in Höhe von 3,3 Mio. Euro und für die Beteiligung an der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH in Höhe von 0,1 Mio. Euro wurden gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

15 Transferaufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-1.180.724.074,95 EUR**	-1.125.636.609,66 EUR

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zuwendungen für laufende Zwecke (396,8 Mio. Euro, Vorjahr 365,6 Mio. Euro), Sozialtransferaufwendungen (393,7 Mio. Euro, Vorjahr 381,1 Mio. Euro), der Landschaftsverbandsumlage (215,7 Mio. Euro, Vorjahr 199,8 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (78,6 Mio. Euro, Vorjahr 76,3 Mio. Euro), der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit (65,2 Mio. Euro, Vorjahr 72,6 Mio. Euro), Schuldendiensthilfen (0,1 Mio. Euro, Vorjahr 0,2 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 31,2 Mio. Euro gestiegen. Dies liegt insbesondere an höheren Betriebskostenzuschüssen für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (18,3 Mio. Euro) sowie an gestiegenen Zuwendungen in den Bereichen BgA Bahnanlagen (4,1 Mio. Euro), Düsseldorfer Symphoniker (3,4 Mio. Euro) und Deutsche Oper am Rhein (1,6 Mio. Euro).

In 2019 stiegen die Sozialtransferaufwendungen um 6,7 Mio. Euro für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (176,7 Mio. Euro, Vorjahr 170,0 Mio. Euro) sowie um 6,4 Mio. Euro für Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (169,2 Mio. Euro, Vorjahr 162,8 Mio. Euro). Die hierin enthaltenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betragen 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 18,4 Mio. Euro).

Zuführungen in Form von Zuwendungen an die D.LIVE GmbH & CO. KG (ehemals Multifunktionsarena Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG) erfolgten in Höhe von 8,0 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-294.491.173,53 EUR**	-338.897.589,33 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

In 2019 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen in Höhe von 168,5 Mio. Euro (Vorjahr 175,3 Mio. Euro) angefallen. Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 158,0 Mio. Euro (Vorjahr 164,1 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2019 die Mieten und Pachten (53,0 Mio. Euro, Vorjahr 53,0 Mio. Euro), Wertveränderungen (-4,8 Mio. Euro, Vorjahr 38,4 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (32,3 Mio. Euro, Vorjahr 25,4 Mio. Euro), Steuern und Versicherungen (18,0 Mio. Euro, Vorjahr 17,8 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (4,9 Mio. Euro, Vorjahr 4,4 Mio. Euro).

Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf erheblich gesunkene Wertveränderungen von 38,4 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -4,9 Mio. Euro in 2019. Der negative Aufwand resultiert aus im Vergleich zum Vorjahr geringeren Wertberichtigungen bei Forderungen.

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung nach § 36 Absatz 3 KomHVO werden ab 2019 geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb von 410 Euro netto nicht mehr als Sofortabschreibung bei den Bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen, sondern dem Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet. In 2019 sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unterhalb von 410 Euro netto 5,4 Mio. Euro angefallen. Die Buchung erfolgt bei den Geschäftsaufwendungen.

17 Ordentliche Aufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-2.887.644.215,03 EUR**	-2.875.388.324,14 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-1.308.495,24 EUR**	-14.152.450,61 EUR

Als ordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

19 Finanzerträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**35.944.217,86 EUR**	41.622.129,96 EUR

Es wurden Gewinnanteile beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 23,4 Mio. Euro (Vorjahr 27,3 Mio. Euro) erzielt. Im Wesentlichen sind die Messe Düsseldorf GmbH mit 8,3 Mio. Euro (Vorjahr 14,2 Mio. Euro), die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit 7,8 Mio. Euro (Vorjahr 6,0 Mio. Euro), der SEBD mit 3,5 Mio. Euro (Vorjahr 3,5 Mio. Euro), die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 2,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,7 Mio. Euro) sowie die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH mit 1,0 Mio. Euro – wie im Vorjahr - zu nennen.

Zudem sind in 2019 Ausschüttungen der Stadtsparkasse Düsseldorf in Höhe von netto 11,8 Mio. Euro erzielt worden.

An Zinserträgen wurden 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,6 Mio. Euro) eingenommen. Hierunter fallen Zinseinnahmen aus den Beständen bei Banken, aber auch Erträge für Geldanlagen aus den unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**-22.785.987,23 EUR**	-16.437.625,13 EUR

Auf die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen entfällt eine Summe von 22,1 Mio. Euro (Vorjahr 15,5 Mio. Euro). Auf Kredite für Investitionen entfielen 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro) Zinsaufwendungen.

Auf sonstige Finanzaufwendungen entfallen 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,6 Mio. Euro).

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**13.158.230,63 EUR**	25.184.504,83 EUR

Als Finanzergebnis wird hier der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**11.849.735,39 EUR**	11.032.054,22 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 Außerordentliche Erträge

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Hier werden die Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

24 Außerordentliche Aufwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Hier werden die Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Als außerordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Ergebnisrechnung	**11.849.735,39 EUR**	11.032.054,22 EUR

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis wird hier als Jahresergebnis ausgewiesen.

Das Jahresergebnis 2019 entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11,8 Mio. Euro ab.

C – Erläuterungen zur Finanzrechnung

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Finanzrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2018.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2019 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2019 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018.

Spalte 3:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018.

Spalte 4:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2019.

Spalte 5:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2019 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2019.

Spalte 6:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 40 in Verbindung mit § 3 KomHVO:

Grundsätzlich gilt für alle Zahlungsgrößen, dass diese im Jahr des Eingangs beziehungsweise Ausgangs auf dem/von dem städtischen Bankkonto ausgewiesen werden. Erträge und Aufwendungen werden demgegenüber grundsätzlich in das Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Daher können sich Abweichungen zwischen Zahlungs- und Ergebnisgrößen ergeben.

Im Hinblick auf die Veränderungen zum Vorjahr wird auch auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**1.698.449.573,84 EUR**	1.635.944.945,21 EUR

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern (zum Beispiel Hunde- und Vergnügungssteuer), steuerähnliche Einzahlungen und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Entsprechend der Entwicklung bei der Ergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen von 32,2 Mio. Euro bei den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (989,7 Mio. Euro, Vorjahr 957,5 Mio. Euro). Zudem gab es bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer einen Anstieg um 16,4 Mio. Euro und an der Umsatzsteuer um 12,5 Mio. Euro.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**310.684.362,57 EUR**	275.561.897,75 EUR

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Seit 2019 wird bei dieser Position auch die Einzahlung aus der Verbandsumlage VRR ausgewiesen (15,7 Mio. Euro).

Hervorzuheben ist, dass bei den korrespondierenden Zuwendungserträgen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 61,0 Mio. Euro (Vorjahr 66,4 Mio. Euro) nicht zahlungswirksam sind. Darüber hinaus sind die Zahlungen für die als Ertrag ausgewiesene Verwendung der Gemeindefinanzierungsgesetz-Pauschalen (GFG) in der Position Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

3 Sonstige Transfereinzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**34.381.446,74 EUR**	29.264.864,03 EUR

Hierzu gehören Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere sonstige Transfereinzahlungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**260.617.744,48 EUR**	252.430.605,23 EUR

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben ausgewiesen.

Die in der vergleichbaren Ergebnisrechnungsposition enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und Gebühren sind nicht zahlungswirksam und daher hier nicht enthalten (6,8 Mio. Euro, Vorjahr 5,8 Mio. Euro).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**98.921.774,12 EUR**	101.389.374,31 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**212.531.545,50 EUR**	231.537.621,94 EUR

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Die Verbandsumlage VRR wird ab 2019 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet.

7 Sonstige Einzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**183.172.459,94 EUR**	136.079.466,83 EUR

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Einzahlungen von Nachforderungszinsen Gewerbesteuer ausgewiesen.

Die Differenz im Vergleich zur Ergebnisrechnung resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, deren Einzahlungen aber im investiven Bereich dargestellt werden. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beziehungsweise Rechnungsabgrenzungsposten nicht zahlungswirksam.

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**31.658.410,99 EUR**	37.765.487,55 EUR

Hier werden unter anderem Zinsen aus Darlehen und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie die Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf ausgewiesen.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**2.830.417.318,18 EUR**	2.699.974.262,85 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-561.306.540,90 EUR**	-540.399.109,64 EUR

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte.

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung ergeben sich unter anderem Abweichungen aufgrund von aufwandswirksamen, aber nichtzahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

11 Versorgungsauszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-77.118.216,09 EUR**	-72.864.382,53 EUR

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Abweichungen zwischen den Versorgungsauszahlungen und -aufwendungen resultieren unter anderem aus der nichtzahlungswirksamen Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie der ebenfalls nicht zahlungswirksamen Zuführung zu den Beihilferückstellungen.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-580.831.951,97 EUR**	-531.115.622,40 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-22.489.983,54 EUR**	-16.359.905,43 EUR

Hierunter werden Zinsauszahlungen ausgewiesen.

14 Transferauszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-1.172.801.305,99 EUR**	-1.130.279.617,77 EUR

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

15 Sonstige Auszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-352.583.305,08 EUR**	-296.870.690,19 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsauszahlungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Der höhere Auszahlungsbetrag im Vergleich zur korrespondierenden Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung beruht unter anderem auf der ergebnisneutralen Auszahlung der Rückerstattungsansprüche des Landes NRW für Wohngeldausgaben von 48,1 Mio. Euro. Der entsprechende Aufwand hierfür wurde bereits auf die Jahre 2011 bis 2018 aufgeteilt.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-2.767.131.303,57 EUR**	-2.587.889.327,96 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**63.286.014,61 EUR**	112.084.934,89 EUR

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier der Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**61.282.312,33 EUR**	55.418.750,72 EUR

Hierzu gehören zum Beispiel Zuwendungen für Baumaßnahmen und die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (59,2 Mio. Euro, Vorjahr 53,6 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 49,8 Mio. Euro (Vorjahr 47,4 Mio. Euro) aus.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**38.744.113,78 EUR**	192.057.598,10 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von mobilem oder immobilem Vermögen werden hier ausgewiesen.

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 38,1 Mio. Euro (Vorjahr 191,7 Mio. Euro). Der höhere Wert im Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einer Einzahlung aus der Übertragung des Kanalvermögens auf den SEBD in Höhe von 109,0 Mio. Euro.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**8.330.174,95 EUR**	1.370.075,30 EUR

Hier werden im Wesentlichen Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an den Sana Kliniken Düsseldorf in Höhe von 7,0 Mio. Euro. Darüber hinaus erfolgten Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**5.831.039,83 EUR**	6.423.360,82 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz, unter anderem durch Stellplatzablösungsbeiträge oder städtebauliche Verträge.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**6.157.169,39 EUR**	4.587.526,70 EUR

Zu den sonstigen Investitionseinzahlungen gehören zum Beispiel Beteiligungen von Dritten an Investitionsvorhaben der Stadt.

In dieser Position sind unter anderem Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen sowie Tilgungen von Darlehen (zum Beispiel Rückflüsse von Wohnungsbauhypotheken in Höhe von 1,5 Mio. Euro) enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**120.344.810,28 EUR**	259.857.311,64 EUR

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 18 bis 22 ausgewiesen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-53.555.056,86 EUR**	-95.079.653,05 EUR

In den Positionen 24 bis 28 werden die Auszahlungen im Zusammenhang mit Anschaffungs- oder Herstellungsvorgängen ausgewiesen.

Hierin enthalten sind 46,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM).

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-144.227.585,83 EUR**	-116.124.305,73 EUR

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 89,9 Mio. Euro (Vorjahr 52,4 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 40,8 Mio. Euro (Vorjahr 53,5 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 13,6 Mio. Euro (Vorjahr 10,2 Mio. Euro).

Im Bereich Schulen wurden insgesamt 49,8 Mio. Euro (Vorjahr 31,2 Mio. Euro) investiert.

Für den Neubau von Hallenbädern wurden in 2019 18,6 Mio. Euro (Vorjahr 7,6 Mio. Euro) ausgegeben.

Bauliche Maßnahmen am Schauspielhaus verursachten Investitionen in Höhe von 7,3 Mio. Euro (Vorjahr 2,8 Mio. Euro).

Der Anteil umfasst bei den Tiefbaumaßnahmen des Kö-Bogens 11,2 Mio. Euro (Vorjahr 11,6 Mio. Euro), bei den Tiefbaumaßnahmen an dem Ausbau der Wehrhahnlinie 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 23,8 Mio. Euro) und für die Verlängerung der Linie 701 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-36.551.969,29 EUR**	-29.751.420,92 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 36,0 Mio. Euro (Vorjahr 23,8 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-1.176.667,06 EUR**	-2.426.791,48 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (1,1 Mio. Euro, Vorjahr 1,5 Mio. Euro).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-11.336.447,50 EUR**	-8.798.674,01 EUR

Diese Position umfasst insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (8,7 Mio. Euro, Vorjahr 5,2 Mio. Euro).

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-873.715,54 EUR**	-1.202.974,00 EUR

Hier werden investive Vorgänge erfasst, die nicht unter die Positionen 24 bis 28 subsumiert werden können, zum Beispiel Rückzahlungen erhaltener investiver Zuwendungen und Zuschüsse oder die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen von Sonderförderprogrammen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-247.721.442,08 EUR**	-253.383.819,19 EUR

In dieser Summenzeile werden die Auszahlungen der Zeilen 24 bis 29 ausgewiesen.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-127.376.631,80 EUR**	6.473.492,45 EUR

Als Ergebnis der Investitionen wird hier der Saldo der Einzahlungen (Zeile 23) und der Auszahlungen (Zeile 30) aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-64.090.617,19 EUR**	118.558.427,34 EUR

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Stichtag	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wert lt. Finanzrechnung	**16.337.488,59 EUR**	**71.460,17 EUR**

Der Zufluss der Kreditkontingente für die Jahre 2018 und 2019 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" in Höhe von 16,3 Mio. Euro wird hier im Wesentlichen abgebildet.

34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wert lt. Finanzrechnung	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Stichtag	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wert lt. Finanzrechnung	**-7.284.813,65 EUR**	**-6.440.458,26 EUR**

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2019.

36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wert lt. Finanzrechnung	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Bestand der Liquiditätskredite 0,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro). Aufgrund der durch das Land Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Buchungssystematik sind konsumtiv verwendete Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" als Liquiditätskredit abzubilden. Durch die in 2019 vom Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Tilgungen konnte der Bestand der Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm in voller Höhe ausgeglichen werden.

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**9.052.674,94 EUR**	-6.368.998,09 EUR

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 33 und 34 sowie Auszahlungen der Zeilen 35 und 36 ausgewiesen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-55.037.942,25 EUR**	112.189.429,25 EUR

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln setzt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zusammen.

39 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln

Stichtag	**01.01.2019**	01.01.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**201.624.259,60 EUR**	89.434.830,35 EUR

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**146.586.317,35 EUR**	201.624.259,60 EUR

Die Zwischensumme der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Anfangsbestand des Vorjahres (Zeile 39) abzüglich der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

41 Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln

Stichtag	**01.01.2019**	01.01.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**177.203,19 EUR**	89.174,42 EUR

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018. Zu den fremden Finanzmitteln gehören die durchlaufenden

Finanzmittel und die Finanzmittel der Sonderhaushalte Düsseldorf-Neusser Brückenbau (DNB), Landeshaushalt (LHH), Neue Deichschau Heerdt (NDH), Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung (SHH), Dr. Günter-Lontzen-Stiftung (SLO), Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner-Stiftung (STB) sowie Gisela und Dieter Schnelle-Stiftung (GDS).

42 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**-43.927,70 EUR**	88.028,77 EUR

Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Alle finanziellen Transaktionen der Landeshauptstadt Düsseldorf werden über die städtischen Spar- und Girokonten, den Tagesgeldkonten sowie den Barkassen abgewickelt. Die Unterscheidung zwischen den eigenen Finanzmitteln (haushaltswirksam) und den fremden Finanzmitteln (haushaltsneutral) erfolgt für die Bereiche der durchlaufenden Finanzmittel und der Sonderhaushalte auf dafür eigens eingerichteten Buchungsadressen. Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln lässt sich dadurch von den eigenen Finanzmitteln abgrenzen.

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

Stichtag	**31.12.2019**	31.12.2018
Wert lt. Finanzrechnung	**146.719.592,84 EUR**	201.801.462,79 EUR

In dieser Zeile wird der Endbestand der liquiden Mittel ausgewiesen. Hierzu gehören die eigenen und fremden Finanzmittel. Der Bestand stimmt mit dem Endbestand der liquiden Mittel der Zeile 2.4 der Aktivseite der Bilanz überein.

D – Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Auf Teilebene wird das Jahresergebnis der Produktbereiche ausgewiesen. Sie bestehen aus der Teilergebnisrechnung und der Teilfinanzrechnung. In der Teilergebnisrechnung werden produktbereichsbezogen die Aufwendungen und Erträge dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produkte entspricht dem gesamtstädtischen Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

In den Teilfinanzrechnungen werden die investiven Maßnahmen ausgewiesen.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 2 und § 39 KomHVO sowie § 3 und § 40 KomHVO.

E – Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie die Ratsmitglieder

Gemäß § 95 Absatz 3 GO sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1 Verwaltungsvorstand

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
Geisel, Thomas	Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf	• Amerika Haus e.V., Mitglied des Kuratoriums • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Stiftungsrat • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied des Hauptausschusses • Düsseldorf Marketing GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Düsseldorfer Eissporthalle Stiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Sportbeirates • Flughafen Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Flughafen Düsseldorf GmbH, Präsidialausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Finanz- und Prüfungsausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Investitionsausschuss • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Henkel Brauchtums-Stiftung, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Innogy SE, Mitglied im International Business Council Retail • Jobcenter Düsseldorf, Vorsitzender der Trägerversammlung • Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums • Messe Düsseldorf GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Präsidialausschuss • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Finanz- und Personalausschuss

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		• Metropolregion Rheinland e.V., Vorsitzender des Vorstandes • Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates • NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Vorsitzender im Geschäftsführenden Ausschuss • Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Mitglied / Vorsitzender im Interkommunalen Ausschuss • Regionalrat, beratendes Mitglied • Rheinbahn AG, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Rheinbahn AG, Sitzungsleitung im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten • Rheinbahn AG, Vorsitzender im Technischen Ausschuss • Rheinbahn AG, Gast im Finanz-, Personal- und Immobilienausschuss • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied in der Verbandsversammlung • SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrates • SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Konsortialausschusses • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Museum Kunstpalast, Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Präsident des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband Euregio rhein-maas-nord, Mitglied in der Verbandsversammlung • Zweckverband Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Euregiorat

Name	**Ausgeübter Beruf / Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen**
Schneider, Dorothée	Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf	• Bergisch-Rheinischer Wasserverband, erstes stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied sowie gleichzeitig stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus GmbH, persönliche Stellvertreterin für Herrn Oberbürgermeister Geisel im Aufsichtsrat • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Beirates • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Jobcenter Düsseldorf, Mitglied der Trägerversammlung • Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Mitglied des Aufsichtsrates • NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertreterin im Aufsichtsrat • RheinCargo GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • RheinWerke GmbH, Mitglied des Beirates • Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, stellvertretendes Kuratoriumsmitglied • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates

Name	**Ausgeübter Beruf / Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen**
		• ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Prof. Dr. Meyer-Falcke in der Verbandsversammlung • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, persönliche Stellvertreterin für Frau Beigeordnete Zuschke in der Verbandsversammlung
Zuschke, Cornelia	Beigeordnete (Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	• Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Stellvertreterin im Aufsichtsrat • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Vorsitzende des Aufsichtsrates • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (Regiobahn GmbH), Mitglied des Aufsichtsrates, 2. stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss • Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Mitglied der Verbandsversammlung
Meyer-Falcke, Prof. Dr. Andreas	Beigeordneter (Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice) der Landeshauptstadt Düsseldorf	• Bundesverband der Personalmanager, Mitglied • Deutscher Städtetag, Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss • Digitale Stadt Düsseldorf, Vorstandsmitglied • Einigungsstelle der LH Düsseldorf, Beisitzer • Interkommunale Zusammenarbeit Regionale Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf - Neuss – Mettmann • Marketing Club Düsseldorf • Med+ (Forum Gesundheitswirtschaft e.V.), Vorstandsvorsitzender • Städtetag NRW, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss • Zweckverband IT- Kooperation Rheinland, Verbandsvorsteher • Unfallkasse NRW alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung

Name	**Ausgeübter Beruf / Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen**
Hintzsche, Burkhard	Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Beigeordneter (Jugend, Schule, Soziales und Sport)	• Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates und Mitglied des Aufsichtsrates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Sportbeirates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Sportausschuss, Mitglied im Ausschuss Soziales, Jugend und Familie • Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Präsidiumsmitglied, Mitglied des Präsidialausschuss, Hauptausschuss • Deutsches Jugendinstitut e.V., München, Mitglied der Mitgliederversammlung • Deutsches Tischtennis Zentrum, Vorsitzender des Beirates • Düsseldorf Congress GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Eissporthalle Düsseldorf - Stiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Mitglied des Kuratoriums • Freunde für B3 e.V., Mitglied • Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz, Stellvertreter des OB • Stiftung Haus der Talente Düsseldorf, Vorstandsmitglied • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Geschäftsführung • IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Kinderrechte Düsseldorf 2019, Mitglied des Beirates • Landesausschuss für Alter und Pflege, Vorsitzender • Lobby für Demokratie e.V., Mitglied des Vorstandes • Regionale Arbeitsgemeinschaft der Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung • Schuldnerhilfe e.V., Erster Vorsitzender • Städtetag NRW, Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses, Mitglied Sozial- und Jugendausschuss, Mitglied Sportausschuss

Name	**Ausgeübter Beruf / Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen**
		• Stiftung Deutsche Sporthilfe JuniorSportler des Jahres, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung „STUDIENFONDS Düsseldorf – Japan", Mitglied im Kuratorium • Stiftung Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg Düsseldorf e.V., Mitglied des Kuratoriums • Verein zur Förderung der Wissensregion Düsseldorf e.V., Mitglied des Vorstandes • Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Verwaltungsrates • Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Zaum, Christian	Beigeordneter (Recht, Ordnung und Wohnen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	• Metropolregion Rheinland e. V. - stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalagentur Düsseldorf - Kreis Mettmann - Vorsitzender des Lenkungskreises • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss • Zweckverband Euregio Rhein-Waal - stellvertretendes Mitglied im Euregiorat • Zweckverband euregio rhein-maas-nord - stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung
Stulgies, Helga	Beigeordnete (Umweltschutz und öffentliche Einrichtungen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	• AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Mitglied in der Verbandsversammlung • Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Mitglied der Kommission • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Beirates • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Zentrum für innovative Energiesysteme der Fachhochschule Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsbeirates • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Verbandsvorsteherin

Name	**Ausgeübter Beruf / Beraterverträge**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen**
Lohe, Hans-Georg	Beigeordneter (Kultur) der Landeshauptstadt Düsseldorf	• BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Vorstand • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Stellvertreter und Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Bühnenverein e.V. Bundesverband der Theater und Orchester, Stellvertretendes Mitglied des Tarifausschusses, Mitglied des Orchesterausschusses, Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates • Deutscher Städtetag, Kulturausschuss • Die Nadel der Anna Maria Luisa de Medici e.V., Mitglied des Kuratoriums • Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft Freunde und Förderer der Tonhalle, Mitglied des Kuratoriums • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Kleine Kommission Schauspielhaus • Kunst- und Kulturstiftung Stadtsparkasse, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Kunstkommission Düsseldorf, Beratendes Mitglied • Medienzentrum für die Landeshauptstadt Düsseldorf, Beirat des LVR Zentrum für Medien und Bildung, Vertreter der Stadt Düsseldorf • Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied des Bauausschusses und des Arbeitsausschusses • NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • NRW Kulturförderung e.V., Vorstand • NRW Kultursekretariat, Mitglied der Stadt • Robert-Schumann-Gesellschaft, Vorstand • Stiftung Carl und Ruth Lauterbach • Stiftung Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner, Vorstand • Stiftung Dr. Karl Emil und Lilli Brügmann, Vorstand • Stiftung Gerhard und Margarete Hoehme, Vorstand • Stiftung IMAI - INTER MEDIA ART INSTITUT, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung NRW, Mitglied des Kuratoriums für die Stadt Düsseldorf • Stiftung Lontzen, Vorstand • Stiftung Monjau / Levin, Beirat

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		• Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Wim Wenders, Mitglied des Kuratoriums • Theatermuseum, Dumont-Lindemann-Archiv, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Volkshochschule, Mitglied des Kuratoriums • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums

2 Ratsmitglieder

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albes, Burkhard		Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Auler, Andreas	Rechtsanwalt	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat Verkehrsverbund RheinRuhr AöR, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Bednarski, Claudia	Bildungsreferentin Arbeit und Leben DGB/ VHS NW e.V.	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH
Bellstedt, Iris	Angestellte Geschäftsführerin Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.	Stellv. Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath
Blanchard, Georg	Pensionär	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Blumenrath, Peter	Geschäftsführer Blumenrath & Cönen GmbH, Sanitär- und Heizungstechnik	
Böcker, Annelies	Kauffrau	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Bohrmann, Jürgen	Angestellter Stadtwerke Düsseldorf AG	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Buschhausen, Rolf	Speditionskaufmann Prokurist	Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Cardeneo, Jörk	Internet-Koordinator	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Conzen, Friedrich G.	Geschäftsführer F.G. Conzen Holding GmbH Beteiligungen & Immobilienverwaltung	Aufsichtsrat Bürgschaftsbank NRW, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Beirat Schufa, Beirat Signal Iduna Versicherung, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium Zero Foundation
Czerwinski, Norbert	Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Schule und Weiterbildung Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR), Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
El Fassi, Chomicha		
Elsholz, Paula	Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv. Vorsitzende)

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Eßer, Johannes	Rentner	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Figge, Udo	Privatier	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. (AWRW), Aufsichtsrat Zentraldeponie Hubbelrath GmbH
Fils, Dr. Alexander	Kunstverleger Geschäftsführer Art Edition-Fils GmbH	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH (stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Aufsichtsrat Tonhalle gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Mieterbeirat stilwerk, Kuratorium ZERO Foundation

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Fleckner-Olbermann, Bergit	Diplom-Pädagogin, Engagiertenförderung Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung (pers. Stellv.), Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Frey, Antonia	Dipl.-Sozialarbeiterin, Abteilungsleitung Beratung und soziale Integration, Diakonie Düsseldorf	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Gerlach, Clara	Lehrerin für Deutsch/Kunst Sek II + I	Stellvertretung im Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Persönliche Stellvertretung Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH
Goldberg-Hammon, Katja	Referentin AWO Kreisverband Düsseldorf e.V.	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH
Grenda, Frank	Berater	GL –ACI Germany GmbH, Aufsichtsrat ACI Group, GL - Blacknight uG

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Gutt, Rüdiger	Referent, Landesvertretung NRW, Techniker Krankenkasse	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat und Konsortialausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG, Beirat IDR - Entsorgungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Zentraldeponie Hubbelrath GmbH
Hartnigk, Andreas	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Stellv. Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR), Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Hebeler, Angela	Angestellte (Frauenreferentin) Landesverband Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Beirat Jobcenter
Herz, Matthias	Abgeordnetenmitarbeiter Landtag NRW	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Holtmann—Schnieder, Ursula	Dipl.-Pädagogin Dozentin Familien- / Erwachsenenbildung	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Rheinbahn AG

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Knäpper, Peter	Bauingenieur	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kraft–Dlangamandla, Angelika	Rentnerin	
Kretschmann, Rainer	Steinmetz und Bildhauer, Pfeffer-Kretschmann GmbH (Geschäftsführer), Kretschmann Naturstein GmbH (Geschäftsführer)	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Krüger, Claudia	Schulsekretärin LVR-Berufskolleg Düsseldorf	
Lehmhaus, Monika	Immobilienverwaltung	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Leibauer, Helga	Hausbetreuer Dienstvertrag mit der Eigentümergemeinschaft Am Pesch 22-30, Düsseldorf über die Pflege der Gartenflächen (Teilzeitarbeit)	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG (Vorsitzende), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH (Vorsitzende), Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (Mitglied), pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost eG (WOGEDO) (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat der AWO VITA gGmbH Düsseldorf (stellv. Vorsitzende)
Lukaschewski, Klaus-Dieter	Postbeamter i.R.	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Maaßen, Wolfram	Rechtsanwalt	
Madzirov, Pavle	stellvertretender Direktor eines Düsseldorfer Gymnasiums	
Maniera, Andre	Rechtsanwalt	

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Mauersberger, Klaus	Generalbevollmächtigter der Düsseldorfer Mobilien Leasing GmbH & Co. KG, Klaus Mauersberger Unternehmensberatung	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, pers. Stellvertreter Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Mohrs, Cornelia	MTA	Stellv. im Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH,Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH,Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH,Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH,Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH,Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH,Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast,Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath,Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Montanus, Ulf	Schauspieler, Moderator, Auktionator	Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Mucha, Constanze	Lehrerin	Kuratorium Volkshochschule (VHS), Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Müller, Oliver		
Münter, Marcus	Ministerialrat Wirtschaftsministerium NRW, Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH (VKKD) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Neuenhaus, Manfred	Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, pers. Stellv. Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH
Nicolin, Thomas	Angestellter (Zweckverband ITK-Rheinland)	
Opelt, Uta		

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Ott, Susanne	Kreisgeschäftsführerin GRÜNE KV Düsseldorf	Verwaltungsrätin Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellv. Verwaltungsrätin Stadtsparkasse Düsseldorf, Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied der Verbandsversammlung
Penack-Bielor, Angelika	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH (Vors.), Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf (stellv.)
Pfundner, Lutz	Rentner	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft (IDR), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH
Rasp, Peter		Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH
Raub, Markus	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Reinold, Dieter	Geschäftsführer einer Druckerei, Borch Druck + Verlag KG, Knocke-Druck KG	
Rohloff, Mirko	Geschäftsführer RED GmbH (Digital- & Marketingagentur), Geschäftsführer Rohloff GmbH (Beteiligungsgesellschaft)	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Vorsitzender Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland, Kuratorium Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Kuratorium Volkshochschule (VHS), Kuratorium Stiftung Riehl-Kolleg Düsseldorf, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf
Rütz, Christian	Richter am Landgericht Land NRW	
Saitta, Giuseppe	Geschäftsführender Gesellschafter Saitta Locanda del Conte GmbH, Osteria Saitta GmbH, VaVeloce Trattoria GmbH, ConteVini GmbH	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH
Schadewaldt, Ulrike	Pensionärin	Kuratorium Volkshochschule (VHS)

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Scheffler, Wolfgang	Pensionär	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Schmidt, Sabine	Analystin NRW Bank, Betriebswirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	
Schreiber, Oliver	Oberregierungsrat im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Schulte, Rolf Dieter	Postbeamter a.D. (Telekom)	Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Vorsitzender)
Simon, André	Einzelunternehmer Beratung von Handwerksunternehmen	Aufsichtsrat Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, pers. Stellv. Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Spielmann, Frank	Abteilungsleiter Personalwesen Vallourec Deutschland GmbH	Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Steinheider, Ina		
Stieber, Andreas-Paul	Selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer	Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Vorsitzender LVR Krankenhausausschuss
Strack-Zimmermann, Dr. Marie-Agnes	Verlagsrepräsentantin	Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Sültenfuß, Dirk Peter	Selbstständiger Betriebswirt, Dozent Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, pers. Stellv. Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See pers. Stellv. Verbandsversammlung, Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Geschäftsführung CDS GbR, Hockey Sport Management GmbH
Tacer, Philipp	Referent Bundestagsabgeordneter	Kuratorium Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, pers. Stellv. Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, pers. Stellv. Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Tups, Rolf	Geschäftsführer Unternehmensberatung tups & tups management consultants, Düsseldorf	Kommission nach § 32b Luftverkehrgesetz, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Vertreterversammlung Volksbank Düsseldorf Neuss e.G.
Tussing, Florian		
Vatalis, Ioannis	Geschäftsführer Study.on GmbH, Dozent	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, pers. Stellv. Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Volkenrath, Martin	Gewerkschafts-Sekretär, Gewerkschaft der Polizei Landesbezirk NRW	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
von Dahlen, Dagmar	Media&Marketing-beratung von Dahlen	pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellv. Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
Vorspel, Anja	Verwaltung Pflegedienst Recke: Mobil Teilzeit, Buchhändlerin Buch in Bilk Teilzeit	

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Walter, Harald	Polizeihauptkommissar	
Warnecke, Uwe Marold	Rechtsberater Mieterverein Düsseldorf e.V., Rechtsanwalt (freiberuflich)	Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellv. Beirat Jobcenter
Wiechert, Silvia	Beamtin Land NRW	
Wiedbrauk, Bettina	Projektassistentin IDR AG	Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Wiedon, Stefan	Pädagogische Fachkraft Fußballverband Niederrhein e.V.	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Managment Düsseldorf GmbH, Kuratorium ZERO Foundation
Wien-Mroß, Angelika		AWO Kreisvorstand, Aufsichtsrat AWO Familienglobus gGmbH, Aufsichtsrat AWO VITA gGmbH, Berufsbildungszentrum gGmbH der AWO Düsseldorf
Wlecke, Dr. Ulrich		
Wolf, Dietmar	Fraktionsmitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Ratingen, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Name, Vorname	**ausgeübter Beruf**	**Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**
Zepuntke, Klaudia	Gemeindeschwester Ev. Matthäi-Kirchengemeinde	Verwaltungsrat Agentur für Arbeit, efa Evangelisches Familienbildungswerk Düsseldorf, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Beirat Jobcenter, Stellv. Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

Anlagenspiegel

Bezeichnung		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
Anlagenposten		historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 01.01.	Zugänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AK/HK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AK/HK	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 31.12.	kum. Abschreibung 31.12.2018 (gesamt)	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	kum. Abschreibung 31.12.2019 (gesamt)	Buchwert zum 31.12.2019	Buchwert zum 31.12.2018
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**12.560.167.604,57**	**258.972.776,93**	**-34.202.936,17**	**0,00**	**12.784.937.445,33**	**-1.494.823.434,85**	**-186.177.369,48**	**17.899,02**	**5.789.435,73**	**-1.675.193.469,58**	**11.109.743.975,75**	**11.065.344.169,72**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.238.607,82**	**259.034,04**	**-63.884,09**	**0,00**	**12.433.757,77**	**-4.292.992,32**	**-593.910,56**	**0,00**	**62.253,34**	**-4.824.649,54**	**7.609.108,23**	**7.945.615,50**
1.2	**Sachanlagen**	**10.100.875.438,59**	**255.063.402,72**	**-18.916.077,41**	**0,00**	**10.337.022.763,90**	**-1.376.046.840,01**	**-182.132.886,75**	**0,00**	**5.727.182,39**	**-1.552.452.544,37**	**8.784.570.219,53**	**8.724.828.598,58**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**2.085.394.468,87**	**1.587.469,00**	**-4.405.772,32**	**-3.244.766,42**	**2.079.331.399,13**	**-56.644.249,27**	**-5.701.609,58**	**0,00**	**-83.581,50**	**-62.429.440,35**	**2.016.901.958,78**	**2.028.750.219,60**
1.2.1.1	Grünflächen	975.295.797,69	1.270.390,03	-274.406,27	3.132.936,99	979.424.718,44	-35.920.382,76	-3.589.158,08	0,00	-83.581,50	-39.593.122,34	939.831.596,10	939.375.414,93
1.2.1.2	Ackerland	98.417.169,76	99.012,95	-52.150,00	-647.349,87	97.816.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816.682,84	98.417.169,76
1.2.1.3	Wald, Forsten	40.047.556,30	20.384,70	0,00	765.437,78	40.833.378,78	-478.323,41	-44.492,53	0,00	0,00	-522.815,94	40.310.562,84	39.569.232,89
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	971.633.945,12	197.681,32	-4.079.216,05	-6.495.791,32	961.256.619,07	-20.245.543,10	-2.067.958,97	0,00	0,00	-22.313.502,07	938.943.117,00	951.388.402,02
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**2.235.510.201,96**	**36.622.716,12**	**-6.230.832,88**	**20.910.176,84**	**2.286.812.262,04**	**-441.657.901,23**	**-61.566.958,34**	**0,00**	**1.809.765,28**	**-501.415.094,29**	**1.785.397.167,75**	**1.793.852.300,73**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	110.883.158,07	31.285,90	0,00	38.454,13	110.952.898,10	-19.591.441,00	-2.280.762,98	0,00	0,00	-21.872.203,98	89.080.694,12	91.291.717,07
1.2.2.2	Schulen	993.206.803,48	31.991.130,29	-3.684.760,75	18.951.077,53	1.040.464.250,55	-191.255.663,42	-22.137.764,00	0,00	1.488.151,90	-211.905.275,52	828.558.975,03	801.951.140,06
1.2.2.3	Wohnbauten	112.290.452,87	925.079,65	-2.209.057,85	-180.330,84	110.826.143,83	-25.108.496,25	-11.262.636,84	0,00	270.320,14	-36.100.812,95	74.725.330,88	87.181.956,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.019.129.787,54	3.675.220,28	-337.014,28	2.100.976,02	1.024.568.969,56	-205.702.300,56	-25.885.794,52	0,00	51.293,24	-231.536.801,84	793.032.167,72	813.427.486,98
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**4.553.583.408,77**	**31.543.737,89**	**-2.158.429,51**	**69.397.461,91**	**4.652.366.179,06**	**-747.395.661,42**	**-96.355.860,56**	**0,00**	**376.913,66**	**-843.374.608,32**	**3.808.991.570,74**	**3.806.187.747,35**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	996.720.652,14	817.661,19	-872.321,37	5.020.442,70	1.001.686.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.686.434,66	996.720.652,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.127.402.363,66	8.656.074,11	-781.480,74	336.791,89	2.135.613.748,92	-369.915.984,42	-51.278.968,55	0,00	183.966,44	-421.010.986,53	1.714.602.762,39	1.757.486.379,24
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	156.419.989,90	15.278.821,80	0,00	56.986.317,88	228.685.129,58	-43.041.818,18	-9.219.923,72	0,00	0,00	-52.261.741,90	176.423.387,68	113.378.171,72
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.748.866,68	166.141,35	-68.488,21	328.971,28	84.175.491,10	-20.788.739,77	-2.168.722,85	0,00	-2.006,78	-22.959.469,40	61.216.021,70	62.960.126,91
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.038.843.525,07	6.296.776,80	-412.241,68	6.724.938,16	1.051.452.998,35	-269.080.025,88	-30.031.941,38	0,00	194.834,50	-298.917.132,76	752.535.865,59	769.763.499,19
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150.448.011,32	328.262,64	-23.897,51	0,00	150.752.376,45	-44.569.093,17	-3.656.304,06	0,00	119,50	-48.225.277,73	102.527.098,72	105.878.918,15
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**4.505.140,55**	**0,00**	**-878.283,97**	**3.065.201,37**	**6.692.057,95**	**-1.366.168,31**	**-687.994,89**	**0,00**	**487.387,89**	**-1.566.775,31**	**5.125.282,64**	**3.138.972,24**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**781.069.167,05**	**15.282.699,66**	**-330.967,59**	**56.890,32**	**796.077.789,44**	**-102,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102,61**	**796.077.686,83**	**781.069.064,44**
1.2.6	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**120.303.170,06**	**6.706.762,90**	**-2.987.572,48**	**65.126,85**	**124.087.487,33**	**-76.414.510,41**	**-9.358.711,86**	**0,00**	**2.227.726,81**	**-83.545.495,46**	**40.541.991,87**	**43.888.659,65**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**101.534.969,79**	**12.972.559,50**	**-1.330.951,55**	**46.015,64**	**113.222.593,38**	**-52.568.246,76**	**-8.461.751,52**	**0,00**	**908.970,25**	**-60.121.028,03**	**53.101.565,35**	**48.966.723,03**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**218.974.911,54**	**150.347.457,65**	**-593.267,11**	**-90.296.106,51**	**278.432.995,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.432.995,57**	**218.974.911,54**
1.3	**Finanzanlagen**	**2.447.053.558,16**	**3.650.340,17**	**-15.222.974,67**	**0,00**	**2.435.480.923,66**	**-114.483.602,52**	**-3.450.572,17**	**17.899,02**	**0,00**	**-117.916.275,67**	**2.317.564.647,99**	**2.332.569.955,64**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**2.334.692.338,13**	**1.119.773,86**	**-6.781.310,63**	**0,00**	**2.329.030.801,36**	**-114.483.602,52**	**-3.306.783,17**	**17.899,02**	**0,00**	**-117.772.486,67**	**2.211.258.314,69**	**2.220.208.735,61**
1.3.2	**Beteiligungen**	**14.475.047,72**	**120.000,00**	**-2.068.204,78**	**0,00**	**12.526.842,94**	**0,00**	**-143.789,00**	**0,00**	**0,00**	**-143.789,00**	**12.383.053,94**	**14.475.047,72**
1.3.3	**Sondervermögen**	**54.861.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.861.086,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.861.086,09**	**54.861.086,09**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**9.702.347,51**	**1.584.626,31**	**-1.301.938,15**	**0,00**	**9.985.035,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.985.035,67**	**9.702.347,51**
1.3.5	**Ausleihungen**	**33.322.738,71**	**825.940,00**	**-5.071.521,11**	**0,00**	**29.077.157,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.077.157,60**	**33.322.738,71**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	33.322.738,71	825.940,00	-5.071.521,11	0,00	29.077.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077.157,60	33.322.738,71

Die Differenzen zwischen den in der Ergebnisrechnung und dem Anlagenspiegel ausgewiesenen Abschreibungen setzen sich zusammen aus der Buchungssystematik des Betriebes gewerblicher Art Bäder, bei welchem alle Abschreibungen und Abgänge zunächst gesammelt als Abschreibungen erfasst und später die Abgänge in die Wertveränderungen bei Sachanlagevermögen umgebucht werden (3,2 Mio. Euro) sowie der Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage (3,5 Mio. Euro).

Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	194.443.300,04	173.551.763,26	3.564,78	20.887.972,00	204.964.603,72
2	Privatrechtliche Forderungen	73.628.456,59	70.700.661,48	14.925,91	2.912.869,20	63.432.877,38
3	**Summe der Forderungen**	**268.071.756,63**	**244.252.424,74**	**18.490,69**	**23.800.841,20**	**268.397.481,10**

Eigenkapitalspiegel

	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO in 2019	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwendung)	Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste	Bestand zum 31.12.2019
1.1	Allgemeine Rücklage	7.598.619.967,58	0,00	-7.003.187,56	-	-	-1.003.054,10	7.590.613.725,92
1.2	Sonderrücklage	46.941.074,00	-	-	0,00	-	-	46.941.074,00
1.3	Ausgleichsrücklage	246.898.959,48	11.032.054,22	-	-	-	-	257.931.013,70
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.032.054,22	-11.032.054,22	-	-	11.849.735,39	-	11.849.735,39
	Summe Eigenkapital	**7.903.492.055,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.907.335.549,01**

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	-26.841.899,29	0,00	-26.841.899,29
Ausgleichsrücklage (+/-)	-62.647.828,63	-101.662.106,67	246.898.958,48	82.589.023,18
Summe	-62.647.828,63	-128.504.005,96	246.898.958,48	55.747.123,89

Rückstellungsspiegel

	Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen	Bestand zum 31.12.2018	zzgl. Zuführungen	abzgl. Inanspruch-nahmen	abzgl. Auflösungen	Bestand zum 31.12.2019
3.1	Pensionsrückstellungen	1.353.914.782,47	46.307.280,97	24.365.451,27	19.309.815,93	1.356.546.796,24
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	85.850.468,72	0,00	7.707.420,19	0,00	78.143.048,53
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	27.260.598,60	7.664.058,97	3.514.535,96	3.700.047,42	27.710.074,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	92.311.871,44	45.811.027,67	30.512.492,26	5.594.128,20	102.016.278,65
	Gesamtsumme	**1.559.337.721,23**	**99.782.367,61**	**66.099.899,68**	**28.603.991,55**	**1.564.416.197,61**

Verbindlichkeitenspiegel

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**76.959.404,97**	**901.357,95**	**0,00**	**76.058.047,02**	**67.985.799,57**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von Kreditinstituten	76.959.404,97	901.357,95	0,00	76.058.047,02	67.985.799,57
3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Förderprogramm des Landes NRW "Gute Schule 2020")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.511,15**
4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	**2.936.951,46**	**0,00**	**70.353,22**	**2.866.598,24**	**3.072.264,69**
5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**43.682.480,42**	**43.682.480,42**	**0,00**	**0,00**	**49.264.955,58**
6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**12.395.247,84**	**12.395.247,84**	**0,00**	**0,00**	**12.891.326,85**
7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**86.314.740,07**	**74.643.392,62**	**11.671.347,45**	**0,00**	**105.552.765,24**
8	**Erhaltene Anzahlungen**	**88.987.532,62**	**0,00**	**88.987.532,62**	**0,00**	**59.468.398,84**
9	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**311.276.357,38**	**131.622.478,83**	**100.729.233,29**	**78.924.645,26**	**298.579.021,92**

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften und harte Patronatserklärungen über ursprünglich insgesamt 143.559.818,33 Euro übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften und Patronate beläuft sich per 31.12.2019 auf 93.933.015,59 Euro (Vorjahr 98.388.616,36 Euro).

Förderprogramm Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2019

Maßnahme		erhaltene Fördermittel für das Jahr			Mittelverwendung 2017		Mittelverwendung 2018		Mittelverwendung 2019	
		2017	2018	2019	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen
1	Lore-Lorentz-Schule	1.432.642,00	755.277,00	8.132.642,00	43.197,35	0,00	551.774,17	3.248,27	1.620.733,66	0,00
2	Digitale Infrastruktur	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00	929.310,99	111.300,68	399.819,37	442.982,20	1.220.138,58	0,00
3	Georg-Büchner-Gymnasium	1.700.000,00	877.365,00	0,00	800.961,39	0,00	2.284.761,23	0,00	0,00	0,00
4	KGS Florensstraße	200.000,00	1.700.000,00	0,00	76.511,09	0,00	406.577,21	0,00	0,00	0,00
5	Gymnasium Schmiedestraße	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	409.621,73	0,00	1.332.071,43	0,00	0,00	0,00
6	Comenius Gymnasium	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	29.974,55	0,00	337.726,15	0,00	0,00	0,00
7	**Summe**	**8.132.642,00**	**8.132.642,00**	**8.132.642,00**	**2.289.577,10**	**111.300,68**	**5.312.729,56**	**446.230,47**	**2.840.872,24**	**0,00**

Übertragene Ermächtigungen von 2019 nach 2020

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW übertragbar. Über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin entsprechend der „Regelung zu den Grundsätzen von Ermächtigungsübertragungen" (Ö Vorlagen – Nummer 001/47/2013). Ermächtigungen können nur übertragen werden, sofern sie haushaltswirtschaftlich verträglich und sachlich notwendig sind.

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen bleiben grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Fällen können Ermächtigungen auch darüber hinaus übertragen werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen werden, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, können die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden.

Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Bei Übertragung der Ermächtigungen erhöhen diese die entsprechenden Positionen im Ergebnis- beziehungsweise Finanzplan des Folgejahres (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2020).

Werden Ermächtigungen übertragen, so ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen. Die Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist nach § 95 Absatz 4 Nummer 5 GO NRW dem Anhang beizufügen.

Übertragene Ermächtigungen – Anlage zum Entwurf Jahresabschluss 2019

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 betragen insgesamt:

Ermächtigungsübertragung	2018 nach 2019 (Euro)	2019 nach 2020 (Euro)
Ergebnisrechnung	**58.174.412,18**	**57.643.114,86**
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	43.678.505,41	26.198.055,40
konsumtive Auszahlungen	**136.988.986,08**	**120.244.963,09**
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	35.531.174,70	25.890.352,60
davon Übertragungen für jahresübergreifende Sachverhalte (systembedingt)	86.324.803,27	62.964.229,27
investive Auszahlungen	**133.689.588,89**	**108.085.988,38**
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	96.472.133,09	67.602.585,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.132.642,00**	**0,00**

Die Übertragungen von Ermächtigungen folgen hauptsächlich aus Einzelbeschlüssen der Verwaltungskonferenz (VK) oder politischer Gremien.

Wesentliche Mittelübertragungen gab es unter anderem im Bereich der Unterhaltung und Sanierung Masterplan Schulen für Grundschulen (Ergebnisrechnung 12,5 Mio. Euro) sowie in den Bereichen Hochbaumaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen Gymnasien (investive Auszahlungen 12,5 Mio. Euro) und Hochbaumaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen Grundschulen (investive Auszahlungen 6,5 Mio. Euro).

Durch die übertragenen Ermächtigungen werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die fortgeschriebenen Ansätze 2020 ergeben sich wie folgt:

	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019 (Euro)	fortgeschriebener Ansatz 2020 (Euro)
Ergebnisrechnung			
Jahresergebnis	7.023.571,00	-57.643.114,86	-50.619.543,86
Finanzrechnung			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.741.581,00	-120.244.963,09	-89.503.382,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.755.154,00	-108.085.988,38	-401.841.142,38
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.913.573,00	0,00	232.913.573,00

Inwieweit sich die oben genannten Ergebnisse tatsächlich realisieren, hängt von der Inanspruchnahme in 2020 beziehungsweise der Übertragung von Ermächtigungen von 2020 nach 2021 ab.

ÜBERSICHT DER ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN VON 2019 NACH 2020

A) KONSUMTIVE ÜBERTRAGUNGEN
- MITTEL ERGEBNISRECHNUNG
- MITTEL FINANZRECHNUNG

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	767.170,54
1111105001	Gebäudemanagement	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	394.403,93
1111105001	Gebäudemanagement	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	224.716,16
1111105001	Gebäudemanagement	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	724.860,03
1111105001	Gebäudemanagement	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	159.698,93
1111105001	Gebäudemanagement	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	126.959,40
1111105001	Gebäudemanagement	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	247.816,32
1111105001	Gebäudemanagement	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	56.474,26
1111105001	Gebäudemanagement	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	116.923,06
1111105001	Gebäudemanagement	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	391.899,81
1111105001	Gebäudemanagement	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	38.441,54
1111105001	Gebäudemanagement	53175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	81.904,68
1111105001	Gebäudemanagement	53175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	100.966,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	53175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	110.245,56
1111105001	Gebäudemanagement	53175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	53.682,00
1111105001	Gebäudemanagement	53175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	34.837,69
1111105001	Gebäudemanagement	53175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	87.662,19
1111105001	Gebäudemanagement	53175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	15.218,50
1111105001	Gebäudemanagement	53175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	223.460,50
1111105001	Gebäudemanagement	53175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	65.946,00
1111105001	Gebäudemanagement	53176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	13.131,19
1111106	Immobilienhandel	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	3.320.511,52
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990100	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	2.777,05
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990200	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	4.065,60
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990300	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	15.500,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990400	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	60.658,83

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990500	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	3.527,94
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990600	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	16.610,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990700	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	19.358,46
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990800	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	15.515,78
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990900	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	28.850,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54991000	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	2.363,03
1111115012	Dez. 07 - Regionale Zusammenarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	66.691,50
1111115012	Dez. 07 - Regionale Zusammenarbeit	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.410,33
1111115022	Regionalmanagement	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	56.397,20
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.345,38
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	154.918,00
1111117	Beteiligungsmanagement	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.302,85
1111123	Fraktionen	54313400	Geschäftsaufwendungen AfD	427,66
1111126	Stadtdruckerei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62.797,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111140	Schulbau	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	586.137,11
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.411,80
1212202	Einwohnerangelegenheiten	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	58.035,24
1212204	Personenstandsangelegenheiten	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.726,33
1212204	Personenstandsangelegenheiten	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	259,58
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	77.316,27
1212601	Gefahrenabwehr	52510000	Haltung von Fahrzeugen	22.022,44
1212601	Gefahrenabwehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,14
1212701	Rettungsdienst	52510000	Haltung von Fahrzeugen	38.519,03
2121101	Grundschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	12.488.577,40
2121101	Grundschule	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	395.988,68
2121101	Grundschule	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	393.380,77
2121101	Grundschule	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	463.931,07
2121101	Grundschule	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	285.355,01

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2121101	Grundschule	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	111.067,06
2121101	Grundschule	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	139.689,31
2121101	Grundschule	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	91.582,54
2121101	Grundschule	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	199.439,90
2121101	Grundschule	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	184.620,70
2121101	Grundschule	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	123.374,12
2121101	Grundschule	52810200	Sonstige Sachleistungen eSchool	121.108,30
2121101	Grundschule	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	2.502,47
2121101	Grundschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	164.961,20
2121101	Grundschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	184.293,88
2121201	Hauptschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	9.697,03
2121501	Realschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	110.214,67
2121701	Gymnasium	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	452.531,19
2121701	Gymnasium	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	867.107,83

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2121701	Gymnasium	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	480.633,07
2121801	Gesamtschule	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	987,62
2121801	Gesamtschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	33.449,82
2122101	Förderschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	2.879,72
2123101	Berufskolleg	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	289.892,00
2123101	Berufskolleg	52813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	168.048,76
2123101	Berufskolleg	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	703.232,94
2124202	Beratungsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	14.001,25
2124202	Beratungsangebote	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	198.509,31
2124203	Ganztagsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	31.598,21
2124203	Ganztagsangebote	52910500	Sonstige Dienstleistungen OGS	2.155.110,41
2124203	Ganztagsangebote	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	220.310,07
2525101	Heinrich-Heine-Institut	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	278.024,06
2525101	Heinrich-Heine-Institut	54480000	Schadensfälle	45.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2525102	Goethemuseum	54480000	Schadensfälle	33.209,06
2525201	Stadtarchiv	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
2525202	Theatermuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.052,98
2525202	Theatermuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	24.000,00
2525203	BgA Stadtmuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217.430,40
2525204	BgA Filmmuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	28.201,80
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	53110000	Zuw und Zus für lfd Zwecke an Land	258.000,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	218.243,18
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.757,28
2526101	Förderung von Theater und Oper	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.842.387,15
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	42.000,00
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	2.350,00
2527201	Stadtbüchereien	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	20.535,72
2528101	Kulturamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.009.039,61

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2528101	Kulturamt	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84.331,57
2528101	Kulturamt	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	236.612,40
2528101	Kulturamt	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	142.855,29
2528101	Kulturamt	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00
2528101	Kulturamt	54310000	Geschäftsaufwendungen	30.012,71
2528102	Restaurierungszentrum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	7.613,81
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.564,14
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	53181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	356.000,00
3131501	Seniorenarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	124.050,24
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	54310000	Geschäftsaufwendungen	87.820,16
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	205.000,00
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	134.000,00
3131540	Bürgerhäuser	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	124.668,15
3131540	Bürgerhäuser	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3131540	Bürgerhäuser	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	30.995,81
3131540	Bürgerhäuser	54990000	Übr weit so AW lfd Verwaltungstätigkeit	23.514,89
3132101	Ausgleichsabgabe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	716.730,61
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	5.873,40
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.153,11
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.357,82
3135101	Sonstige Leistungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	727.737,11
3135101	Sonstige Leistungen	53182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	67.146,11
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.644,18
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	7.616,52
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.669,28
3636201	Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	44.921,74
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	10.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	220.648,56

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	53180600	Zuw Rahmenvertrag Schulsozialarbeit	47.997,01
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	254.998,96
3636303	Hilfe zur Erziehung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	180.000,00
3636303	Hilfe zur Erziehung	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	885.705,37
3636303	Hilfe zur Erziehung	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	1.489,82
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	15.529,42
3636501	Tageseinrichtungen	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	279.892,07
3636501	Tageseinrichtungen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	73.682,21
3636501	Tageseinrichtungen	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	50.943,79
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	87.288,67
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	360.000,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	37.477,90
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	77.351,65

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3636702	Kinderhilfezentrum	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636703	Förderungszentrum	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	3.716,69
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	50.206,80
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	10.000,00
4242403	BgA Sportamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	267.541,35
5151101001	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	401.479,53
5151110	Städtebauliche Planung	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	3.142.171,21
5151110	Städtebauliche Planung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	107.444,10
5252201	Wohnungsbauförderung	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	300.000,00
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	14.000,00
5252302	Brunnen und Denkmäler	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	154.090,12
5353601	Breitbandversorgung	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	750.000,00
5353701	Abfallwirtschaft	52422500	Unt/Bew.Grst.b.Anl.Str.AWISTAöfftlAnteil	124.561,00
5454101	Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	1.120.892,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	52420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	223.319,07
5454101	Straßen	52421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	35.917,86
5454101	Straßen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	2.900,00
5454101	Straßen	52911000	Sonst Dienstlstg Planung Verkehrstechnik	34.403,26
5454101	Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	280.391,38
5454101	Straßen	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	490.308,47
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	76.137,02
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	415.000,00
5454101003	Baul. Unterhaltung Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	1.280.509,86
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	216.679,95
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	718.322,79
5454702	BgA Bahnanlagen	53150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	3.113.500,00
5454702	BgA Bahnanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	835.306,59

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454702	BgA Bahnanlagen	54460000	Versicherungen	989.458,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	151.897,27
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62.619,16
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	106.466,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	1.362.646,13
5555302	Bestattungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	41.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	38.996,38
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	509.214,91
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.246,68
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	9.501,89
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	54310000	Geschäftsaufwendungen	599,65
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	52911500	Sonstige Dienstlstg Altlastensanierung	62.952,67
				57.643.114,86

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	767.170,54
1111105001	Gebäudemanagement	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	394.403,93
1111105001	Gebäudemanagement	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	224.716,16
1111105001	Gebäudemanagement	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	724.860,03
1111105001	Gebäudemanagement	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	159.698,93
1111105001	Gebäudemanagement	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	126.959,40
1111105001	Gebäudemanagement	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	247.816,32
1111105001	Gebäudemanagement	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	56.474,26
1111105001	Gebäudemanagement	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	116.923,06
1111105001	Gebäudemanagement	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	391.899,81
1111105001	Gebäudemanagement	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	38.441,54

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	73175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	81.904,68
1111105001	Gebäudemanagement	73175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	100.966,00
1111105001	Gebäudemanagement	73175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	110.245,56
1111105001	Gebäudemanagement	73175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	53.682,00
1111105001	Gebäudemanagement	73175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	34.837,69
1111105001	Gebäudemanagement	73175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	87.662,19
1111105001	Gebäudemanagement	73175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	15.218,50
1111105001	Gebäudemanagement	73175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	223.460,50
1111105001	Gebäudemanagement	73175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	65.946,00
1111105001	Gebäudemanagement	73176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	13.131,19
1111106	Immobilienhandel	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	3.320.511,52

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990100	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 01	2.777,05
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990200	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 02	4.065,60
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990300	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 03	15.500,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990400	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 04	60.658,83
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990500	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 05	3.527,94
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990600	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 06	16.610,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990700	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 07	19.358,46
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990800	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 08	15.515,78
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990900	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 09	28.850,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74991000	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 10	2.363,03

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111115012	Dez. 07 - Regionale Zusammenarbeit	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	66.691,50
1111115012	Dez. 07 - Regionale Zusammenarbeit	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102.410,33
1111115022	Regionalmanagement	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	56.397,20
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.345,38
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	74310000	Geschäftsaufwendungen	154.918,00
1111117	Beteiligungsmanagement	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.302,85
1111123	Fraktionen	74313400	Geschäftsauszahlungen AfD	427,66
1111126	Stadtdruckerei	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	62.797,00
1111140	Schulbau	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	586.137,11
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	15.411,80
1212202	Einwohnerangelegenheiten	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	58.035,24

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1212204	Personenstandsangelegenheiten	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.726,33
1212204	Personenstandsangelegenheiten	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	259,58
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	74310000	Geschäftsaufwendungen	77.316,27
1212601	Gefahrenabwehr	72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.022,44
1212601	Gefahrenabwehr	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	108,14
1212701	Rettungsdienst	72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.519,03
2121101	Grundschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	12.488.577,40
2121101	Grundschule	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	395.988,68
2121101	Grundschule	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	393.380,77
2121101	Grundschule	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	463.931,07
2121101	Grundschule	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	285.355,01

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2121101	Grundschule	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	111.067,06
2121101	Grundschule	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	139.689,31
2121101	Grundschule	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	91.582,54
2121101	Grundschule	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	199.439,90
2121101	Grundschule	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	184.620,70
2121101	Grundschule	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	123.374,12
2121101	Grundschule	72810200	Sonstige Sachleistungen eSchool	121.108,30
2121101	Grundschule	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	2.502,47
2121101	Grundschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	184.293,88
2121201	Hauptschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	9.697,03
2121501	Realschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	110.214,67

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2121701	Gymnasium	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	452.531,19
2121701	Gymnasium	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	480.633,07
2121801	Gesamtschule	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	987,62
2121801	Gesamtschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	33.449,82
2122101	Förderschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	2.879,72
2123101	Berufskolleg	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	289.892,00
2123101	Berufskolleg	72813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einrichtung	168.048,76
2123101	Berufskolleg	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	703.232,94
2124202	Beratungsangebote	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	14.001,25
2124202	Beratungsangebote	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	198.509,31
2124203	Ganztagsangebote	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	31.598,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2124203	Ganztagsangebote	72910500	Sonstige Dienstleistungen OGS	2.155.110,41
2124203	Ganztagsangebote	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	220.310,07
2525101	Heinrich-Heine-Institut	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	278.024,06
2525101	Heinrich-Heine-Institut	74480000	Schadensfälle	45.000,00
2525102	Goethemuseum	74480000	Schadensfälle	33.209,06
2525201	Stadtarchiv	74310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
2525202	Theatermuseum	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	20.052,98
2525202	Theatermuseum	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	24.000,00
2525203	BgA Stadtmuseum	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	217.430,40
2525204	BgA Filmmuseum	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	28.201,80
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	73110000	Zuw und Zus für lfd Zw an Land	258.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	218.243,18
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	29.757,28
2526101	Förderung von Theater und Oper	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.842.387,15
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	42.000,00
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	2.350,00
2527201	Stadtbüchereien	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	20.535,72
2528101	Kulturamt	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	84.331,57
2528101	Kulturamt	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	236.612,40
2528101	Kulturamt	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	142.855,29
2528101	Kulturamt	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00
2528101	Kulturamt	74310000	Geschäftsaufwendungen	30.012,71

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2528102	Restaurierungszentrum	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	7.613,81
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.564,14
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	73181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	356.000,00
3131501	Seniorenarbeit	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	124.050,24
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige	74310000	Geschäftsaufwendungen	87.820,16
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	205.000,00
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	134.000,00
3131540	Bürgerhäuser	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	124.668,15
3131540	Bürgerhäuser	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	180.000,00
3131540	Bürgerhäuser	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	30.995,81
3131540	Bürgerhäuser	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	23.514,89

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3132101	Ausgleichsabgabe	73390000	Sonstige soziale Leistungen	716.730,61
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	5.873,40
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.153,11
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74310000	Geschäftsaufwendungen	12.357,82
3135101	Sonstige Leistungen	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	727.737,11
3135101	Sonstige Leistungen	73182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	67.146,11
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	38.644,18
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	7.616,52
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	74310000	Geschäftsaufwendungen	1.669,28
3636201	Jugendarbeit	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	44.921,74
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	10.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	220.648,56
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	73180600	Zuw Rahmenvertrag Schulsozialarbeit	47.997,01
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	254.998,96
3636303	Hilfe zur Erziehung	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	180.000,00
3636303	Hilfe zur Erziehung	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	885.705,37
3636303	Hilfe zur Erziehung	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	1.489,82
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	15.529,42
3636501	Tageseinrichtungen	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	279.892,07
3636501	Tageseinrichtungen	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	50.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	73.682,21
3636501	Tageseinrichtungen	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	50.943,79

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	87.288,67
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	360.000,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	37.477,90
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	77.351,65
3636702	Kinderhilfezentrum	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636703	Förderungszentrum	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	3.716,69
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	50.206,80
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	10.000,00
4242403	BgA Sportamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	267.541,35
5151101001	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	401.479,53
5151110	Städtebauliche Planung	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	3.142.171,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	107.444,10
5252201	Wohnungsbauförderung	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	300.000,00
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	14.000,00
5252302	Brunnen und Denkmäler	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	154.090,12
5353601	Breitbandversorgung	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	750.000,00
5353701	Abfallwirtschaft	72422500	Unt/Bew.Grst.b.Anl.Str.AWISTAöfftlAnteil	124.561,00
5454101	Straßen	72420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	223.319,07
5454101	Straßen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	1.509.480,00
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	76.137,02
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	415.000,00
5454101003	Planung Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	1.280.509,86

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	216.679,95
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	718.322,79
5454702	BgA Bahnanlagen	73150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	3.113.500,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	151.897,27
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72810000	Aufw f sonst Sachlstg	62.619,16
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	106.466,00
5555302	Bestattungen	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	41.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	38.996,38
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	9.501,89
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	74310000	Geschäftsaufwendungen	599,65

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	72911500	Sonstige Dienstlstg Altlastensanierung	62.952,67
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	70320100	VuW ges SV Unf tarifl Beschäftigte ZA	9.751.396,96
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	71310000	Beiträge Versorgung ges SozVers Beamte	692,05
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	44.493.099,66
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	73990000	Sonstige Transferauszahlungen	4.308.846,16
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	4.232.800,44
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	75990000	Sonstige Finanzaufwendungen	177.394,00
700460001	GS Verlängerung Böhlerstraße	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	100.721,18
700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	148.988,00
700610001	GS Kö-Bogen I. BA	72421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	35.917,86
700610003	GS Kö-Bogen II. BA	74310000	Geschäftsaufwendungen	360,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	160.180,81
700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	113.341,97
700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	74310000	Geschäftsaufwendungen	265.031,28
700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.112,00
700870002	GS Am Scheitenweg	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	10.000,00
700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	21.709,32
700970007	Immermannstraße EKISO	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	104.155,00
700970007	Immermannstraße EKISO	72910000	Aufw f sonst Dienstlstg	2.900,00
700970007	Immermannstraße EKISO	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	33.499,00
701190011	SBV Witzelstraße	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	171.578,40
701400002	GS RRX Bamberger Straße	74310000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
790000194	Wehrhahn-Linie	74310000	Geschäftsaufwendungen	241.645,22
790000194	Wehrhahn-Linie	74460000	Versicherungen	989.458,00
790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	74310000	Geschäftsaufwendungen	593.661,37
790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.246,68
790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	164.961,20
790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	867.107,83
790000527	GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf	72911000	Sonst Dienstlstg Planung Verkehrstechnik	34.403,26
790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.009.039,61
790000549	Luegplatz	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	684.978,00
790000549	Luegplatz	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	937,00
				120.244.963,09

B) INVESTIVE ÜBERTRAGUNGEN UND ÜBERTRAGUNGEN IM BEREICH DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	700270019	Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str	78510000	Hochbaumaßnahmen	60.651,46
1111105001	Gebäudemanagement	700300001	Kantinen, Einrichtung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	798,49
1111105001	Gebäudemanagement	700980001	Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	17.068,40
1111105001	Gebäudemanagement	790000125	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden	78510000	Hochbaumaßnahmen	66.933,20
1111105001	Gebäudemanagement	790000512	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.	78510000	Hochbaumaßnahmen	323.300,60
1111105001	Gebäudemanagement	790000551	Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle	78510000	Hochbaumaßnahmen	144.184,31
1111105001	Gebäudemanagement	790000569	Kaiserswerther Str. 390-Sanier. Ballhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.709,91
1111105001	Gebäudemanagement	790000575	Benrodestraße 46, Gesamtsanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	525.897,14
1111106	Immobilienhandel	700310002	Grundstückshandel	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	209.968,67
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	790000498	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	79.423,21
1111115010	Büro 01 - Allgemein	700690001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.582,91
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	790000166	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.131,41
1111117	Beteiligungsmanagement	790000389	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.500,00
1111120001	IKT	700730005	Hard- u. Software, Kommunikationstechnik	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.035,30
1111125	Gebäudereinigung	790000532	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	27.542,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1111128	Mobilitätsmanagement	790000535	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.992,15
1111128	Mobilitätsmanagement	790000554	Beschaff.Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	101.627,00
1111140	Schulbau	790000474	SOM Grundschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.545.501,66
1111140	Schulbau	790000476	SOM Hauptschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.413.296,62
1111140	Schulbau	790000477	SOM Realschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.634.000,00
1111140	Schulbau	790000478	SOM Gymnasien	78510000	Hochbaumaßnahmen	12.511.244,29
1111140	Schulbau	790000479	SOM Gesamtschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.642,30
1111140	Schulbau	790000480	SOM Förderschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	9.805,60
1111140	Schulbau	790000481	SOM Berufskollegs	78510000	Hochbaumaßnahmen	698.234,00
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.	701000001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	737,80
1212202	Einwohnerangelegenheiten	700790001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.990,88
1212206	Verkehrsüberwachung	790000140	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	126.223,30
1212206	Verkehrsüberwachung	790000140	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.651,85
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	790000543	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	85.880,06
1212601	Gefahrenabwehr	700360001	Feuerwehrschule Garath-Atemschutzstrecke	78510000	Hochbaumaßnahmen	89.844,50
1212601	Gefahrenabwehr	790000091	Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.368.991,67

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	488.022,65
1212701	Rettungsdienst	790000100	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.249,52
2121101	Grundschule	700030001	eSchool-Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	454.504,28
2121101	Grundschule	700070012	QP Mobiliar/BAP (VW)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	28.403,21
2121101	Grundschule	700090001	GS integrat. Beschulung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	431.646,35
2121101	Grundschule	700140001	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.892,00
2121101	Grundschule	700160001	Offene Ganztagsschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	622,43
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	102.655,72
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.352.198,51
2121101	Grundschule	790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	146.922,17
2121201	Hauptschule	700030002	eSchool-Hauptschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.574,33
2121201	Hauptschule	700230047	MP Schulen, Hauptschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	32.078,40
2121201	Hauptschule	700230047	MP Schulen, Hauptschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	11.961,20
2121201	Hauptschule	790000485	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.096,27
2121501	Realschule	700030003	eSchool-Realschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.811,84
2121501	Realschule	700140003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.901,05

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2121501	Realschule	700230048	MP Schulen, Realschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	58.066,52
2121701	Gymnasium	700030004	eSchool-Gymnasium	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	46.215,95
2121701	Gymnasium	700140004	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.495,27
2121701	Gymnasium	700180047	Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	976.693,56
2121701	Gymnasium	700230049	MP Schulen, Gymnasium	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	182.920,97
2121701	Gymnasium	700230049	MP Schulen, Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.121,00
2121701	Gymnasium	790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.000.000,00
2121701	Gymnasium	790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	398.060,77
2121801	Gesamtschule	700030005	eSchool-Gesamtschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.882,49
2121801	Gesamtschule	700140005	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.218,10
2121801	Gesamtschule	700230050	MP Schulen, Gesamtschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	354.192,50
2121801	Gesamtschule	790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	779.771,70
2122101	Förderschule	700030006	eSchool-Förderschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	15.747,07
2122101	Förderschule	700230006	MP Schulen, Förderschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	25.220,08
2123101	Berufskolleg	700030007	eSchool-Berufskolleg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	38.384,17
2123101	Berufskolleg	700140007	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	39.383,30

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	400.000,00
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.558.469,88
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78510000	Hochbaumaßnahmen	19.370,64
2123101	Berufskolleg	790000562	Gute Schule - Lore Lorentz BK	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.039.266,34
2525203	BgA Stadtmuseum	790000153	Neuanschaffungen für die Sammlungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	232.479,36
2525204	BgA Filmmuseum	790000083	Archiv und Filmarchiv	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.076,18
2525205	Hetjens-Museum	790000331	Umgestaltung der Dauerausstellung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	906.194,00
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000002	Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.930,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000296	Neukonzeption	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	455,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000296	Neukonzeption	78322000	Ausz für den Erwerb von nicht abnutzbaren VG <410€	518,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000570	Plattbodenschiff	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	90.000,00
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	790000157	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.996,50
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	790000157	Beschaffungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.204,00
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	790000518	Modernisierung Aquazoo	78510000	Hochbaumaßnahmen	755.084,57
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000353	Schauspielhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	599.325,43
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000396	Deutsche Oper am Rhein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	349.335,61

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
2526201	Düsseldorfer Symphoniker	790000076	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.023,00
2528101	Kulturamt	790000113	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	300,00
2528101	Kulturamt	790000513	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude	78510000	Hochbaumaßnahmen	634.054,57
2528101	Kulturamt	790000537	Kunst am Bau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	899.620,00
2528101	Kulturamt	790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.678.954,68
2528102	Restaurierungszentrum	790000079	Restaurierungszentrum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	16.313,63
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	790000352	QP Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	955,03
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	790000546	Unterkünfte	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.208,05
3131540	Bürgerhäuser	701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	362.555,70
3131540	Bürgerhäuser	701120013	Willkommen in Garath	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	96.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	59.105,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	60.838,00
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	790000046	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	9.717,00
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	790000372	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.250,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100001	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas	78510000	Hochbaumaßnahmen	358.735,24
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.725,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	330.185,81
3636501	Tageseinrichtungen	790000453	wertverbessernde Maßnahmen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	10.533,48
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120010	Neubau JFE Lüderitzstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	595.494,43
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120012	GestaltBar Garath	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	66.430,61
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000032	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	629,51
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000042	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	929.651,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000043	Wertverbessernde Maßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.868,27
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000044	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	18.719,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000545	Spieloase Brunnenstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	496.776,77
3636701	Beratungsstellen	790000048	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	14.888,00
4242401	Vereinssportanlagen	700150039	VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1	78520000	Tiefbaumaßnahmen	58.326,40
4242403	BgA Sportamt	700170003	BSA Pariser Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.005,30
4242403	BgA Sportamt	700170005	BSA Ammerweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	16.360,79
4242403	BgA Sportamt	700170009	BSA Am Wald	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.535,01
4242403	BgA Sportamt	700170009	BSA Am Wald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.311,56
4242403	BgA Sportamt	700170014	BSA Flinger Broich	78510000	Hochbaumaßnahmen	23.390,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
4242403	BgA Sportamt	790000059	Allgemeine Planungsmaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.445,40
4242403	BgA Sportamt	790000062	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	12.500,00
4242403	BgA Sportamt	790000072	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	639,96
4242403	BgA Sportamt	790000464	Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum	78910000	Rückzg erhaltener invest Zuw/Zus 1-5J	40.415,74
4242403	BgA Sportamt	790000538	Funktionalgebäude Woermannstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	312.804,46
4242403	BgA Sportamt	790000565	Eisstadion Brehmstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	266.360,27
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000055	Investitionskosten Städtische Bäder	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.198.274,76
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	746.624,47
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000492	Neubau Hallenbad Oberkassel	78510000	Hochbaumaßnahmen	406.821,77
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000493	Neubau Allwetterbad Flingern	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.780.563,62
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000542	Neubau Hallenbad Benrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	2.188.471,19
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000564	Neubau Hallenbad Unterrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	200.000,00
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	790000526	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.000,00
5151110	Städtebauliche Planung	700890101	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.755,06
5151110	Städtebauliche Planung	700890101	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.362,99
5151110	Städtebauliche Planung	700890105	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	247.599,69

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	700910027	Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	451.355,64
5151110	Städtebauliche Planung	700910057	Vertragsstr. Aufschl.- Auf´m Wettsche	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.037.193,30
5151110	Städtebauliche Planung	700910062	Vertragsstr. Am Mühlenberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.110.816,54
5151110	Städtebauliche Planung	700910063	Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	119.868,00
5151110	Städtebauliche Planung	701120017	Garath 2.0 Quartiersmanagement	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.136,92
5151110	Städtebauliche Planung	701190046	SBV Mindener Straße - Amt 61	78520000	Tiefbaumaßnahmen	149.106,49
5151110	Städtebauliche Planung	701190052	SBV Witzelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	62.124,22
5151110	Städtebauliche Planung	701190053	SBV Einbrunger Straße / Bergesweg (Süd)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	29.721,92
5151110	Städtebauliche Planung	701190101	Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne	78520000	Tiefbaumaßnahmen	175.947,10
5151110	Städtebauliche Planung	701190137	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.492,48
5151110	Städtebauliche Planung	701190139	SBV Hansaallee/ Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.481,06
5151110	Städtebauliche Planung	701190140	SBV Nördlich Westfalenstraße (Südteil)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.882,57
5151110	Städtebauliche Planung	701190142	SBV Südlich Paulusmühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.695,89
5151110	Städtebauliche Planung	701190144	SBV Nördlich Wacholderstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.929,08
5151110	Städtebauliche Planung	701310101	Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	370.681,48
5151110	Städtebauliche Planung	701310102	Erschließungsprojekte - Plockstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	460.025,37

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	700060001	Umlegungsmaßnahmen	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	247.785,00
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	790000027	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	718,20
5252201	Wohnungsbauförderung	790000118	Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen	78683000	Gewährung v Ausl an so inl Bereich ü 5J	20.000,00
5353601	Breitbandversorgung	701470001	Breitbandausbau	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	750.000,00
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	700970004	Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78510000	Hochbaumaßnahmen	236.129,00
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	790000410	Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	298.499,74
5454101	Straßen	700310009	GS Platz DA!	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,17
5454101	Straßen	700420005	GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	893.914,19
5454101	Straßen	700420005	GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	72.098,24
5454101	Straßen	700420008	GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	198.501,04
5454101	Straßen	700480003	GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	263.454,76
5454101	Straßen	700490001	GS Entlastungsstraße Derendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.590,40
5454101	Straßen	700510003	LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.339,92
5454101	Straßen	700510004	GS Unterführung Bf. Gerresheim	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	162.232,33
5454101	Straßen	700610001	GS Kö-Bogen I. BA	78520300	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Kö-Bogen	467.358,62
5454101	Straßen	700610001	GS Kö-Bogen I. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	48.999,65

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	700610003	GS Kö-Bogen II. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	340.864,64
5454101	Straßen	700610005	LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	106.221,89
5454101	Straßen	700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.570,00
5454101	Straßen	700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	48.663,54
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	663.730,10
5454101	Straßen	700630004	GS Brandschutz Rheinalleetunnel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	77.000,00
5454101	Straßen	700630008	BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinufertun.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	147.737,91
5454101	Straßen	700650019	GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.401,00
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.554,55
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	109.429,00
5454101	Straßen	700890015	GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB	78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.615,09
5454101	Straßen	700890015	GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	57.162,45
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	454.089,22
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	654.507,98
5454101	Straßen	700950053	Fahrradabstellanlagen BV 1	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	69.989,42
5454101	Straßen	700950054	Fahrradabstellanlagen BV 2	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	57.726,47

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	700950055	Fahrradabstellanlagen BV 3	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	19.514,51
5454101	Straßen	700950056	Fahrradabstellanlagen BV 4	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	61.026,08
5454101	Straßen	700950065	Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	747.883,00
5454101	Straßen	700950065	Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	282.325,00
5454101	Straßen	700960011	AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	75.658,31
5454101	Straßen	700970002	GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	33.747,94
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78520000	Tiefbaumaßnahmen	122.947,57
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	165.220,28
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	25.466,00
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	410.290,00
5454101	Straßen	701070006	AS Wertverbesserungen an Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	66.121,01
5454101	Straßen	701070036	GS Am Hain	78520000	Tiefbaumaßnahmen	185.161,03
5454101	Straßen	701070039	GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.213,05
5454101	Straßen	701070042	Fahrradparkturm Bilk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	99.712,71
5454101	Straßen	701070052	GS RHN Franklinbrücke / Rethelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
5454101	Straßen	701070061	Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019	78520000	Tiefbaumaßnahmen	225.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	701070062	Sonderbauprogramm Oststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	184.321,46
5454101	Straßen	701120018	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	65.000,00
5454101	Straßen	701190011	SBV Witzelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	34.087,66
5454101	Straßen	701190011	SBV Witzelstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	132.319,91
5454101	Straßen	701190031	GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.509,61
5454101	Straßen	701190041	GS SBV Am Heerdter Krankenhaus	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.169,46
5454101	Straßen	701190042	GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.509,28
5454101	Straßen	701190048	SBV Hüttenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	382.489,63
5454101	Straßen	701190058	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.480,72
5454101	Straßen	701240002	GS Edmund-Bertrams-Brücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.295,48
5454101	Straßen	701240009	GS Brücke Aderkirchweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	293.446,62
5454101	Straßen	701240014	GS Brücke Kennedydamm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.603,14
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	231.000,00
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.842,30
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	327.360,00
5454101	Straßen	701460002	Gasbeleuchtung Hofgarten	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	689.298,87

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	701480001	Bundesfernstraßenmaut - Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	339.979,19
5454101	Straßen	790000180	AS Beschaffung von Fahrzeugen	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.665,03
5454101	Straßen	790000181	GS Unterirdische Depotcontainer	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	85.234,86
5454101	Straßen	790000270	GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	390.163,98
5454101	Straßen	790000270	GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.214.240,22
5454101	Straßen	790000461	AS Stromlichtpunkte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.195,67
5454101	Straßen	790000473	GS Kommunikationskabel	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	60.250,00
5454101	Straßen	790000496	GS Ausbau der Wiesenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.848,96
5454101	Straßen	790000511	GS Kaiserswerther Markt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	251.230,12
5454101	Straßen	790000519	GS Umgestaltung Schadowstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.052,24
5454101	Straßen	790000536	BS - Umbau Hildener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.783,93
5454101	Straßen	790000549	Luegplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.373,00
5454101	Straßen	790000552	Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	104.102,65
5454101	Straßen	790000559	Neugestaltung der Mühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	161.622,85
5454101	Straßen	790000560	Lärmsanierung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	209.779,65
5454101	Straßen	790000571	Klinke 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	947,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454101	Straßen	790000590	Abriss Fußgängerbrücke Nordpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	35.963,00
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	5.301.951,65
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950039	Parkplatz Festenbergstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.677,55
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950044	P+R Platz Hamm "Am Kuhtor"	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.993,99
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950066	P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	700950052	HS Bernburger Straße FR Waldfriedhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.929,29
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	700950062	Verl. Bushaltest Rethelstraße Stellplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	54.090,79
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	700950064	Ausbau der Bushaltest. Fritz-Wüst-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	700950067	Bushaltestellen Ickerswarder/MünchnerStr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.519,92
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	12.197,74
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170002	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	59.024,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170002	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.528,12
5454702	BgA Bahnanlagen	700380003	Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.000,00
5454702	BgA Bahnanlagen	700380007	Brandschutz Bahnhof Nordstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.874,42
5454702	BgA Bahnanlagen	700380008	Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	71.468,22

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5454702	BgA Bahnanlagen	700380009	Brandschutz Hbf	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	59.501,39
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520000	Tiefbaumaßnahmen	820.098,55
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	25.295,81
5454702	BgA Bahnanlagen	790000194	Wehrhahn-Linie	78520200	Tiefbaumaßnahmen Wehrhahnlinie	603.394,59
5454702	BgA Bahnanlagen	790000194	Wehrhahn-Linie	78520400	Tiefbaumaßn Wehrhahnlinie Planungskosten	22.200,75
5454702	BgA Bahnanlagen	790000196	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	4.158.333,21
5454702	BgA Bahnanlagen	790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	118,72
5454702	BgA Bahnanlagen	790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.262,78
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700460002	Böhlerstraße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	113.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700850002	KSP in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	52.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700860002	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.200,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700870003	Am Scheitenweg Süd	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	20.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700970006	Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.985,42
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190055	SBV Grand Central	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	136.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190055	SBV Grand Central	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	169.988,15
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	100.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	848,88
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701360001	Sturmbeseitigung Ela	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.888,90
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000203	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	320.232,85
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000366	Ersatzbaumpflanzungen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.008.655,13
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000550	Luegplatz	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	54.531,00
5555201	Wasserbau	701020009	Kittelbach / An der Piwipp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.666,38
5555201	Wasserbau	701020010	Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	29.882,35
5555201	Wasserbau	701020015	Nördl. Düssel, Ostparksiedlung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.000,00
5555201	Wasserbau	701020016	Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben	78520000	Tiefbaumaßnahmen	39.881,28
5555201	Wasserbau	701020019	Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	424.820,74
5555201	Wasserbau	701040002	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	76.943,54
5555201	Wasserbau	701040003	Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.496,45
5555201	Wasserbau	701040004	Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.623,91
5555201	Wasserbau	701040005	Hochwasserschutz Benrath im Diepental	78520000	Tiefbaumaßnahmen	96.999,28
5555201	Wasserbau	701040009	Hochwasserschutz Brückerbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.739,16
5555201	Wasserbau	701040010	Sanierung Lohauser Deich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	302.371,40

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5555201	Wasserbau	701040016	Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	168.676,91
5555201	Wasserbau	701040017	Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.293,17
5555201	Wasserbau	701040017	Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.519,82
5555302	Bestattungen	790000214	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH	78520000	Tiefbaumaßnahmen	34.617,33
5555302	Bestattungen	790000556	Kolumbarium Kapelle Itter - Innenausbau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	5.087,80
5555401	Natur und Landschaft, Planung	700830001	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	928,80
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701120002	Freiraumgestaltung	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	681,38
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	123.447,23
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.490,88
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190043	SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	100.655,04
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701330011	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	127.269,46
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701420003	Grundstückserschließung Rather Straße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	102.505,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701460001	Wiederherstellung Hofgarten	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	342,40
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000207	Landschaftsentwicklungsmaßn.	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	55.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	567.191,24
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	176.926,26

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs-übertragung
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	700830002	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	969,85
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	700850001	KSP im Wald	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	778,52
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000523	Neubau Waldschule Wildpark	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	41.752,22
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000524	Gehegebau Wildpark	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.732,92
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	700020001	Altlasten- und Grundwassersanierung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.130.776,89
5757302	BgA Gaststätten	790000437	Baumaßnahmen an Gaststätten	78510000	Hochbaumaßnahmen	59.311,39
7009001009	Franz-Josef und Elisabeth-Spies	701380009	Franz-Josef und Elisabeth-Spies	78458000	Ausz f Erwerb v KapMP v so inländBereich	387.910,55
						108.085.988,38

1 Vorbemerkung

Gemäß § 95 Absatz 2 GO ist ein Lagebericht zu erstellen. Dieser soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln (§ 49 KomHVO).

Im Zusammenhang mit dem Lagebericht bezieht sich der Begriff Ertragslage auf die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen. Die angegebenen Vorjahreszahlen (Vorjahr) beziehen sich immer auf das Jahresergebnis von 2018.

In den Tabellen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent und so weiter) auftreten.

2 Rahmenbedingungen 2019

Der Trend des Bevölkerungsanstiegs setzt sich auch in Düsseldorf fort. Im Jahr 2019 lebten nunmehr über 645.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Landeshauptstadt. Neben dem Ausbau der Infrastruktur (beispielsweise Schulen, Kindertagesstätten und Bäder) und dem Wohnungsbau rückten in 2019 auch die Anforderungen aus der Klimapolitik und die Verkehrswende in den Fokus. Um den Anforderungen einer wachsenden Stadt gerecht zu werden, wurde in 2019 wie im Vorjahr auf weiter hohem Niveau investiert. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte weitgehend durch einen positiven Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus Liquiditätsreserven.

Im Jahresvergleich stagnierte die Entwicklung am Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl stieg in Düsseldorf mit Stand Dezember 2019 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um rund 340 Arbeitsuchende auf 22.137 Personen, was der Arbeitslosenquote zum Dezember 2018 von 6,5 Prozent entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II ging in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.900 auf rund 28.700 zurück. Insgesamt sind die Sozialtransferaufwendungen trotz dieses Rückgangs aus vielfältigen Gründen - unter anderem durch höhere Fallzahlen bei der Tagespflege - auch 2019 weiter angestiegen. Dieser Trend wird sich nach der Prognose in den Folgejahren fortsetzen.

Um Düsseldorf angesichts steigender Einwohnerzahlen als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken, ist 2019 wie schon in den Vorjahren der Ausbau der Infrastruktur insbesondere in den Bereichen Schule, Verkehr, Sport und Kultur weiter vorangetrieben worden.

Für den Schulbereich seien hier beispielhaft die in 2019 erfolgten Investitionen für den neuen Klassentrakt des Gymnasiums Am Poth in Gerresheim oder die Maßnahmen am Cecilien-Gymnasium in Niederkassel genannt.

Ziel ist es, das Düsseldorfer Straßennetz mittelfristig zu entlasten. Hierfür wird unter anderem darauf hingearbeitet, dass größere Park and Ride-Flächen für Pendler entstehen. Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, die Einrichtung von Bus- beziehungsweise Umweltspuren sowie der 1. Bauabschnitt der U 81 sind weitere Ansätze, um die Stadt vom motorisierten Individualverkehr zu entlasten. Darüber hinaus stehen unter anderem die Umsetzung des Verkehrskonzepts Heerdt oder die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes an.

Im Kulturbereich wurden Maßnahmen wie die Sanierung des Schauspielhauses oder der Umzug der Zentralbibliothek und anderer Einrichtungen wie des Forums Freies Theater in das Gebäude Konrad-Adenauer-Platz 1 fortgeführt und stehen kurz vor dem Abschluss.

Im Sportbereich wurde mit dem Bau des Allwetterbads in Flingern sowie des Hallenbades in Oberkassel Schwerpunkte gesetzt.

In 2019 erfolgte der Verkauf der von der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Rheinbahn AG treuhänderisch gehaltenen Anteile an der RWE AG für 155,4 Mio. Euro. Die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH wird diese Mittel zur Stärkung ihrer Gesellschaften, insbesondere der Rheinbahn AG und der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, und zur Liquiditätsstärkung der Landeshauptstadt Düsseldorf einsetzen.

Auf den Wohnungsmarkt war der Nachfragedruck weiterhin unverändert hoch, sodass das Mietpreisniveau wie in den Vorjahren weiter anstieg. Daher will die Stadt den Wohnungsbau weiterhin forcieren, von dem ein großer Teil öffentlich gefördert beziehungsweise preisgedämpft entstehen soll. In 2019 wurden mehr als 3.000 Wohnungen genehmigt, fertiggestellt wurden mehr als 3.500 Wohnungen.

Das Bevölkerungswachstum, die Klimaerwärmung und die konjunkturelle Entwicklung stellen Düsseldorf vor große Herausforderungen. Um diese dauerhaft meistern zu können, ist es unumgänglich, Prioritäten zu setzen und Standards zu hinterfragen. Nur eine nachhaltige Angleichung der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen schafft die Basis, um mit zukunftsweisenden Investitionen die Attraktivität Düsseldorfs nachhaltig zu erhalten.

3 Erläuterungen zur Ertragslage

3.1 Überblick

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2019 sowie das Jahresergebnis 2019 wird im Folgenden dargestellt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge / Aufwendungen	**Jahres-ergebnis**	**Haushalts-ansatz**	**Fortge-schriebe-ner Haushalts-ansatz**	**Jahres-ergebnis**	**Vergleich Jahres-ergebnis abzüglich Haushalts-ansatz**
	2018	2019	2019	2019	2019
Steuererträge	1.645,9	1.657,9	1.657,9	1.671,2	13,3
sonstige ordentliche Erträge	1.215,3	1.265,1	1.265,1	1.215,1	-50,0
Zwischensumme Ordentliche Erträge	**2.861,2**	**2.923,0**	**2.923,0**	**2.886,3**	**-36,7**
Personal- und Versorgungsaufwand	-697,0	-652,3	-652,3	-670,3	-18,0
sonstiger ordentlicher Aufwand	-2.178,4	-2.270,8	-2.329,0	-2.217,3	53,5
Zwischensumme Ordentliche Aufwendungen	**-2.875,4**	**-2.923,1**	**-2.981,3**	**-2.887,6**	**35,5**
Ordentliches Ergebnis	**-14,2**	**-0,1**	**-58,3**	**-1,3**	**-1,2**
Finanzerträge	41,6	20,7	20,7	35,9	15,2
Finanzaufwendungen	-16,4	-20,1	-20,1	-22,8	-2,7
Finanzergebnis	**25,2**	**0,6**	**0,6**	**13,1**	**12,5**
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**11,0**	**0,5**	**-57,7**	**11,8**	**11,3**
nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	2,8	-	-	-7,0	-

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

In 2019 betragen die ordentliche Erträge 2.886,3 Mio. Euro (Vorjahr 2.861,2 Mio. Euro) und die ordentliche Aufwendungen -2.887,6 Mio. Euro (Vorjahr -2.875,4 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag von -1,3 Mio. EUR (Vorjahr -14,2 Mio. Euro) ab.

Das Finanzergebnis stellt sich mit 13,1 Mio. Euro (Vorjahr 25,2 Mio. Euro) positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 35,9 Mio. Euro (Vorjahr 41,6 Mio. Euro) ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -22,8 Mio. Euro (Vorjahr -16,4 Mio. Euro) betragen.

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2019 somit auf 11,8 Mio. Euro (Vorjahr 11,0 Mio. Euro). Das Jahr 2019 schließt damit um 11,3 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet.

3.2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Die ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt (Angaben in Mio. Euro):

Erträge	**Jahres-ergebnis**	**Haus-halts-ansatz**	**Fortge-schrie-bener Haus-halts-ansatz**	**Jahres-ergebnis**	**Vergleich Jahres-ergebnis abzüglich Haus-halts-ansatz**
	2018	2019	2019	2019	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	1.645,9	1.657,9	1.657,9	1.671,2	13,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,8	396,7	396,7	407,9	11,2
Sonstige Transfererträge	32,6	29,6	29,6	37,0	7,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,7	266,8	266,8	267,1	0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,2	101,0	101,0	100,7	-0,3
Kostenerstattung, Kostenumlage	238,2	239,5	239,5	208,3	-31,2
Sonstige ordentliche Erträge	220,5	230,3	230,3	191,2	-39,1
Aktivierte Eigenleistungen	3,2	1,2	1,2	2,9	1,7
Bestands-veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**2.861,2**	**2.923,0**	**2.923,0**	**2.886,3**	**-36,7**

Die Steuererträge von 1.671,2 Mio. Euro (Vorjahr 1.645,9 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus.

Steuerart	**Wert zum 31.12.2019**	Wert zum 31.12.2018
Gewerbesteuererträge	964,6 Mio. Euro	967,0 Mio. Euro
Gemeindeanteil an ESt	382,3 Mio. Euro	370,1 Mio. Euro
Grundsteuer A und B	144,3 Mio. Euro	142,0 Mio. Euro
Gemeindeanteil an USt	132,4 Mio. Euro	119,4 Mio. Euro
Familienleistungsausgleich	35,6 Mio. Euro	34,3 Mio. Euro
sonstige Steuern	12,1 Mio. Euro	13,1 Mio. Euro

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 sinken die Gewerbesteuererträge (brutto) um -2,4 Mio. Euro. Demgegenüber steigen der Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer um 12,2 Mio. Euro und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 13,0 Mio. Euro. Die übrigen Steuererträge stiegen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2,5

Mio. Euro. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2019 um 25,3 Mio. Euro höher aus als in 2018.

Im Vergleich zur Planung ist im Bereich der Steuern ein Mehrertrag in Höhe von saldiert 13,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mehrertrag 16,3 Mio. Euro, insbesondere wegen der Erhöhung der Sonderleistungen des Bundes an den Integrationskosten) sowie aus höheren Gewerbesteuererträgen (Mehrertrag 5,1 Mio. Euro). Demgegenüber stehen ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Minderertrag 7,2 Mio. Euro) und eine niedrigere Grundsteuer B (Minderertrag 1,1 Mio. Euro) als planerisch veranschlagt.

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 11,2 Mio. Euro. Diese resultieren in Höhe von 15,7 Mio. Euro aus hier ausgewiesenen Zuwendungen des Zweckverbandes VRR für den ÖPNV, welche ursprünglich in der Position Kostenumlage planerisch berücksichtigt wurden. Darüber hinaus gibt es insbesondere Verbesserungen aus Zuwendungen für die Tageseinrichtungen (Mehrertrag 7,7 Mio. Euro), die Ganztagsangebote (Mehrertrag 5,8 Mio. Euro) und die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Mehrertrag 1,6 Mio. Euro). Mehrerträge im Vergleich zur Planung gibt es unter anderem auch aus der Auflösung von Sonderposten bei den Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge (Mehrertrag 8,0 Mio. Euro). Diesen Mehrerträgen stehen als wesentliche Verschlechterungen insbesondere eine geringere ertragswirksame Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale (Minderertrag 20,0 Mio. Euro) und ausgebliebene Zuwendungserträge im Bereich der Breitbandversorgung (Minderertrag 6,8 Mio. Euro, die Mittel werden in 2020 erwartet) gegenüber.

Die Steigerung im Vergleich zur Planung bei den sonstigen Transfererträgen betrifft im Wesentlichen die Bereiche Integration von Menschen mit Behinderung (Mehrertrag 2,7 Mio. Euro), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mehrertrag 1,5 Mio. Euro) sowie Hilfen zur Erziehung (Mehrertrag 1,4 Mio. Euro).

Die Kostenerstattungen beziehungsweise Kostenumlagen schließen mit Mindererträgen von 31,2 Mio. Euro ab. Insbesondere die oben beschriebene Umgliederung in die Position Zuwendungen führt im Bereich ÖPNV/VRR zu Mindererträgen in Höhe von 13,9 Mio. Euro. Im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende kommt es bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung sowie bei den Erstattungen des Jobcenters Düsseldorf zu Mindererträgen in Höhe von insgesamt 9,1 Mio. Euro. Ferner ergeben sich Verschlechterungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Minderertrag 5,4 Mio. Euro) aufgrund einer geringeren Leistungsbeteiligung des Bundes als planerisch veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge in Höhe von 4,7 Mio. Euro bei den Hilfen zur Erziehung, hauptsächlich verursacht durch geringere Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Demgegenüber kann bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ein Mehrertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro verzeichnet werden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führt eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Verminderung im Vergleich zur Planung in Höhe von 39,1 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Effekten gehören die Mindererträge im Bereich Immobilienhandel (Minderertrag 49,1 Mio. Euro), durch die Verschiebung mehrerer Grundstücksgeschäfte in spätere Jahre. Auch fallen in 2019 Erträge aus der Veräußerung einer Vereinssportanlage in Höhe von 8,8 Mio. Euro aus. Darüber hinaus kommt es zu Mindererträgen von 16,5 Mio. Euro bei der Nachverzinsung der Gewerbesteuer. Wesentliche Verbesserungen gibt es dahingegen im Bereich Organisation/Personal. Hier ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 25,9 Mio. Euro, die insbesondere durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehrertrag 19,3 Mio. Euro) und durch Forderungen beziehungsweise Rückstellungen im Zusammenhang mit § 107b Beamtenversorgungsgesetz (Mehrertrag insgesamt 5,0 Mio. Euro) bedingt sind. Weitere Verbesserungen ergeben sich unter anderem durch den Verkauf von Anteilen an den Sana-Kliniken (Mehrertrag 4,9 Mio. Euro) und im Bereich der Schulgirokonten (Mehrertrag 2,2 Mio. Euro).

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 36,7 Mio. Euro niedriger als planerisch veranschlagt.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich wie folgt (Angaben in Mio. Euro):

Aufwendungen	**Jahres-ergebnis**	**Haushalts-ansatz**	**Fortge-schrie-bener Haushalts-ansatz**	**Jahres-ergebnis**	**Vergleich Jahres-ergebnis abzüglich Haushalts-ansatz**
	2018	2019	2019	2019	2019
Personal-aufwendungen	-633,9	-603,4	-603,4	-608,2	-4,8
Versorgungs-aufwendungen	-63,1	-49,0	-49,0	-62,1	-13,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,1	-598,6	-637,5	-562,6	36,0
Bilanzielle Abschreibungen	-172,7	-184,8	-188,6	-179,5	5,3
Transfer-aufwendungen	-1.125,6	-1.159,4	-1.166,9	-1.180,7	-21,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,9	-327,9	-335,9	-294,5	33,4
Ordentliche Aufwendungen	**-2.875,4**	**-2.923,1**	**-2.981,3**	**-2.887,6**	**35,5**

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 17,9 Mio. Euro. Diese sind insbesondere bedingt durch die Besoldungs- und Versorgungserhöhung im öffentlichen Dienst sowie der Tarifsteigerung für die Orchestermusiker in Höhe von 7,0 Mio. Euro sowie durch Abfindungszahlungen bei Wechsel des Dienstherren zur Befreiung von zukünftigen Pensionsansprüchen gemäß des Landesbeamten-versorgungsgesetzes (Mehraufwand 5,5 Mio. Euro). Im Bereich der Personalrück-

stellungen führen darüber hinaus höhere Zuführungen als planerisch veranschlagt zu Mehraufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. Euro. Verbessernd wirkt sich im Vergleich zur Planung dagegen die höhere Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte aus (Minderaufwand 2,8 Mio. Euro).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung von 36,0 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür ist eine Vielzahl von Effekten. Wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken in den Bereichen Gebäudemanagement (Minderaufwand 9,4 Mio. Euro), Gebäudereinigung (Minderaufwand 3,4 Mio. Euro) und Immobilienhandel (Minderaufwand 2,6 Mio. Euro). Weitere wesentliche Minderaufwendungen betreffen die Bereiche Schulträgeraufgaben (Minderaufwand 11,9 Mio. Euro) und Umweltschutz (Minderaufwand 7,2 Mio. Euro)

Der Minderaufwand bei den bilanziellen Abschreibungen beruht im Wesentlichen auf der geänderten Zuordnung der Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Diese werden aufgrund der geänderten Gesetzeslage nun bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Dies führt in der Position „Bilanzielle Abschreibungen" zu einem Minderaufwand gegenüber der Planung von 12,7 Mio. Euro. Darüber hinaus gab es unter anderem geringere Abschreibungen bei den Tageseinrichtungen (Minderaufwand 1,2 Mio. Euro). Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung hauptsächlich bei den Straßen (Mehraufwand 6,8 Mio. Euro), insbesondere bedingt durch die außerplanmäßige Abschreibung bei der Josef-Kardinal-Frings-Brücke) und den sozialen Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge (Mehraufwand 3,7 Mio. Euro) gegenüber.

Die Transferaufwendungen betragen 1.180,7 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Verschlechterungen im Vergleich zur Planung ergeben sich insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen (Mehraufwand 9,6 Mio. Euro). Darüber hinaus fallen Mehraufwendungen auch im Bereich der Steuern und allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. Euro an (davon Gewerbesteuerumlage 3,5 Mio. Euro, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit 2,9 Mio. Euro und Landschaftsverbandsumlage 1,0 Mio. Euro). Ferner gibt es wesentliche Verschlechterungen im Vergleich zur Planung bei der Integration von Menschen mit Behinderung (Mehraufwand 5,7 Mio. Euro) und den wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende (Mehraufwand 5,2 Mio. Euro). Demgegenüber fallen geringere Aufwendungen als geplant im Bereich Breitbandversorgung an (Minderaufwand 7,5 Mio. Euro).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich niedrigere Aufwendungen im Vergleich zur Planung insbesondere im Zusammenhang mit der Forderungsbearbeitung (Minderaufwand 34,0 Mio. Euro) und im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende (Minderaufwand 12,6 Mio). Euro. Demgegenüber ergeben sich wesentliche Mehraufwendungen beim Gewerbesteueraufwand (Mehraufwand 4,2 Mio. Euro) und im Bereich Ver- und Entsorgung (Mehraufwand 3,2 Mio.

Euro). Hinzu kommt ein Mehraufwand in dieser Position durch die geänderte Erfassung der Aufwendungen aus geringwertigen Wirtschaftsgütern (Mehraufwand 5,4 Mio. Euro).

Insgesamt schließen die ordentlichen Aufwendungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 35,5 Mio. Euro ab. Im Vergleich zur Planung sinken die ordentlichen Aufwendungen somit im annähernd gleichen Umfang wie die ordentlichen Erträge.

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 12,5 Mio. Euro höher, insbesondere bedingt durch höhere Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (Mehrertrag 12,6 Mio. Euro) sowie der Stadtsparkasse (Mehrertrag 2,8 Mio. Euro). Im Bereich der Finanzaufwendungen gibt es insbesondere um 10,2 Mio. Euro höhere Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer als planerisch veranschlagt. Demgegenüber stehen aber geringere Zinsaufwendungen gegenüber verbundene Unternehmen und Kreditinstitute in Höhe von 7,6 Mio. Euro.

Das ursprünglich geplante Jahresergebnis in Höhe von 0,5 Mio. Euro verbessert sich insgesamt um 11,3 Mio. Euro auf einen Überschuss in Höhe von 11,8 Mio. Euro. Der Haushalt 2019 ist somit ausgeglichen.

Es bleibt festzuhalten, dass sich in der Summe die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur Planung gleichförmig entwickelt haben. Dennoch ist das Jahr von einer Vielzahl von Effekten geprägt, so dass sich die Entwicklung des Ergebnisses nicht auf wenige wesentliche Einflussfaktoren zurückführen lässt.

3.3 Kennzahlen zur Ertragslage

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 ungefähr gleich geblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 40,9 Prozent (Vorjahr 39,1 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 21,1 Prozent (Vorjahr 22,0 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 19,5 Prozent (Vorjahr 18,8 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt in 2019 99,9 Prozent (Vorjahr 99,5 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge knapp nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Insgesamt stellt sich somit die Ergebnissituation für das Jahr 2019 ähnlich wie im Vorjahr dar.

4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZLAGE

4.1 ÜBERBLICK

Die Entwicklung der Finanzlage vom Jahresergebnis 2018 über den Haushaltsansatz 2019 bis zum Jahresergebnis 2019 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Einzahlungen / Auszahlungen	**Jahres-ergebnis**	**Haushalts-ansatz**	**Fortge-schrie-bener Haushalts-ansatz**	**Jahres-ergebnis**	**Vergleich Jahres-ergebnis abzüglich Haushalts-ansatz**
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,0	2.702,3	2.702,3	2.830,4	128,1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587,9	-2.743,8	-2.880,8	-2.767,1	-23,3
Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**112,1**	**-41,5**	**-178,5**	**63,3**	**104,8**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,9	170,0	170,0	120,3	-49,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253,4	-408,5	-542,2	-247,7	160,8
Saldo aus Investitions-tätigkeit	**6,5**	**-238,5**	**-372,2**	**-127,4**	**111,1**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,1	214,6	222,7	16,3	-198,3
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-6,4	-4,3	-4,3	-7,3	-3,0
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**-6,4**	**210,3**	**218,4**	**9,0**	**-201,3**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	112,2	-69,8	-332,3	-55,0	14,6

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Teilbereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

In 2019 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.830,4 Mio. Euro (Vorjahr 2.700,0 Mio. Euro) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.767,1 Mio. Euro (Vorjahr -2.587,9 Mio. Euro) realisiert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 63,3 Mio. Euro (Vorjahr 112,1 Mio. Euro) und schließt damit positiv ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt in Höhe von -127,4 Mio. Euro (Vorjahr 6,5 Mio. Euro) ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 120,3 Mio. Euro (Vorjahr 259,9 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -247,7 Mio. Euro (Vorjahr -253,4 Mio. Euro) gegenüber.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 9,0 Mio. Euro (Vorjahr -6,4 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 auf -55,0 Mio. Euro (Vorjahr 112,2 Mio. Euro).

4.2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 128,1 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 45,7 Mio. Euro sowie auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 16,6 Mio. Euro. Weitere wesentliche Mehreinzahlungen resultieren unter anderem aus Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen/Beteiligungen beziehungsweise der Stadtsparkasse (Mehreinzahlungen 11,3 Mio. Euro) und gestiegenen Transfereinzahlungen in Höhe von 7,1 Mio. Euro, insbesondere im Zusammenhang mit den Sozialleistungen. Die übrigen Minder- und Mehreinzahlungen im Bereich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen auf einer Vielzahl weiterer Sachverhalte.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um 23,3 Mio. Euro höher. Hier stehen höheren Auszahlungen als planerisch veranschlagt bei den Bereichen Personal- und Versorgung (Mehrauszahlungen 13,8 Mio. Euro) und Transfer (Mehrauszahlungen 29,7 Mio. Euro) Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Minderauszahlungen 20,0 Mio. Euro) gegenüber.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 104,8 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2019 die erwarteten Einzahlungen um 49,7 Mio. Euro (Planansatz 170,0 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf Mindereinzahlungen im Bereich Investitionszuwendungen in Höhe von 44,7 Mio. Euro, auch bedingt durch Verzögerungen in der Umsetzung von Baumaßnahmen. Darüber hinaus ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 15,4 Mio. Euro aus der Veräußerung von Sachanlagen, unter anderem im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken. Demgegenüber fallen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von 8,3 Mio. Euro an.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 160,8 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 55,5 Mio. Euro. Im Bereich der Grundstücke und Gebäude kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 54,0 Mio. Euro. Die aktivierbaren Zuwendungen verzeichnen Minderauszahlungen in Höhe von 25,9 Mio. Euro, auch bedingt durch

Bauverzögerungen für Kindertagesstätten der freien Träger. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 25,6 Mio. Euro.

Insgesamt verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 111,1 Mio. Euro (Planansatz -238,5 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 201,3 Mio. Euro, da anders als planerisch veranschlagt weniger Investitionskredite aufgenommen wurden und bestehende Kredite höher als geplant getilgt wurden.

Insgesamt hat sich die Finanzlage in 2019 besser als erwartet entwickelt. Dies liegt gleichermaßen an der positiven Entwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass ein Teil der für 2019 geplanten Investitionstätigkeiten in die Folgejahre verschoben wurde.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades sinkt um 138 Prozentpunkte auf 297,0 Prozent (Vorjahr 435,0 Prozent). Damit übersteigt die kurzfristige Liquidität (liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) die kurzfristigen Verbindlichkeiten um knapp das 3-fache.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 1,1 Prozent (Vorjahr 0,9 Prozent). Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten weiterhin rund 1 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,8 Prozent (Vorjahr 0,6 Prozent). Das heißt, die Finanzaufwendungen betragen nach wie vor weniger als 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Ungefähr gleich geblieben ist der Anlagendeckungsgrad 2. Er beträgt 99,3 Prozent zum 31. Dezember 2019 (Vorjahr 99,9 Prozent). Damit ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) nach wie vor weitgehend langfristig finanziert (durch Eigenkapital beziehungsweise eigenkapitalähnliche Finanzierungen und langfristiges Fremdkapital).

5 Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2019 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva (Angaben in Mio. Euro):

Aktiva	**2019**	**Prozentualer Anteil in 2019**	**2018**
Anlagevermögen	11.109,7	94,6	11.065,3
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	7,6	0,1	7,9
davon Sachanlagen	8.784,6	74,8	8.724,8
davon Finanzanlagen	2.317,6	19,7	2.332,6
Umlaufvermögen	439,2	3,7	498,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	188,8	1,6	187,3
Summe Aktiva	**11.737,7**	**100,00**	**11.751,2**

Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar. Sie ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 11.109,7 Mio. Euro (Vorjahr 11.065,3 Mio. Euro). Dies entspricht 94,6 Prozent (Vorjahr 94,2 Prozent) der Bilanzsumme. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, dass zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (3.802,3 Mio. Euro, Vorjahr 3.822,6 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.809,0 Mio. Euro, Vorjahr 3.806,2 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.211,3 Mio. Euro, Vorjahr 2.220,2 Mio. Euro). Hiervon macht allein der Wert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (Holding) unverändert 1.467,5 Mio. Euro aus.

Weniger bedeutend ist das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 439,2 Mio. Euro 3,7 Prozent (Vorjahr 4,2 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der liquiden Mittel 146,7 Mio. Euro (Vorjahr 201,8 Mio. Euro).

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 188,8 Mio. Euro (Vorjahr 187,3 Mio. Euro). Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2020 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva ist damit im Wesentlichen unverändert im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert (Angaben in Mio. Euro):

Passiva	**2019**	**Prozentualer Anteil in 2019**	**2018**
Eigenkapital	7.907,3	67,4	7.903,5
davon Ausgleichsrücklage	257,9	2,2	246,9
Sonderposten	1.764,1	15,0	1.788,8
Rückstellungen	1.564,4	13,3	1.559,3
Verbindlichkeiten	311,3	2,7	298,6
Passive Rechnungsabgrenzung	190,6	1,6	201,0
Summe Passiva	**11.737,7**	**100,00**	**11.751,2**

Die Passivseite gibt darüber Auskunft, aus welchen Quellen das städtische Vermögen finanziert wurde.

Die Sonderposten in Höhe von 1.764,1 (Vorjahr 1.788,8 Mio. Euro) resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.498,3 Mio. Euro, Vorjahr 1.530,1 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch 109,6 Mio. Euro (Vorjahr 110,3 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 15,0 Prozent (Vorjahr 15,2 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 1.564,4 Mio. Euro (Vorjahr 1.559,3 Mio. Euro). Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Rückstellungsquote von 13,3 Prozent.

Der Schuldenstand aus insbesondere niedrigverzinslichen Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2019 von 68,0 Mio. Euro auf 77,0 Mio. Euro (rund 0,7 Prozent der Bilanzsumme, Vorjahr 0,6 Prozent).

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 311,3 Mio. Euro (Vorjahr 298,6 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit geringfügig um 0,2 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 190,6 Mio. Euro (Vorjahr 201,0 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2020 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 7.907,3 Mio. Euro (Vorjahr 7.903,5 Mio. Euro). Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 67,4 Prozent (Vorjahr 67,3 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital" in Höhe von 9.515,2 Mio. Euro (Vorjahr 9.543,9 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 81,1 Prozent (Vorjahr 81,2 Prozent).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

Eigenkapital	2019	2018	Veränderung
Allgemeine Rücklage	7.590,6	7.598,6	-8,0
Sonderrücklage	46,9	46,9	0,0
Ausgleichsrücklage	257,9	246,9	11,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11,8	11,0	0,8
Summe Eigenkapital	7.907,3	7.903,5	3,8

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Verminderung der Allgemeinen Rücklage resultiert insbesondere aus den direkt verrechneten Aufwendungen und Erträgen nach § 44 Absatz 3 KomHVO.

6 Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken

Im Zusammenhang mit der Solidaritätsumlage haben die Verfahrensbevollmächtigten der Landeshauptstadt Düsseldorf beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beantragt, die dort noch anhängige Verfassungsbeschwerde zu aktivieren. Über dieses Verfahren wurde bislang noch nicht entschieden. Im besten Fall wäre die Erhebung der Solidaritätsumlage verfassungswidrig und damit die Erstattung der in den Jahren 2014 bis 2017 geleisteten Zahlungen (48,3 Mio. Euro) möglich.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2020 sieht bei Gesamterträgen von 3.081,7 Mio. Euro und Gesamtaufwendungen von 3.074,7 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von 7,0 Mio. Euro vor. Der Haushaltsplan 2020 ist somit ausgeglichen.

Der **Haushaltsplanung 2020ff** lagen hierbei unter anderem folgende Annahmen zu Grunde:

- Die Kalkulation der Grund- und Gewerbesteuern sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, das zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, gegebenenfalls auch die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Im Ergebnis werden für 2020 inklusive eines Betrages für Wertberichtigungen auf Grund von niederzuschlagenden Forderungen oder vorübergehender Aussetzungen der Forderungsrealisierung Gewerbesteuererträge in Höhe von 997,8 Mio. Euro veranschlagt. Im Rahmen der mittelfristigen Planung steigt dieser Wert unter Berücksichtigung standortspezifischer Steigerungsraten bis zum Jahr 2023 auf 1.066,9 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen schwer einschätzbaren Einflüssen, wie zum Beispiel ein abflauender Konjunkturzyklus, Auswirkungen von Handelshemmnissen und den Folgen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.

- Bei der Grundsteuer B wird ausgehend von einem Basisbetrag in Höhe von 144,9 Mio. Euro eine jährliche Steigerungsrate von rund 1 Prozent in den Jahren 2010 bis 2023 ausgegangen. Im Hinblick auf die Grundsteuererträge bleibt abzuwarten, wie die Reform der Grundsteuer vom Land Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Neuregelung für die Landeshauptstadt Düsseldorf haushaltsneutral umgesetzt wird.

- Im Zusammenhang mit der Einheitslastenabrechnung wird ein Rückerstattungsbetrag im Jahr 2020 in Höhe von rund 82,5 Mio. Euro angesetzt. Da die Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung letztmalig im Jahr 2021 erfolgt, ist ab dem Jahr 2022 der Wegfall dieser Einnahmen zu kompensieren.

- Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde planerisch für 2020 eine Erhöhung von 15,9 Mio. Euro auf 257,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz berücksichtigt.

- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2020 eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 14,5 Mio. Euro auf 355,0 Mio. Euro vor.

- Im Hinblick auf die Finanzerträge (Planansatz 2020 in Höhe von 57,5 Mio. Euro) wurden insbesondere ein Anstieg der Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen sowie der Stadtsparkasse in Höhe von 37 Mio. Euro auf insgesamt 56,8 Mio. Euro angenommen.

- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sinkt die Kompensationsvorgabe für 2020 von 27,0 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Personaletat für 2020 um 47,3 Mio. Euro. Die Erhöhung begründet sich unter anderem durch die Besoldungserhöhung 2019-2021.

- Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen ist der Ansatz gegenüber 2019 um 38,9 Mio. Euro auf 415,3 Mio. Euro gestiegen.

Im Hinblick auf die Liquiditätslage wird darüber hinaus noch auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

Die Landeshauptstadt Düsseldorf führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2020 bis 2023 insgesamt 1.124,0 Mio. Euro. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (374,9 Mio. Euro) und Kindertagesstätten (81,4 Mio. Euro), der erste und zweite Bauabschnitt für die U81 (162,5 Mio. Euro), die Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung der städtischen Bäder (44,0 Mio. Euro), die Beschaffungen für den Rettungsdienst und die Feuerwehr (41,5 Mio. Euro), der Erwerb von allgemeinen Grundvermögen (34,9 Mio. Euro) sowie Hochwasserschutzmaßnahmen (28,3 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 789,4 Mio. Euro gegenüber. Die Differenz in Höhe von 334,6 Mio. Euro soll auch durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2020 bis 2023 eine Kreditaufnahme (unter Berücksichtigung von Tilgungen) bei der Holding in Höhe von 193,1 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Zum Stand 31. Dezember 2019 belief sich die Nettofinanzposition der Landeshauptstadt Düsseldorf inklusive Holding auf 487,9 Mio. Euro.

Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus.

Auch im konsumtiven Bereich sind weiterhin erhebliche zukünftige Mittelbedarfe zu erwarten, insbesondere im Bereich Instandhaltung der städtischen Gebäude sowie der Brücken.

Vor dem geschilderten Hintergrund ist festzuhalten, dass die in der Vergangenheit bei der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgebauten Liquiditätsreserven durch die Vielzahl und den Umfang der geplanten investiven und konsumtiven Maßnahmen vollständig verzehrt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen durch Rat und Verwaltung sind unumgänglich.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen für einige derzeit in der Diskussion befindliche Projekte, zum Beispiel die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Oper oder für Schulen, Bäder und Kitas, bisher nicht (vollständig) etatisiert sind, da sie nicht die von der KomHVO vorgeschriebene Planungsreife besitzen. Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze - bei der Landeshauptstadt Düsseldorf 250.000 Euro – dürfen erst dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn sie die im § 13 KomHVO genannten Voraussetzungen erfüllen. Hier bestehen somit noch weitere erhebliche Risiken für die Liquidität.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2019 und der Haushaltsplanung 2020 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage beziehungsweise der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

Bestandteile Eigenkapital	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis (2019 Ist, ab 2020 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2020)	11,8	7,0	5,8	-69,6	-10,0
Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	257,9	264,9	270,7	201,1	191,1
Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	7.602,5	7.602,5	7.602,5	7.602,5	7.602,5

Neben den oben geschilderten Entwicklungen bestehen zugleich – ohne Berücksichtigung der Corona-Epidemie - weitere Risiken für die Entwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Zu nennen sind noch nicht bezifferbare Ausgaben zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele sowie Verschlechterungen aus der Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen zum Beispiel neben der oben bereits erwähnten Reform der Grundsteuer gegebenenfalls auch die Neuauflage eines Solidarpaktes zur Sicherung bundesweit gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Mit der Corona-Epidemie haben alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zu kämpfen. Die wirtschaftlichen Folgen sind nicht absehbar. Klar ist, dass sie sich in ihrer Dimension je nach Länge und Intensität der Krisenzeit verstärken werden. Es werden wesentliche außerordentliche Aufwendungen auf den Haushalt zukommen, welche nicht planbar beziehungsweise kalkulierbar sind. Wie schwer die Einschnitte in der Entwicklung der Steuereinnahmen – insbesondere bei der für Düsseldorf so gewichtigen Gewerbesteuer - sein werden, ist nicht bezifferbar. Auch der Zeitraum ist unbestimmt. So könnten sich zum Beispiel Verschlechterungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch Kurzarbeit aufgrund des Verteilungssystems erst in circa 3-5 Jahren im Haushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf bemerkbar machen.

Um diese große Herausforderung „Corona Epidemie" zu bewältigen hat die Bundesregierung unter anderem ihre Schuldenbremse ausgesetzt. Ähnliche Mechanismen könnten eventuell auch in Düsseldorf erforderlich werden.

7 NKF-Kennzahlen

7.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation in Prozent

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Aufwandsdeckungsgrad	**99,95**	99,51

Die Eigenkapitalquote 1 stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Eigenkapitalquote 1	**67,37**	67,26

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital hinzu, erreicht die sog. Eigenkapitalquote 2 eine Höhe von 81,07 Prozent. In diesem Zusammenhang spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen + Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Eigenkapitalquote 2	**81,07**	81,22

In 2019 wurde ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) erzielt, sodass die Kennzahl Überschussquote an dieser Stelle ausgewiesen wird. Die Kennzahl besagt, dass der Überschuss 0,15 Prozent des „Kerneigenkapitals" beträgt.

$$\textbf{Überschussquote} = \frac{\text{positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage}} \times (100)$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Überschussquote	**0,15**	0,14

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage in Prozent

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme. Gewertet werden soll, ob das Infrastrukturvermögen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

$$\textbf{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Infrastrukturquote	**32,45**	32,39

Welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben, gibt die Abschreibungsintensität an.

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Abschreibungsintensität	**6,45**	5,84

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens werden ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand decken kann.

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

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Drittfinanzierungsquote	**37,41**	44,45

Inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen, gibt die Investitionsquote an.

Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen}}$ X 100

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Investitionsquote	**117,52**	113,49

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Anlagendeckungsgrad 2 = $\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen / Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$ X 100

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Anlagendeckungsgrad 2	**99,27**	99,88

Die Liquidität 2. Grades lässt erkennen, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel beziehungsweise kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ X 100

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Liquidität 2. Grades	**297,04**	434,98

Den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme gibt die folgende Kennzahl an.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	**1,12**	0,88

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Zinslastquote	**0,79**	0,57

7.4 Kennzahlen zur Ertragslage in Prozent

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

Netto-Steuerquote = $\frac{\text{Steuererträge ./. Gewerbesteuerumlage ./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge ./. Gewerbesteuerumlage ./. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit}} \times 100$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Netto-Steuerquote	**55,69**	55,19

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist.

Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Zuwendungsquote	**11,72**	10,54

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Personalintensität	**21,06**	22,05

Den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt die Sach- und Dienstleistungsintensität.

$$\textbf{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	**19,48**	18,82

Die Transferaufwandsquote macht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.

$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Berechnung:

Berichtsjahr	**2019**	2018
Transferaufwandsquote	**40,89**	39,15

TEILERGEBNISRECHNUNGEN AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.421,34	2.151.557,00	0,00	**2.607.373,31**	455.816,31	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	109,20	9.150,00	0,00	**547,00**	-8.603,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.711,16	553.520,00	0,00	**573.465,98**	19.945,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875.367,43	28.852.061,00	0,00	**30.556.830,11**	1.704.769,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126.550,91	3.133.440,00	0,00	**3.140.535,92**	7.095,92	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.979.082,29	83.551.317,00	0,00	**59.612.035,65**	-23.939.281,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.182.593,10	36.000,00	0,00	**911.862,77**	875.862,77	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.822.835,43**	**118.287.045,00**	**0,00**	**97.402.650,74**	**-20.884.394,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-154.725.618,40	-124.454.744,00	0,00	**-143.321.527,40**	-18.866.783,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.605.358,88	-13.712.200,00	0,00	**-62.074.789,40**	-48.362.589,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.155.608,97	-100.425.326,04	-7.070.914,04	**-76.396.981,88**	24.028.344,16	-7.341.898,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.691.582,25	-10.323.749,23	-17.398,23	**-9.995.586,67**	328.162,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-280.970,65	-1.146.804,42	-471.477,42	**-390.376,46**	756.427,96	-787.054,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.009.338,08	-48.074.632,73	-281.691,73	**-48.838.658,64**	-764.025,91	-454.630,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-306.468.477,23**	**-298.137.456,42**	**-7.841.481,42**	**-341.017.920,45**	**-42.880.464,03**	**-8.583.583,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-190.645.641,80**	**-179.850.411,42**	**-7.841.481,42**	**-243.615.269,71**	**-63.764.858,29**	**-8.583.583,53**
19	+	Finanzerträge	1.829.394,98	166.000,00	0,00	**2.633.297,09**	2.467.297,09	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.172,98	-145.000,00	0,00	**-195.756,65**	-50.756,65	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.672.222,00**	**21.000,00**	**0,00**	**2.437.540,44**	**2.416.540,44**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-188.973.419,80**	**-179.829.411,42**	**-7.841.481,42**	**-241.177.729,27**	**-61.348.317,85**	**-8.583.583,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-188.973.419,80**	**-179.829.411,42**	**-7.841.481,42**	**-241.177.729,27**	**-61.348.317,85**	**-8.583.583,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.446.829,78	15.148.105,00	0,00	**14.152.925,16**	-995.179,84	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-176.518.345,11**	**-164.681.306,42**	**-7.841.481,42**	**-227.024.804,11**	**-62.343.497,69**	**-8.583.583,53**

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.849,67	1.196.125,00	0,00	**1.146.378,22**	-49.746,78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953.279,97	58.748.288,00	0,00	**63.884.632,94**	5.136.344,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434.698,09	3.894.900,00	0,00	**4.260.044,54**	365.144,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.286,78	558.900,00	0,00	**713.446,00**	154.546,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.810.037,26	22.215.350,00	0,00	**21.966.240,36**	-249.109,64	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.651.151,77**	**86.613.563,00**	**0,00**	**91.970.742,06**	**5.357.179,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-104.904.686,97	-110.350.666,00	0,00	**-99.779.658,26**	10.571.007,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.763.414,79	-17.011.600,00	0,00	**0,00**	17.011.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.524.325,72	-24.912.589,54	-4.075,54	**-25.416.205,42**	-503.615,88	-134.096,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.718.545,76	-7.672.966,22	-70.142,22	**-6.816.850,29**	856.115,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.382,00	-41.000,00	0,00	**-39.205,00**	1.795,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792.511,44	-5.572.678,00	0,00	**-6.763.076,33**	-1.190.398,33	-81.302,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-159.747.866,68**	**-165.561.499,76**	**-74.217,76**	**-138.814.995,30**	**26.746.504,46**	**-215.398,83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-76.096.714,91**	**-78.947.936,76**	**-74.217,76**	**-46.844.253,24**	**32.103.683,52**	**-215.398,83**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-76.096.714,91**	**-78.947.936,76**	**-74.217,76**	**-46.844.253,24**	**32.103.683,52**	**-215.398,83**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-76.096.714,91**	**-78.947.936,76**	**-74.217,76**	**-46.844.253,24**	**32.103.683,52**	**-215.398,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420.365,41	-12.160.337,00	0,00	**-13.678.676,79**	-1.518.339,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-87.517.080,32**	**-91.108.273,76**	**-74.217,76**	**-60.522.930,03**	**30.585.343,73**	**-215.398,83**

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.172.970,22	40.113.802,00	0,00	**46.025.779,76**	5.911.977,76	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	557.531,15	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.951.076,94	9.093.574,00	0,00	**9.245.013,37**	151.439,37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012.854,17	3.767.195,00	0,00	**2.773.227,47**	-993.967,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.628,28	63.100,00	0,00	**61.764,73**	-1.335,27	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036.035,02	388.001,00	0,00	**3.865.084,78**	3.477.083,78	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	305.142,92	405.500,00	0,00	**422.321,06**	16.821,06	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.191.238,70**	**53.831.172,00**	**0,00**	**62.393.191,17**	**8.562.019,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-32.798.316,06	-30.941.112,00	0,00	**-33.144.824,45**	-2.203.712,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.270.197,68	-1.528.700,00	0,00	**0,00**	1.528.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.589.647,79	-135.693.849,05	-18.753.260,05	**-105.077.299,39**	30.616.549,66	-18.333.096,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.850.059,82	-40.337.218,44	-3.657.158,44	**-27.222.285,03**	13.114.933,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.657.168,25	-2.030.180,53	-134.041,53	**-1.881.413,20**	148.767,33	-198.509,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.227.192,66	-12.788.865,07	-1.397.028,07	**-13.149.917,79**	-361.052,72	-2.556.470,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175.392.582,26**	**-223.319.925,09**	**-23.941.488,09**	**-180.475.739,86**	**42.844.185,23**	**-21.088.076,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-119.201.343,56**	**-169.488.753,09**	**-23.941.488,09**	**-118.082.548,69**	**51.406.204,40**	**-21.088.076,31**
19	+	Finanzerträge	16.593,84	16.168,00	0,00	**16.168,56**	0,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**16.593,84**	**16.168,00**	**0,00**	**16.168,56**	**0,56**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-119.184.749,72**	**-169.472.585,09**	**-23.941.488,09**	**-118.066.380,13**	**51.406.204,96**	**-21.088.076,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-119.184.749,72**	**-169.472.585,09**	**-23.941.488,09**	**-118.066.380,13**	**51.406.204,96**	**-21.088.076,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-119.184.749,72**	**-169.472.585,09**	**-23.941.488,09**	**-118.066.380,13**	**51.406.204,96**	**-21.088.076,31**

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.653,97	5.888.625,00	0,00	**6.534.190,90**	645.565,90	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.540,88	2.809.700,00	0,00	**2.258.638,33**	-551.061,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.602.142,50	19.056.951,00	0,00	**18.808.242,18**	-248.708,82	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.477,41	939.500,00	0,00	**961.452,31**	21.952,31	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030.238,29	2.000,00	0,00	**508.557,74**	506.557,74	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.149,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.371.202,65**	**28.696.776,00**	**0,00**	**29.071.081,46**	**374.305,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-45.644.248,90	-47.593.687,00	0,00	**-46.015.234,82**	1.578.452,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.693.306,11	-1.262.700,00	0,00	**0,00**	1.262.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.394.519,74	-26.982.476,67	-3.125.402,67	**-27.751.874,51**	-769.397,84	-4.060.579,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.370.617,32	-8.097.631,23	-200,23	**-7.186.092,39**	911.538,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-72.448.229,76	-78.388.783,85	-2.793.982,85	**-78.106.587,54**	282.196,31	-445.419,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.501.031,28	-6.834.007,16	-69.790,16	**-8.648.359,02**	-1.814.351,86	-111.721,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.051.953,11**	**-169.159.285,91**	**-5.989.375,91**	**-167.708.148,28**	**1.451.137,63**	**-4.617.721,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-130.680.750,46**	**-140.462.509,91**	**-5.989.375,91**	**-138.637.066,82**	**1.825.443,09**	**-4.617.721,16**
19	+	Finanzerträge	38.749,59	0,00	0,00	**30.542,25**	30.542,25	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**38.749,59**	**0,00**	**0,00**	**30.542,25**	**30.542,25**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-130.642.000,87**	**-140.462.509,91**	**-5.989.375,91**	**-138.606.524,57**	**1.855.985,34**	**-4.617.721,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-130.642.000,87**	**-140.462.509,91**	**-5.989.375,91**	**-138.606.524,57**	**1.855.985,34**	**-4.617.721,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.288,80	-106.000,00	0,00	**-209.244,39**	-103.244,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-130.844.289,67**	**-140.568.509,91**	**-5.989.375,91**	**-138.815.768,96**	**1.752.740,95**	**-4.617.721,16**

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400.126,56	46.159.423,00	0,00	**54.623.771,00**	8.464.348,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	26.879.290,89	24.858.433,00	0,00	**30.838.443,07**	5.980.010,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.613.020,59	7.362.200,00	0,00	**6.968.897,31**	-393.302,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.181,61	508.156,00	0,00	**560.057,52**	51.901,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.282.004,39	188.892.270,00	0,00	**176.933.345,88**	-11.958.924,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.371.987,75	2.753.000,00	0,00	**5.004.742,12**	2.251.742,12	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.255.611,79**	**270.533.482,00**	**0,00**	**274.929.256,90**	**4.395.774,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-56.229.774,07	-49.262.764,00	0,00	**-49.415.511,06**	-152.747,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.553.790,44	-6.098.500,00	0,00	**0,00**	6.098.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.129.394,88	-57.488.036,30	-463.182,30	**-58.776.255,64**	-1.288.219,34	-1.413.589,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.656.504,98	-9.004.488,00	0,00	**-12.137.339,63**	-3.132.851,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-271.552.087,69	-271.139.324,64	-2.472.068,64	**-278.192.214,33**	-7.052.889,69	-1.170.872,53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.657.236,47	-208.297.640,81	-45.186,81	**-193.193.484,60**	15.104.156,21	-278.515,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-611.778.788,53**	**-601.290.753,75**	**-2.980.437,75**	**-591.714.805,26**	**9.575.948,49**	**-2.862.977,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-348.523.176,74**	**-330.757.271,75**	**-2.980.437,75**	**-316.785.548,36**	**13.971.723,39**	**-2.862.977,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.957,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-15.957,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-348.539.134,51**	**-330.757.271,75**	**-2.980.437,75**	**-316.785.548,36**	**13.971.723,39**	**-2.862.977,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-348.539.134,51**	**-330.757.271,75**	**-2.980.437,75**	**-316.785.548,36**	**13.971.723,39**	**-2.862.977,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-348.539.134,51**	**-330.757.271,75**	**-2.980.437,75**	**-316.785.548,36**	**13.971.723,39**	**-2.862.977,39**

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.451.233,99	144.594.144,00	0,00	**153.266.467,95**	8.672.323,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.209.487,79	4.720.000,00	0,00	**6.154.975,95**	1.434.975,95	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.654.163,17	28.674.264,00	0,00	**25.003.010,93**	-3.671.253,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485.032,86	7.500.458,00	0,00	**6.643.637,31**	-856.820,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.395,18	28.206.462,00	0,00	**22.139.001,95**	-6.067.460,05	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.282.821,45	962.382,00	0,00	**2.568.413,22**	1.606.031,22	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.379.134,44**	**214.657.710,00**	**0,00**	**215.775.507,31**	**1.117.797,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-119.259.278,75	-119.710.730,00	0,00	**-120.111.062,00**	-400.332,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.980.768,74	-2.116.900,00	0,00	**0,00**	2.116.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.213.356,36	-25.770.587,69	-878.545,69	**-22.538.819,59**	3.231.768,10	-1.130.295,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.381.586,69	-5.732.135,44	-122.103,44	**-2.749.750,10**	2.982.385,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-380.110.749,32	-399.522.072,56	-1.458.653,56	**-407.415.042,53**	-7.892.969,97	-1.558.381,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.145.192,41	-8.477.426,00	0,00	**-9.253.280,64**	-775.854,64	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.090.932,27**	**-561.329.851,69**	**-2.459.302,69**	**-562.067.954,86**	**-738.103,17**	**-2.688.676,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-323.711.797,83**	**-346.672.141,69**	**-2.459.302,69**	**-346.292.447,55**	**379.694,14**	**-2.688.676,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-323.711.797,83**	**-346.672.141,69**	**-2.459.302,69**	**-346.292.447,55**	**379.694,14**	**-2.688.676,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-323.711.797,83**	**-346.672.141,69**	**-2.459.302,69**	**-346.292.447,55**	**379.694,14**	**-2.688.676,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-323.711.797,83**	**-346.672.141,69**	**-2.459.302,69**	**-346.292.447,55**	**379.694,14**	**-2.688.676,33**

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.754,99	1.430.305,00	0,00	**1.395.128,41**	-35.176,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.392,72	1.730.380,00	0,00	**1.720.949,73**	-9.430,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.188,47	370.128,00	0,00	**237.193,37**	-132.934,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.580,63	961.600,00	0,00	**1.035.047,22**	73.447,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.341,71	70.600,00	0,00	**108.867,78**	38.267,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.768.258,52**	**4.563.013,00**	**0,00**	**4.497.186,51**	**-65.826,49**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.711.944,59	-16.292.849,00	0,00	**-16.426.645,02**	-133.796,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.208,19	-515.300,00	0,00	**0,00**	515.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.445.819,50	-4.127.954,00	0,00	**-3.304.505,58**	823.448,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.624,13	-172.874,00	0,00	**-102.398,70**	70.475,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.536.901,90	-16.561.310,68	-94.892,68	**-16.700.975,48**	-139.664,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.978,47	-337.678,00	0,00	**-498.250,59**	-160.572,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.417.476,78**	**-38.007.965,68**	**-94.892,68**	**-37.032.775,37**	**975.190,31**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-32.649.218,26**	**-33.444.952,68**	**-94.892,68**	**-32.535.588,86**	**909.363,82**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-32.649.218,26**	**-33.444.952,68**	**-94.892,68**	**-32.535.588,86**	**909.363,82**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-32.649.218,26**	**-33.444.952,68**	**-94.892,68**	**-32.535.588,86**	**909.363,82**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.250.949,64	5.166.176,00	0,00	**5.074.768,28**	-91.407,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-28.398.268,62**	**-28.278.776,68**	**-94.892,68**	**-27.460.820,58**	**817.956,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.789,06	2.385.764,00	0,00	**2.522.058,13**	136.294,13	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	6.638.274,18	2.648.363,00	0,00	**1.980.594,48**	-667.768,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983,22	0,00	0,00	**6.789,94**	6.789,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.530,04	8.800.000,00	0,00	**60.630,30**	-8.739.369,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.845.576,50**	**13.834.127,00**	**0,00**	**4.570.072,85**	**-9.264.054,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.051.487,82	-3.967.746,00	0,00	**-3.843.629,45**	124.116,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.768,00	-263.800,00	0,00	**0,00**	263.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.419.853,09	-15.776.961,80	-1.109.868,80	**-15.149.790,95**	627.170,85	-317.748,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.287.190,26	-7.877.904,00	0,00	**-7.705.216,37**	172.687,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.928.372,29	-6.998.920,00	0,00	**-7.988.683,60**	-989.763,60	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991.727,12	-2.788.098,00	0,00	**-4.190.303,07**	-1.402.205,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.057.398,58**	**-37.673.429,80**	**-1.109.868,80**	**-38.877.623,44**	**-1.204.193,64**	**-327.748,15**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-43.211.822,08**	**-23.839.302,80**	**-1.109.868,80**	**-34.307.550,59**	**-10.468.247,79**	**-327.748,15**
19	+ Finanzerträge	5.978.573,61	2.463.565,00	0,00	**7.824.901,38**	5.361.336,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**5.978.573,61**	**2.463.565,00**	**0,00**	**7.824.901,38**	**5.361.336,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-37.233.248,47**	**-21.375.737,80**	**-1.109.868,80**	**-26.482.649,21**	**-5.106.911,41**	**-327.748,15**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-37.233.248,47**	**-21.375.737,80**	**-1.109.868,80**	**-26.482.649,21**	**-5.106.911,41**	**-327.748,15**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.347,43	-748.106,00	0,00	**-729.398,54**	18.707,46	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-37.997.595,90**	**-22.123.843,80**	**-1.109.868,80**	**-27.212.047,75**	**-5.088.203,95**	**-327.748,15**

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.381,09	741.343,00	0,00	**345.352,39**	-395.990,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.165,15	918.418,00	0,00	**761.080,74**	-157.337,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.208,85	470.300,00	0,00	**254.025,65**	-216.274,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.385,59	170.000,00	0,00	**66.093,29**	-103.906,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866.443,12	251.300,00	0,00	**1.936.317,03**	1.685.017,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.461.583,80**	**2.551.361,00**	**0,00**	**3.362.869,10**	**811.508,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.937.858,30	-23.111.419,00	0,00	**-20.556.754,59**	2.554.664,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.723.502,61	-2.233.100,00	0,00	**0,00**	2.233.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.707,60	-6.024.309,79	-2.505.580,79	**-2.953.537,69**	3.070.772,10	-3.651.094,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.635,59	-117.716,17	-4.501,17	**-160.237,02**	-42.520,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.688,54	0,00	0,00	**-51.661,78**	-51.661,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.351,15	-481.066,70	-20.650,70	**-924.583,38**	-443.516,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.613.743,79**	**-31.967.611,66**	**-2.530.732,66**	**-24.646.774,46**	**7.320.837,20**	**-3.651.094,84**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.152.159,99**	**-29.416.250,66**	**-2.530.732,66**	**-21.283.905,36**	**8.132.345,30**	**-3.651.094,84**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.435,65	-36.000,00	0,00	**-46.959,09**	-10.959,09	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-77.435,65**	**-36.000,00**	**0,00**	**-46.959,09**	**-10.959,09**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.229.595,64**	**-29.452.250,66**	**-2.530.732,66**	**-21.330.864,45**	**8.121.386,21**	**-3.651.094,84**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.229.595,64**	**-29.452.250,66**	**-2.530.732,66**	**-21.330.864,45**	**8.121.386,21**	**-3.651.094,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.148,35	48.350,00	0,00	**7.419,88**	-40.930,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.197.447,29**	**-29.403.900,66**	**-2.530.732,66**	**-21.323.444,57**	**8.080.456,09**	**-3.651.094,84**

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.040,17	71.754,00	0,00	**98.246,12**	26.492,12	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.821.597,11	12.244.547,00	0,00	**13.007.908,34**	763.361,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.483,60	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.242,66	208.501,00	0,00	**100.025,27**	-108.475,73	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.028,76	165.500,00	0,00	**107.982,92**	-57.517,08	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.267.392,30**	**12.690.302,00**	**0,00**	**13.330.162,65**	**639.860,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-11.173.174,96	-10.554.425,00	0,00	**-10.287.747,60**	266.677,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.120.366,21	-1.315.600,00	0,00	**0,00**	1.315.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.449,58	-1.265.710,89	-251.566,89	**-1.009.701,22**	256.009,67	-168.090,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.345,44	-17.998,00	0,00	**-8.701,84**	9.296,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-983.887,16	-1.787.510,00	0,00	**-919.334,60**	868.175,40	-300.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.387,52	-339.606,00	0,00	**-652.248,99**	-312.642,99	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.393.610,87**	**-15.280.849,89**	**-251.566,89**	**-12.877.734,25**	**2.403.115,64**	**-468.090,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.126.218,57**	**-2.590.547,89**	**-251.566,89**	**452.428,40**	**3.042.976,29**	**-468.090,12**
19	+	Finanzerträge	331.545,80	330.000,00	0,00	**316.289,92**	-13.710,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**331.545,80**	**330.000,00**	**0,00**	**316.289,92**	**-13.710,08**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-794.672,77**	**-2.260.547,89**	**-251.566,89**	**768.718,32**	**3.029.266,21**	**-468.090,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-794.672,77**	**-2.260.547,89**	**-251.566,89**	**768.718,32**	**3.029.266,21**	**-468.090,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-794.672,77**	**-2.260.547,89**	**-251.566,89**	**768.718,32**	**3.029.266,21**	**-468.090,12**

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750.000,00	0,00	**20.281,25**	-6.729.718,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.132.778,82	85.316.614,00	0,00	**85.126.288,54**	-190.325,46	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155.383,17	3.499.432,00	0,00	**3.662.054,80**	162.622,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.243.261,14	52.428.778,00	0,00	**52.251.525,27**	-177.252,73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	39.474,00	0,00	0,00	**3.366,00**	3.366,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**146.570.897,13**	**147.994.824,00**	**0,00**	**141.063.515,86**	**-6.931.308,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.284.751,75	-1.520.939,00	0,00	**-1.239.556,54**	281.382,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.846,39	-77.200,00	0,00	**0,00**	77.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.888.785,80	-87.764.485,00	0,00	**-85.005.173,89**	2.759.311,11	-124.561,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,77	-12.999,00	0,00	**-1.598,90**	11.400,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-84.847,00	-7.610.000,00	0,00	**-84.847,00**	7.525.153,00	-750.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.846,68	-263.949,00	0,00	**-4.668.998,40**	-4.405.049,40	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.623.817,39**	**-97.249.572,00**	**0,00**	**-91.000.174,73**	**6.249.397,27**	**-874.561,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**53.947.079,74**	**50.745.252,00**	**0,00**	**50.063.341,13**	**-681.910,87**	**-874.561,00**
19	+	Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**57.447.079,74**	**54.245.252,00**	**0,00**	**53.563.341,13**	**-681.910,87**	**-874.561,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**57.447.079,74**	**54.245.252,00**	**0,00**	**53.563.341,13**	**-681.910,87**	**-874.561,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.511,94	-2.442.068,00	0,00	**-2.257.029,85**	185.038,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**55.533.567,80**	**51.803.184,00**	**0,00**	**51.306.311,28**	**-496.872,72**	**-874.561,00**

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.485.208,59	41.884.816,00	0,00	**58.259.871,57**	16.375.055,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-27,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.240.142,45	44.899.600,00	0,00	**43.564.410,52**	-1.335.189,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.757.148,00	11.662.832,00	0,00	**12.609.637,07**	946.805,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365.118,61	15.728.505,00	0,00	**2.646.948,18**	-13.081.556,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.269.879,40	19.696.079,00	0,00	**19.093.409,63**	-602.669,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.475.478,02	601.944,00	0,00	**1.328.350,07**	726.406,07	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.592.948,07**	**134.473.776,00**	**0,00**	**137.502.627,04**	**3.028.851,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-21.588.807,98	-22.692.899,00	0,00	**-20.668.982,70**	2.023.916,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.950.884,83	-1.355.200,00	0,00	**0,00**	1.355.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.810.615,06	-107.574.379,29	-3.290.561,29	**-104.922.508,55**	2.651.870,74	-4.149.082,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.379.304,70	-89.699.451,00	0,00	**-95.817.833,24**	-6.118.382,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.260.465,09	-11.093.794,00	0,00	**-12.683.851,55**	-1.590.057,55	-3.113.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.157.473,02	-5.631.967,73	-1.136.494,73	**-4.350.232,31**	1.281.735,42	-2.595.464,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-227.147.550,68**	**-238.047.691,02**	**-4.427.056,02**	**-238.443.408,35**	**-395.717,33**	**-9.858.046,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-89.554.602,61**	**-103.573.915,02**	**-4.427.056,02**	**-100.940.781,31**	**2.633.133,71**	**-9.858.046,46**
19	+ Finanzerträge	14.327.771,97	4.387.127,00	0,00	**8.639.263,98**	4.252.136,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**14.327.771,97**	**4.387.127,00**	**0,00**	**8.639.263,98**	**4.252.136,98**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-75.226.830,64**	**-99.186.788,02**	**-4.427.056,02**	**-92.301.517,33**	**6.885.270,69**	**-9.858.046,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-75.226.830,64**	**-99.186.788,02**	**-4.427.056,02**	**-92.301.517,33**	**6.885.270,69**	**-9.858.046,46**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734.451,44	-3.781.043,00	0,00	**-1.710.149,66**	2.070.893,34	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-78.961.282,08**	**-102.967.831,02**	**-4.427.056,02**	**-94.011.666,99**	**8.956.164,03**	**-9.858.046,46**

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.564,95	1.413.170,00	0,00	**1.488.264,86**	75.094,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.811.411,22	14.131.825,00	0,00	**14.721.034,07**	589.209,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384.518,32	3.439.843,00	0,00	**3.517.446,56**	77.603,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000,00	0,00	**511.358,66**	358,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.985,28	147.305,00	0,00	**1.201.608,41**	1.054.303,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.633,00	181.600,00	0,00	**195.950,00**	14.350,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.318.112,77**	**19.824.743,00**	**0,00**	**21.635.662,56**	**1.810.919,56**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-32.061.289,44	-32.547.120,00	0,00	**-32.466.836,16**	80.283,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087.560,23	-759.500,00	0,00	**0,00**	759.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457.987,89	-16.171.691,72	-244.666,72	**-15.093.695,32**	1.077.996,40	-410.480,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.755.569,74	-5.907.340,00	0,00	**-6.108.671,26**	-201.331,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.588,23	-128.122,00	0,00	**-61.742,46**	66.379,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131.951,15	-12.185.739,18	-4.997.234,18	**-5.945.912,10**	6.239.827,08	-1.933.707,37
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.565.946,68**	**-67.699.512,90**	**-5.241.900,90**	**-59.676.857,30**	**8.022.655,60**	**-2.344.188,07**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.247.833,91**	**-47.874.769,90**	**-5.241.900,90**	**-38.041.194,74**	**9.833.575,16**	**-2.344.188,07**
19	+ Finanzerträge	1.381,22	1.985,00	0,00	**753,23**	-1.231,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.381,22**	**1.985,00**	**0,00**	**753,23**	**-1.231,77**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-39.246.452,69**	**-47.872.784,90**	**-5.241.900,90**	**-38.040.441,51**	**9.832.343,39**	**-2.344.188,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-39.246.452,69**	**-47.872.784,90**	**-5.241.900,90**	**-38.040.441,51**	**9.832.343,39**	**-2.344.188,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.050,00	4.331.050,00	0,00	**4.331.050,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.599.366,17	-6.740.281,00	0,00	**-6.624.348,30**	115.932,70	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-42.014.768,86**	**-50.282.015,90**	**-5.241.900,90**	**-40.333.739,81**	**9.948.276,09**	**-2.344.188,07**

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.663,96	1.100.600,00	0,00	**1.365.766,05**	265.166,05	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.056,90	285.500,00	0,00	**278.279,88**	-7.220,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,90	0,00	0,00	**4.477,93**	4.477,93	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.590,99	4.790.750,00	0,00	**392.921,16**	-4.397.828,84	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.981.768,75**	**6.176.850,00**	**0,00**	**2.041.445,02**	**-4.135.404,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.819.983,85	-6.989.339,00	0,00	**-7.626.343,31**	-637.004,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-643.005,11	-602.600,00	0,00	**0,00**	602.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413.156,66	-8.625.031,00	0,00	**-1.443.075,08**	7.181.955,92	-62.952,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.137.056,02	-1.447.115,00	0,00	**-1.248.323,67**	198.791,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.571.131,68	-2.942.250,00	0,00	**-1.595.066,59**	1.347.183,41	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.162,84	-87.276,00	0,00	**-292.758,61**	-205.482,61	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.764.496,16**	**-20.693.611,00**	**0,00**	**-12.205.567,26**	**8.488.043,74**	**-62.952,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.782.727,41**	**-14.516.761,00**	**0,00**	**-10.164.122,24**	**4.352.638,76**	**-62.952,67**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.782.727,41**	**-14.516.761,00**	**0,00**	**-10.164.122,24**	**4.352.638,76**	**-62.952,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.782.727,41**	**-14.516.761,00**	**0,00**	**-10.164.122,24**	**4.352.638,76**	**-62.952,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-11.782.727,41**	**-14.516.761,00**	**0,00**	**-10.164.122,24**	**4.352.638,76**	**-62.952,67**

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,07	4.808,00	0,00	**145.095,56**	140.287,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,70	0,00	0,00	**-478,99**	-478,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.636.428,27	15.333.323,00	0,00	**14.741.521,62**	-591.801,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730,00	86.277,00	0,00	**3.120,00**	-83.157,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.432,76	5.000,00	0,00	**5.693.157,22**	5.688.157,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**68.850,00**	68.850,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.664.067,80**	**15.429.408,00**	**0,00**	**20.651.265,41**	**5.221.857,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.736.841,73	-3.371.682,00	0,00	**-3.299.123,45**	72.558,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.320,41	-116.100,00	0,00	**0,00**	116.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.445.572,08	-18.929.108,61	-1.232.090,61	**-17.722.859,87**	1.206.248,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.191,25	-2.219.623,00	0,00	**-2.223.746,90**	-4.123,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.264.507,00	-15.182.697,00	0,00	**-15.009.868,29**	172.828,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438.360,77	-4.012.396,00	0,00	**-2.935.000,02**	1.077.395,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.250.793,24**	**-43.831.606,61**	**-1.232.090,61**	**-41.190.598,53**	**2.641.008,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.586.725,44**	**-28.402.198,61**	**-1.232.090,61**	**-20.539.333,12**	**7.862.865,49**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	15.375.449,32	9.436.353,00	0,00	**12.778.093,51**	3.341.740,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**15.375.449,32**	**9.436.353,00**	**0,00**	**12.778.093,51**	**3.341.740,51**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.788.723,88**	**-18.965.845,61**	**-1.232.090,61**	**-7.761.239,61**	**11.204.606,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.788.723,88**	**-18.965.845,61**	**-1.232.090,61**	**-7.761.239,61**	**11.204.606,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.268,67	-2.916.516,00	0,00	**-957.737,89**	1.958.778,11	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.359.455,21**	**-21.882.361,61**	**-1.232.090,61**	**-8.718.977,50**	**13.163.384,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000,00	0,00	**1.671.193.315,80**	13.319.315,80	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.172.889,71	100.759.000,00	0,00	**77.895.096,02**	-22.863.903,98	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	28.791.516,54	34.109.060,00	0,00	**16.781.357,37**	-17.327.702,63	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.746.841.304,79**	**1.792.742.060,00**	**0,00**	**1.765.869.769,19**	**-26.872.290,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-348.674.676,74	-351.908.000,00	0,00	**-359.452.279,51**	-7.544.279,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.757.226,23	-19.706.000,00	0,00	**9.984.187,47**	29.690.187,47	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.431.902,97**	**-371.614.000,00**	**0,00**	**-349.468.092,04**	**22.145.907,96**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.375.409.401,82**	**1.421.128.060,00**	**0,00**	**1.416.401.677,15**	**-4.726.382,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.782,36	50.000,00	0,00	**2.408,87**	-47.591,13	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.179.739,61	-19.899.066,00	0,00	**-22.536.238,69**	-2.637.172,69	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-16.176.957,25**	**-19.849.066,00**	**0,00**	**-22.533.829,82**	**-2.684.763,82**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.359.232.444,57**	**1.401.278.994,00**	**0,00**	**1.393.867.847,33**	**-7.411.146,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.359.232.444,57**	**1.401.278.994,00**	**0,00**	**1.393.867.847,33**	**-7.411.146,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.494.377,18	4.200.670,00	0,00	**2.600.422,10**	-1.600.247,90	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.363.726.821,75**	**1.405.479.664,00**	**0,00**	**1.396.468.269,43**	**-9.011.394,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.898,55	102.000,00	0,00	**118.333,34**	16.333,34	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	49.478,07	0,00	0,00	**46.968,21**	46.968,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.411,70	0,00	0,00	**103.412,41**	103.412,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**252.788,32**	**102.000,00**	**0,00**	**268.713,96**	**166.713,96**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.088,73	-773,00	0,00	**-87.503,92**	-86.730,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,79	-14.800,00	0,00	**-16.319,83**	-1.519,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-141.956,36	-396.525,00	0,00	**-150.925,03**	245.599,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.622,04	0,00	0,00	**-170.296,51**	-170.296,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-590.986,92**	**-412.098,00**	**0,00**	**-425.045,29**	**-12.947,29**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-338.198,60**	**-310.098,00**	**0,00**	**-156.331,33**	**153.766,67**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	219.887,27	310.128,00	0,00	**202.499,07**	-107.628,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.319,12	-7.500,00	0,00	**-7.032,80**	467,20	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**212.568,15**	**302.628,00**	**0,00**	**195.466,27**	**-107.161,73**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-125.630,45**	**-7.470,00**	**0,00**	**39.134,94**	**46.604,94**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-125.630,45**	**-7.470,00**	**0,00**	**39.134,94**	**46.604,94**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-125.630,45**	**-7.470,00**	**0,00**	**39.134,94**	**46.604,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11110 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

1111001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11110 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

1111004 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,36	3.451,00	0,00	**3.823,36**	372,36	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.629,25	77.100,00	0,00	**81.250,50**	4.150,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.661,14	0,00	0,00	**45.251,19**	45.251,19	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.542,75**	**80.551,00**	**0,00**	**130.325,05**	**49.774,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.846.511,30	-1.774.364,00	0,00	**-2.015.622,47**	-241.258,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-152.724,98	-145.700,00	0,00	**0,00**	145.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.486,93	-1.449,00	0,00	**-760,04**	688,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.386,84	-9.050,00	0,00	**-7.669,27**	1.380,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.251,66	-505.162,00	0,00	**-317.411,52**	187.750,48	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.413.361,71**	**-2.435.725,00**	**0,00**	**-2.341.463,30**	**94.261,70**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.310.818,96**	**-2.355.174,00**	**0,00**	**-2.211.138,25**	**144.035,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.310.818,96**	**-2.355.174,00**	**0,00**	**-2.211.138,25**	**144.035,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.310.818,96**	**-2.355.174,00**	**0,00**	**-2.211.138,25**	**144.035,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.720,00	0,00	**115,75**	-5.604,25	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.310.818,96**	**-2.349.454,00**	**0,00**	**-2.211.022,50**	**138.431,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111102 Rechnungsprüfung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.046,00	62.048,00	0,00	**41.175,00**	-20.873,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**654,89**	654,89	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,10	100,00	0,00	**57,30**	-42,70	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.122,10**	**62.148,00**	**0,00**	**41.887,19**	**-20.260,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.042.952,67	-3.241.379,00	0,00	**-2.594.240,73**	647.138,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-843.648,78	-530.500,00	0,00	**0,00**	530.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,43	-600,00	0,00	**-386,27**	213,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.071,12	-9.200,00	0,00	**-1.909,03**	7.290,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.217,49	-22.051,00	0,00	**-16.775,06**	5.275,94	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.905.964,49**	**-3.803.730,00**	**0,00**	**-2.613.311,09**	**1.190.418,91**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.851.842,39**	**-3.741.582,00**	**0,00**	**-2.571.423,90**	**1.170.158,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.851.842,39**	**-3.741.582,00**	**0,00**	**-2.571.423,90**	**1.170.158,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.851.842,39**	**-3.741.582,00**	**0,00**	**-2.571.423,90**	**1.170.158,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,00	6.588,00	0,00	**9.882,00**	3.294,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.848.914,39**	**-3.734.994,00**	**0,00**	**-2.561.541,90**	**1.173.452,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111104 **Leistungen für Beschäftigte**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**1.286,99**	1.286,99	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	450,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,99**	**1.286,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.028.504,68	-1.769.400,00	0,00	**-2.103.652,73**	-334.252,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-297.515,14	-143.000,00	0,00	**0,00**	143.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,94	0,00	0,00	**-4.843,23**	-4.843,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.768,48	-15.900,00	-6.500,00	**-6.219,21**	9.680,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.215,51	-111.836,00	0,00	**-182.926,77**	-71.090,77	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.439.222,75**	**-2.040.136,00**	**-6.500,00**	**-2.297.641,94**	**-257.505,94**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.438.772,75**	**-2.040.136,00**	**-6.500,00**	**-2.296.354,95**	**-256.218,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.438.772,75**	**-2.040.136,00**	**-6.500,00**	**-2.296.354,95**	**-256.218,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.438.772,75**	**-2.040.136,00**	**-6.500,00**	**-2.296.354,95**	**-256.218,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.438.772,75**	**-2.040.136,00**	**-6.500,00**	**-2.296.354,95**	**-256.218,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111105 **Gebäudemanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.136,18	1.871.944,00	0,00	**1.949.295,10**	77.351,10	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	4.855.946,24	4.329.100,00	0,00	**5.129.219,03**	800.119,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.731,68	37.500,00	0,00	**21.307,56**	-16.192,44	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.762,50	1.082.000,00	0,00	**1.386.889,02**	304.889,02	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	213.033,38	36.000,00	0,00	**163.805,49**	127.805,49	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.220.609,98**	**7.356.544,00**	**0,00**	**8.650.516,20**	**1.293.972,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-11.712.032,51	-13.017.997,00	0,00	**-12.114.545,53**	903.451,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-958.654,56	-571.100,00	0,00	**0,00**	571.100,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.768.482,01	-33.488.676,53	-2.643.021,53	**-21.336.971,76**	12.151.704,77	-3.249.363,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.475.775,41	-9.224.634,00	0,00	**-9.114.864,06**	109.769,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-100.354,05	-971.256,42	-471.477,42	**-98.138,11**	873.118,31	-787.054,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.882.433,29	-16.001.860,00	0,00	**-16.569.838,89**	-567.978,89	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.897.731,83**	**-73.275.523,95**	**-3.114.498,95**	**-59.234.358,35**	**14.041.165,60**	**-4.036.418,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-53.677.121,85**	**-65.918.979,95**	**-3.114.498,95**	**-50.583.842,15**	**15.335.137,80**	**-4.036.418,29**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-53.677.121,85**	**-65.918.979,95**	**-3.114.498,95**	**-50.583.842,15**	**15.335.137,80**	**-4.036.418,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-53.677.121,85**	**-65.918.979,95**	**-3.114.498,95**	**-50.583.842,15**	**15.335.137,80**	**-4.036.418,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.228.435,11	13.050.020,00	0,00	**11.980.935,31**	-1.069.084,69	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-43.448.686,74**	**-52.868.959,95**	**-3.114.498,95**	**-38.602.906,84**	**14.266.053,11**	**-4.036.418,29**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111106 **Immobilienhandel**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963,43	12.787,00	0,00	**12.786,86**	-0,14	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	**25,54**	25,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022.969,13	14.500.000,00	0,00	**16.131.849,68**	1.631.849,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**47.343,00**	47.343,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.877.979,83	76.702.000,00	0,00	**27.646.364,88**	-49.055.635,12	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.916.912,39**	**91.214.787,00**	**0,00**	**43.838.369,96**	**-47.376.417,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.201.947,40	-2.584.128,00	0,00	**-2.966.113,81**	-381.985,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-679.606,36	-471.400,00	0,00	**0,00**	471.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.315,05	-11.596.492,52	-1.901.492,52	**-6.717.371,97**	4.879.120,55	-3.320.511,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.048,21	-27.406,00	0,00	**-24.790,15**	2.615,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.297,89	-4.548,00	0,00	**-18.218,35**	-13.670,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.915.661,89	-1.163.741,00	0,00	**-759.462,74**	404.278,26	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.659.876,80**	**-15.847.715,52**	**-1.901.492,52**	**-10.485.957,02**	**5.361.758,50**	**-3.320.511,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**60.257.035,59**	**75.367.071,48**	**-1.901.492,52**	**33.352.412,94**	**-42.014.658,54**	**-3.320.511,52**
19	+	Finanzerträge	112.223,65	166.000,00	0,00	**104.333,28**	-61.666,72	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.172,98	-145.000,00	0,00	**-195.756,65**	-50.756,65	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-44.949,33**	**21.000,00**	**0,00**	**-91.423,37**	**-112.423,37**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**60.212.086,26**	**75.388.071,48**	**-1.901.492,52**	**33.260.989,57**	**-42.127.081,91**	**-3.320.511,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**60.212.086,26**	**75.388.071,48**	**-1.901.492,52**	**33.260.989,57**	**-42.127.081,91**	**-3.320.511,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**60.212.086,26**	**75.388.071,48**	**-1.901.492,52**	**33.260.989,57**	**-42.127.081,91**	**-3.320.511,52**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111107 BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.084,97	0,00	0,00	**-659.770,07**	-659.770,07	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-896.084,97**	**0,00**	**0,00**	**-659.770,07**	**-659.770,07**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-896.084,97**	**0,00**	**0,00**	**-659.770,07**	**-659.770,07**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.717.171,33	0,00	0,00	**2.528.963,81**	2.528.963,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.717.171,33**	**0,00**	**0,00**	**2.528.963,81**	**2.528.963,81**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**821.086,36**	**0,00**	**0,00**	**1.869.193,74**	**1.869.193,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**821.086,36**	**0,00**	**0,00**	**1.869.193,74**	**1.869.193,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**821.086,36**	**0,00**	**0,00**	**1.869.193,74**	**1.869.193,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	**0,00**	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.650,10	1.268.300,00	0,00	**727.433,25**	-540.866,75	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301.562,10	750.000,00	0,00	**1.136.313,28**	386.313,28	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.356.212,20**	**2.018.400,00**	**0,00**	**1.863.746,53**	**-154.653,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.008.081,25	-2.873.227,00	0,00	**-3.333.916,36**	-460.689,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.471.264,88	-542.400,00	0,00	**0,00**	542.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,43	-188,00	0,00	**-1.142,01**	-954,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.530,18	-12.284,00	0,00	**-1.636,76**	10.647,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232.240,69	-5.206.398,00	0,00	**-5.201.201,04**	5.196,96	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.721.393,43**	**-8.634.497,00**	**0,00**	**-8.537.896,17**	**96.600,83**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.365.181,23**	**-6.616.097,00**	**0,00**	**-6.674.149,64**	**-58.052,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.365.181,23**	**-6.616.097,00**	**0,00**	**-6.674.149,64**	**-58.052,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.365.181,23**	**-6.616.097,00**	**0,00**	**-6.674.149,64**	**-58.052,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.284,82	478.015,00	0,00	**395.080,65**	-82.934,35	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.908.896,41**	**-6.138.082,00**	**0,00**	**-6.279.068,99**	**-140.986,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111109 **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.906,03	59.000,00	0,00	**53.505,32**	-5.494,68	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	23.872,80	93.145,00	0,00	**3.272,96**	-89.872,04	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**4.057,00**	4.057,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.778,83**	**152.145,00**	**0,00**	**60.835,28**	**-91.309,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-774.321,47	-974.700,00	0,00	**-848.752,16**	125.947,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.078,34	-112.300,00	0,00	**0,00**	112.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046,80	-16.365,00	0,00	**-12.320,23**	4.044,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.084,73	-66.260,00	0,00	**-45.664,78**	20.595,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.850,00	0,00	0,00	**-4.000,00**	-4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.737,18	-845.619,00	-152.400,00	**-758.719,44**	86.899,56	-20.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.646.118,52**	**-2.015.244,00**	**-152.400,00**	**-1.669.456,61**	**345.787,39**	**-20.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.540.339,69**	**-1.863.099,00**	**-152.400,00**	**-1.608.621,33**	**254.477,67**	**-20.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.540.339,69**	**-1.863.099,00**	**-152.400,00**	**-1.608.621,33**	**254.477,67**	**-20.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.540.339,69**	**-1.863.099,00**	**-152.400,00**	**-1.608.621,33**	**254.477,67**	**-20.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.307,69	38.828,00	0,00	**1.862,64**	-36.965,36	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.495.787,09**	**-1.824.271,00**	**-152.400,00**	**-1.606.758,69**	**217.512,31**	**-20.000,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	15,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.672,00	552.520,00	0,00	**569.949,50**	17.429,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,60	30.000,00	0,00	**13.590,60**	-16.409,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.545.369,23	4.650.000,00	0,00	**2.607.059,06**	-2.042.940,94	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.939.599,83**	**5.232.520,00**	**0,00**	**3.190.599,16**	**-2.041.920,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.719.239,61	-9.531.192,00	0,00	**-7.629.544,07**	1.901.647,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.344.292,05	-1.139.000,00	0,00	**0,00**	1.139.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.068,94	-19.214,00	0,00	**-19.958,73**	-744,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.542,12	-35.650,00	0,00	**-22.977,26**	12.672,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.326,10	-1.319.039,00	0,00	**-1.073.754,22**	245.284,78	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.279.468,82**	**-12.044.095,00**	**0,00**	**-8.746.234,28**	**3.297.860,72**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.339.868,99**	**-6.811.575,00**	**0,00**	**-5.555.635,12**	**1.255.939,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.339.868,99**	**-6.811.575,00**	**0,00**	**-5.555.635,12**	**1.255.939,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.339.868,99**	**-6.811.575,00**	**0,00**	**-5.555.635,12**	**1.255.939,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.076,00	610.122,00	0,00	**602.962,00**	-7.160,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.728.792,99**	**-6.201.453,00**	**0,00**	**-4.952.673,12**	**1.248.779,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,66	1.000,00	0,00	**3.490,94**	2.490,94	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	528,50	6.000,00	0,00	**528,50**	-5.471,50	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.907,16**	**7.000,00**	**0,00**	**4.019,44**	**-2.980,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.176.301,97	-2.857.428,00	0,00	**-2.918.603,89**	-61.175,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-802.896,41	-453.200,00	0,00	**0,00**	453.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,43	-670.866,00	0,00	**-2.145,00**	668.721,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.515,23	-7.400,00	0,00	**-3.121,87**	4.278,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.208,56	-51.953,00	0,00	**-28.744,93**	23.208,07	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.027.751,60**	**-4.040.847,00**	**0,00**	**-2.952.615,69**	**1.088.231,31**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.024.844,44**	**-4.033.847,00**	**0,00**	**-2.948.596,25**	**1.085.250,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.024.844,44**	**-4.033.847,00**	**0,00**	**-2.948.596,25**	**1.085.250,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.024.844,44**	**-4.033.847,00**	**0,00**	**-2.948.596,25**	**1.085.250,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.024.844,44**	**-4.033.847,00**	**0,00**	**-2.948.596,25**	**1.085.250,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111112 **Steuerberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.111,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-255.795,94	-246.400,00	0,00	**-207.681,33**	38.718,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.160,91	-34.800,00	0,00	**0,00**	34.800,00	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	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,45	-14.172,00	0,00	**-5.496,33**	8.675,67	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-339.907,30**	**-295.372,00**	**0,00**	**-213.177,66**	**82.194,34**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-338.795,39**	**-295.372,00**	**0,00**	**-213.177,66**	**82.194,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-338.795,39**	**-295.372,00**	**0,00**	**-213.177,66**	**82.194,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-338.795,39**	**-295.372,00**	**0,00**	**-213.177,66**	**82.194,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-338.795,39**	**-295.372,00**	**0,00**	**-213.177,66**	**82.194,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111113 **Sozialversicherungsservice**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	**0,00**	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.253,98	60.000,00	0,00	**126.454,00**	66.454,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.485,48**	**60.100,00**	**0,00**	**126.454,00**	**66.354,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-454.598,85	-460.873,00	0,00	**-161.039,36**	299.833,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.502,98	-112.700,00	0,00	**0,00**	112.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,70	0,00	0,00	**-235,40**	-235,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,72	-100,00	0,00	**-99,72**	0,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.278,21	-15.309,00	0,00	**-28.276,07**	-12.967,07	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.597,46**	**-588.982,00**	**0,00**	**-189.650,55**	**399.331,45**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-448.111,98**	**-528.882,00**	**0,00**	**-63.196,55**	**465.685,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-448.111,98**	**-528.882,00**	**0,00**	**-63.196,55**	**465.685,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-448.111,98**	**-528.882,00**	**0,00**	**-63.196,55**	**465.685,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-448.111,98**	**-528.882,00**	**0,00**	**-63.196,55**	**465.685,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	3.300,00	0,00	**3.315,32**	15,32	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	2.585,00	3.000,00	0,00	**3.470,00**	470,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.239,03	0,00	0,00	**6.432,97**	6.432,97	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.139,34**	**6.300,00**	**0,00**	**13.218,29**	**6.918,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.405.172,75	-2.093.673,00	0,00	**-2.023.269,01**	70.403,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-517.389,87	-408.500,00	0,00	**0,00**	408.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528,60	-6.483,00	0,00	**-496,41**	5.986,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.194,92	-39.835,00	0,00	**-12.517,31**	27.317,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.223,59	-484.436,73	-119.291,73	**-314.380,45**	170.056,28	-169.226,69
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.298.509,73**	**-3.032.927,73**	**-119.291,73**	**-2.350.663,18**	**682.264,55**	**-169.226,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.272.370,39**	**-3.026.627,73**	**-119.291,73**	**-2.337.444,89**	**689.182,84**	**-169.226,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.272.370,39**	**-3.026.627,73**	**-119.291,73**	**-2.337.444,89**	**689.182,84**	**-169.226,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.272.370,39**	**-3.026.627,73**	**-119.291,73**	**-2.337.444,89**	**689.182,84**	**-169.226,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.272.370,39**	**-3.026.627,73**	**-119.291,73**	**-2.337.444,89**	**689.182,84**	**-169.226,69**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.590,09	115.000,00	0,00	**282.172,05**	167.172,05	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	9.150,00	0,00	**0,00**	-9.150,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.521,74	78.160,00	0,00	**190.877,18**	112.717,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,46	0,00	0,00	**181,50**	181,50	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.447,29**	**202.310,00**	**0,00**	**473.230,73**	**270.920,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.693.756,32	-10.994.035,00	0,00	**-11.815.218,22**	-821.183,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.846.539,69	-1.362.800,00	0,00	**0,00**	1.362.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.555,45	-708.031,33	-227.396,33	**-717.986,47**	-9.955,14	-123.088,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.926,83	-64.896,00	0,00	**-44.046,00**	20.850,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-158.468,71	-171.000,00	0,00	**-270.020,00**	-99.020,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596.047,39	-3.743.928,00	-10.000,00	**-3.585.849,51**	158.078,49	-102.410,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.788.294,39**	**-17.044.690,33**	**-237.396,33**	**-16.433.120,20**	**611.570,13**	**-225.499,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.439.847,10**	**-16.842.380,33**	**-237.396,33**	**-15.959.889,47**	**882.490,86**	**-225.499,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.439.847,10**	**-16.842.380,33**	**-237.396,33**	**-15.959.889,47**	**882.490,86**	**-225.499,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-19.439.847,10**	**-16.842.380,33**	**-237.396,33**	**-15.959.889,47**	**882.490,86**	**-225.499,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-19.439.847,10**	**-16.842.380,33**	**-237.396,33**	**-15.959.889,47**	**882.490,86**	**-225.499,03**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	1.310,00	0,00	**4.227,03**	2.917,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,05	0,00	0,00	**888,66**	888,66	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.092,30**	**1.310,00**	**0,00**	**5.115,69**	**3.805,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.673.173,68	-7.174.510,00	0,00	**-6.811.388,78**	363.121,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.061.662,75	-861.400,00	0,00	**0,00**	861.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.414,84	-966,00	0,00	**-25.652,13**	-24.686,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.426,77	-31.339,28	-9.339,28	**-6.409,97**	24.929,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.470,09	-423.363,00	0,00	**-232.662,30**	190.700,70	-159.263,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.873.148,13**	**-8.491.578,28**	**-9.339,28**	**-7.076.113,18**	**1.415.465,10**	**-159.263,38**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.869.055,83**	**-8.490.268,28**	**-9.339,28**	**-7.070.997,49**	**1.419.270,79**	**-159.263,38**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.869.055,83**	**-8.490.268,28**	**-9.339,28**	**-7.070.997,49**	**1.419.270,79**	**-159.263,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.869.055,83**	**-8.490.268,28**	**-9.339,28**	**-7.070.997,49**	**1.419.270,79**	**-159.263,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.527,98	50.100,00	0,00	**63.859,29**	13.759,29	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.807.527,85**	**-8.440.168,28**	**-9.339,28**	**-7.007.138,20**	**1.433.030,08**	**-159.263,38**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.797,70	159.030,00	0,00	**132.882,00**	-26.148,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.797,70**	**159.030,00**	**0,00**	**132.882,00**	**-26.148,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.763.413,95	-1.426.136,00	0,00	**-1.340.678,07**	85.457,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-496.102,97	-273.900,00	0,00	**0,00**	273.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.205,61	-500.000,00	0,00	**-18.042,06**	481.957,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.830,54	-5.558,95	-1.558,95	**-312,54**	5.246,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.004,18	-56.471,00	0,00	**-134.437,56**	-77.966,56	-3.302,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.333.557,25**	**-2.262.065,95**	**-1.558,95**	**-1.493.470,23**	**768.595,72**	**-3.302,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.197.759,55**	**-2.103.035,95**	**-1.558,95**	**-1.360.588,23**	**742.447,72**	**-3.302,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.197.759,55**	**-2.103.035,95**	**-1.558,95**	**-1.360.588,23**	**742.447,72**	**-3.302,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.197.759,55**	**-2.103.035,95**	**-1.558,95**	**-1.360.588,23**	**742.447,72**	**-3.302,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,50	9.900,00	0,00	**2.454,00**	-7.446,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.193.465,05**	**-2.093.135,95**	**-1.558,95**	**-1.358.134,23**	**735.001,72**	**-3.302,85**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,31	200,00	0,00	**432,33**	232,33	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	700.724,18	502.165,00	0,00	**740.937,80**	238.772,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.708,64	265.000,00	0,00	**5.339,86**	-259.660,14	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	611.299,50	140.000,00	0,00	**170.983,02**	30.983,02	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.915.027,63**	**907.365,00**	**0,00**	**917.693,01**	**10.328,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.774.391,19	-3.047.037,00	0,00	**-12.733.837,59**	-9.686.800,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-768.374,99	-305.300,00	0,00	**-13.853.520,51**	-13.548.220,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.148,21	-108.950,00	0,00	**-118.400,43**	-9.450,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.084,92	-10.405,00	0,00	**-2.692,32**	7.712,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.908,68	-90.845,00	0,00	**-70.106,73**	20.738,27	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.711.907,99**	**-3.562.537,00**	**0,00**	**-26.778.557,58**	**-23.216.020,58**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.796.880,36**	**-2.655.172,00**	**0,00**	**-25.860.864,57**	**-23.205.692,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.796.880,36**	**-2.655.172,00**	**0,00**	**-25.860.864,57**	**-23.205.692,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.796.880,36**	**-2.655.172,00**	**0,00**	**-25.860.864,57**	**-23.205.692,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.666,00	0,00	**50.312,44**	29.646,44	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.796.880,36**	**-2.634.506,00**	**0,00**	**-25.810.552,13**	**-23.176.046,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	0,00	**40,00**	40,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.302,46	376.000,00	0,00	**669.336,71**	293.336,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**15.985,01**	15.985,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**704.863,31**	**376.000,00**	**0,00**	**685.361,72**	**309.361,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.511.629,72	-2.608.800,00	0,00	**-1.908.295,48**	700.504,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-796.565,69	-395.500,00	0,00	**0,00**	395.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,53	-28.500,00	0,00	**-502,57**	27.997,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.178,93	-14.925,00	0,00	**-19.703,55**	-4.778,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.522,17	-928.865,00	0,00	**-782.057,27**	146.807,73	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.041.325,04**	**-3.976.590,00**	**0,00**	**-2.710.558,87**	**1.266.031,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.336.461,73**	**-3.600.590,00**	**0,00**	**-2.025.197,15**	**1.575.392,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.336.461,73**	**-3.600.590,00**	**0,00**	**-2.025.197,15**	**1.575.392,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.336.461,73**	**-3.600.590,00**	**0,00**	**-2.025.197,15**	**1.575.392,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.336.461,73**	**-3.600.590,00**	**0,00**	**-2.025.197,15**	**1.575.392,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.537,39	11.200,00	0,00	**63.894,41**	52.694,41	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	1.235.929,39	1.538.204,00	0,00	**1.232.625,10**	-305.578,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,28	0,00	0,00	**176.211,09**	176.211,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.116,85	0,00	0,00	**89.712,93**	89.712,93	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.308.568,91**	**1.549.404,00**	**0,00**	**1.562.443,53**	**13.039,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.424.051,30	-4.561.900,00	0,00	**-5.166.705,22**	-604.805,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.181.015,72	-720.900,00	0,00	**0,00**	720.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.505.424,00	-31.255.316,00	0,00	**-30.253.601,98**	1.001.714,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-701.893,01	-557.463,00	0,00	**-481.401,22**	76.061,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768.436,52	-3.282.080,00	0,00	**-3.086.021,24**	196.058,76	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.580.820,55**	**-40.377.659,00**	**0,00**	**-38.987.729,66**	**1.389.929,34**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.272.251,64**	**-38.828.255,00**	**0,00**	**-37.425.286,13**	**1.402.968,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-35.272.251,64**	**-38.828.255,00**	**0,00**	**-37.425.286,13**	**1.402.968,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-35.272.251,64**	**-38.828.255,00**	**0,00**	**-37.425.286,13**	**1.402.968,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.686,75	392.319,00	0,00	**387.927,82**	-4.391,18	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-34.845.564,89**	**-38.435.936,00**	**0,00**	**-37.037.358,31**	**1.398.577,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111121 **Personalservice**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.775,25	315.602,00	0,00	**216.156,55**	-99.445,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102.071,68	739.340,00	0,00	**1.856.815,05**	1.117.475,05	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.875,98	135.717,00	0,00	**160.229,86**	24.512,86	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.745.722,91**	**1.190.659,00**	**0,00**	**2.233.201,46**	**1.042.542,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.404.513,71	-4.450.400,00	0,00	**-4.641.472,89**	-191.072,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.433.536,89	-1.392.300,00	0,00	**-6.547.811,25**	-5.155.511,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.012,44	-357.801,00	0,00	**-502.864,88**	-145.063,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.066,80	-11.967,00	0,00	**-2.476,19**	9.490,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.830,56	-12.000,00	0,00	**-55.620,61**	-43.620,61	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.359.960,40**	**-6.224.468,00**	**0,00**	**-11.750.245,82**	**-5.525.777,82**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.614.237,49**	**-5.033.809,00**	**0,00**	**-9.517.044,36**	**-4.483.235,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.614.237,49**	**-5.033.809,00**	**0,00**	**-9.517.044,36**	**-4.483.235,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.614.237,49**	**-5.033.809,00**	**0,00**	**-9.517.044,36**	**-4.483.235,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.021,36	189.459,00	0,00	**313.738,02**	124.279,02	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.400.216,13**	**-4.844.350,00**	**0,00**	**-9.203.306,34**	**-4.358.956,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242,35	36.000,00	0,00	**79.690,27**	43.690,27	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	61.846,00	80.000,00	0,00	**76.022,66**	-3.977,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.887,15	147.000,00	0,00	**242.242,60**	95.242,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.254,62	0,00	0,00	**1.280,75**	1.280,75	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.230,12**	**263.000,00**	**0,00**	**399.236,28**	**136.236,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-22.540.805,62	-15.723.600,00	0,00	**-19.439.908,51**	-3.716.308,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.829.013,98	-874.900,00	0,00	**0,00**	874.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.757,18	-235.850,00	0,00	**-52.911,55**	182.938,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.033,77	-10.025,00	0,00	**-2.862,39**	7.162,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.956,99	-541.827,00	0,00	**-469.254,44**	72.572,56	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.001.567,54**	**-17.386.202,00**	**0,00**	**-19.964.936,89**	**-2.578.734,89**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-30.689.337,42**	**-17.123.202,00**	**0,00**	**-19.565.700,61**	**-2.442.498,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-30.689.337,42**	**-17.123.202,00**	**0,00**	**-19.565.700,61**	**-2.442.498,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-30.689.337,42**	**-17.123.202,00**	**0,00**	**-19.565.700,61**	**-2.442.498,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.826,00	73.452,00	0,00	**99.419,00**	25.967,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-30.597.511,42**	**-17.049.750,00**	**0,00**	**-19.466.281,61**	**-2.416.531,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111123 Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-671.482,47	-487.092,00	0,00	**-594.564,44**	-107.472,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86.574,39	-84.600,00	0,00	**0,00**	84.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,21	-1.933,00	0,00	**-8,21**	1.924,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.046,84	-19.600,00	0,00	**-4.289,91**	15.310,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662.034,94	-1.796.903,00	0,00	**-1.612.979,19**	183.923,81	-427,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.426.146,85**	**-2.390.128,00**	**0,00**	**-2.211.841,75**	**178.286,25**	**-427,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.426.146,85**	**-2.390.128,00**	**0,00**	**-2.211.841,75**	**178.286,25**	**-427,66**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.426.146,85**	**-2.390.128,00**	**0,00**	**-2.211.841,75**	**178.286,25**	**-427,66**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.426.146,85**	**-2.390.128,00**	**0,00**	**-2.211.841,75**	**178.286,25**	**-427,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.426.146,85**	**-2.390.128,00**	**0,00**	**-2.211.841,75**	**178.286,25**	**-427,66**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.106,70	239.433,00	0,00	**201.006,40**	-38.426,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.516,38	676.300,00	0,00	**43.146,61**	-633.153,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.383.569,06	0,00	0,00	**25.869.226,72**	25.869.226,72	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.670.192,14**	**915.733,00**	**0,00**	**26.113.379,73**	**25.197.646,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-37.499.736,67	-19.151.366,00	0,00	**-25.775.602,48**	-6.624.236,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.789.402,91	-2.474.600,00	0,00	**-41.673.457,64**	-39.198.857,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.055,79	-232.711,00	0,00	**-369.755,98**	-137.044,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.232,90	-12.680,00	0,00	**-1.688,16**	10.991,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.059.684,81	-2.096.385,00	0,00	**-3.182.344,58**	-1.085.959,58	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.039.307,26**	**-23.967.742,00**	**0,00**	**-71.002.848,84**	**-47.035.106,84**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.369.115,12**	**-23.052.009,00**	**0,00**	**-44.889.469,11**	**-21.837.460,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-21.369.115,12**	**-23.052.009,00**	**0,00**	**-44.889.469,11**	**-21.837.460,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-21.369.115,12**	**-23.052.009,00**	**0,00**	**-44.889.469,11**	**-21.837.460,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-21.369.115,12**	**-23.052.009,00**	**0,00**	**-44.889.469,11**	**-21.837.460,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111125 Gebäudereinigung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,50	0,00	0,00	**7.089,66**	7.089,66	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	132.535,58	179.296,00	0,00	**78.056,64**	-101.239,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.515,72	0,00	0,00	**42.702,55**	42.702,55	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.681,80**	**179.296,00**	**0,00**	**127.848,85**	**-51.447,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.486.428,56	-7.434.550,00	0,00	**-8.661.260,07**	-1.226.710,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-318.835,18	-130.600,00	0,00	**0,00**	130.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.830.994,15	-17.547.672,00	0,00	**-14.179.468,84**	3.368.203,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.733,57	-45.808,00	0,00	**-44.149,38**	1.658,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.343,77	-83.766,00	0,00	**-155.465,34**	-71.699,34	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.776.335,23**	**-25.242.396,00**	**0,00**	**-23.040.343,63**	**2.202.052,37**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.561.653,43**	**-25.063.100,00**	**0,00**	**-22.912.494,78**	**2.150.605,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-22.561.653,43**	**-25.063.100,00**	**0,00**	**-22.912.494,78**	**2.150.605,22**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-22.561.653,43**	**-25.063.100,00**	**0,00**	**-22.912.494,78**	**2.150.605,22**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.561.653,43**	**-25.063.100,00**	**0,00**	**-22.912.494,78**	**2.150.605,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111126 Stadtdruckerei

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,78	0,00	0,00	**7.395,47**	7.395,47	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	35.969,00	71.748,00	0,00	**36.823,41**	-34.924,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.761,40	0,00	0,00	**36,04**	36,04	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.127,18**	**71.748,00**	**0,00**	**44.254,92**	**-27.493,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.009.292,25	-1.068.674,00	0,00	**-1.033.869,86**	34.804,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.238,56	-12.300,00	0,00	**0,00**	12.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.629,02	-886.283,00	0,00	**-1.541.461,71**	-655.178,71	-62.797,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.522,47	-19.217,00	0,00	**-46.054,23**	-26.837,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.874,14	-803.510,00	0,00	**-249.654,43**	553.855,57	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.277.556,44**	**-2.789.984,00**	**0,00**	**-2.871.040,23**	**-81.056,23**	**-62.797,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.224.429,26**	**-2.718.236,00**	**0,00**	**-2.826.785,31**	**-108.549,31**	**-62.797,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.224.429,26**	**-2.718.236,00**	**0,00**	**-2.826.785,31**	**-108.549,31**	**-62.797,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.224.429,26**	**-2.718.236,00**	**0,00**	**-2.826.785,31**	**-108.549,31**	**-62.797,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.390,42	71.511,00	0,00	**44.157,01**	-27.353,99	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.195.038,84**	**-2.646.725,00**	**0,00**	**-2.782.628,30**	**-135.903,30**	**-62.797,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111127 **Postlogistik**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,41	0,00	0,00	**3.441,47**	3.441,47	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	157.554,12	149.306,00	0,00	**203.400,01**	54.094,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.796,06	0,00	0,00	**188.544,43**	188.544,43	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.222,59**	**149.306,00**	**0,00**	**395.385,91**	**246.079,91**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.940.086,27	-2.185.361,00	0,00	**-1.937.373,35**	247.987,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.735,46	-33.300,00	0,00	**0,00**	33.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,72	-35.475,00	0,00	**-31.466,05**	4.008,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.530,46	-15.752,00	0,00	**-21.431,20**	-5.679,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005.617,52	-2.946.431,00	0,00	**-3.324.780,21**	-378.349,21	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.046.243,43**	**-5.216.319,00**	**0,00**	**-5.315.050,81**	**-98.731,81**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.715.020,84**	**-5.067.013,00**	**0,00**	**-4.919.664,90**	**147.348,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.715.020,84**	**-5.067.013,00**	**0,00**	**-4.919.664,90**	**147.348,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.715.020,84**	**-5.067.013,00**	**0,00**	**-4.919.664,90**	**147.348,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.162,87	106.679,00	0,00	**179.998,98**	73.319,98	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.479.857,97**	**-4.960.334,00**	**0,00**	**-4.739.665,92**	**220.668,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662,26	38.675,00	0,00	**12.287,65**	-26.387,35	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	94,20	0,00	0,00	**547,00**	547,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209.885,04	6.048.388,00	0,00	**5.370.650,85**	-677.737,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.953,50	25.500,00	0,00	**26.700,85**	1.200,85	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.238.595,00**	**6.112.563,00**	**0,00**	**5.410.186,35**	**-702.376,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.343.966,17	-2.328.515,00	0,00	**-2.279.792,10**	48.722,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86.591,70	-82.200,00	0,00	**0,00**	82.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.545,17	-425.525,00	0,00	**-476.383,91**	-50.858,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.569,43	-56.092,00	0,00	**-76.519,78**	-20.427,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378.880,10	-5.515.643,00	0,00	**-5.501.257,23**	14.385,77	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.334.552,57**	**-8.407.975,00**	**0,00**	**-8.333.953,02**	**74.021,98**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.095.957,57**	**-2.295.412,00**	**0,00**	**-2.923.766,67**	**-628.354,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.095.957,57**	**-2.295.412,00**	**0,00**	**-2.923.766,67**	**-628.354,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.095.957,57**	**-2.295.412,00**	**0,00**	**-2.923.766,67**	**-628.354,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.888,28	44.726,00	0,00	**20.220,25**	-24.505,75	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.047.069,29**	**-2.250.686,00**	**0,00**	**-2.903.546,42**	**-652.860,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111129 **Zentraleinkauf**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,94	0,00	0,00	**12,91**	12,91	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	18.826,00	0,00	**0,00**	-18.826,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.761,40	0,00	0,00	**106.198,14**	106.198,14	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.771,34**	**18.826,00**	**0,00**	**106.211,05**	**87.385,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-363.430,12	-388.007,00	0,00	**-264.578,89**	123.428,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.238,56	-43.000,00	0,00	**0,00**	43.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.792,52	-975,00	0,00	**-11.844,06**	-10.869,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.488,05	-302,00	0,00	**-80,41**	221,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.791,76	-11.039,00	0,00	**-479.410,47**	-468.371,47	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-665.741,01**	**-443.323,00**	**0,00**	**-755.913,83**	**-312.590,83**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-654.969,67**	**-424.497,00**	**0,00**	**-649.702,78**	**-225.205,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-654.969,67**	**-424.497,00**	**0,00**	**-649.702,78**	**-225.205,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-654.969,67**	**-424.497,00**	**0,00**	**-649.702,78**	**-225.205,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-654.969,67**	**-424.497,00**	**0,00**	**-649.702,78**	**-225.205,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

11111 Verwaltungssteuerung und Service

1111140 Schulbau

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**126.904,14**	126.904,14	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	4.063,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	969.559,72	0,00	0,00	**748.057,28**	748.057,28	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**973.623,24**	**0,00**	**0,00**	**874.961,42**	**874.961,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.918,87	-2.299.003,66	-2.299.003,66	**0,00**	2.299.003,66	-586.137,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.104,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.109.023,74**	**-2.299.003,66**	**-2.299.003,66**	**0,00**	**2.299.003,66**	**-586.137,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-135.400,50**	**-2.299.003,66**	**-2.299.003,66**	**874.961,42**	**3.173.965,08**	**-586.137,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-135.400,50**	**-2.299.003,66**	**-2.299.003,66**	**874.961,42**	**3.173.965,08**	**-586.137,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-135.400,50**	**-2.299.003,66**	**-2.299.003,66**	**874.961,42**	**3.173.965,08**	**-586.137,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-135.400,50**	**-2.299.003,66**	**-2.299.003,66**	**874.961,42**	**3.173.965,08**	**-586.137,11**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12120 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

1212002 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212101 **Statistik**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.544,00	0,00	**59.653,45**	-7.890,55	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	4.406,79	2.100,00	0,00	**2.090,00**	-10,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.497,89**	**69.644,00**	**0,00**	**63.743,45**	**-5.900,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.994.629,06	-1.710.491,00	0,00	**-2.063.337,96**	-352.846,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-259.717,23	-308.100,00	0,00	**0,00**	308.100,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.430,18	-1.310,00	0,00	**-27.928,02**	-26.618,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.472,47	-5.837,00	0,00	**-978,10**	4.858,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.540,00	0,00	0,00	**-720,00**	-720,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.738,76	-71.639,00	0,00	**-38.585,02**	33.053,98	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.316.527,70**	**-2.097.377,00**	**0,00**	**-2.131.549,10**	**-34.172,10**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.312.029,81**	**-2.027.733,00**	**0,00**	**-2.067.805,65**	**-40.072,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.312.029,81**	**-2.027.733,00**	**0,00**	**-2.067.805,65**	**-40.072,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.312.029,81**	**-2.027.733,00**	**0,00**	**-2.067.805,65**	**-40.072,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.312.029,81**	**-2.027.733,00**	**0,00**	**-2.067.805,65**	**-40.072,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212102 **Wahlen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	2.400,00	0,00	**1.620,00**	-780,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.877,82	460.000,00	0,00	**648.159,75**	188.159,75	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**195.117,82**	**462.400,00**	**0,00**	**649.779,75**	**187.379,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.309,69	-1.237.882,00	0,00	**-866.241,98**	371.640,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-332.373,75	-110.200,00	0,00	**0,00**	110.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204,70	-10.967,00	0,00	**-15.947,54**	-4.980,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.300,91	-9.449,00	0,00	**-4.779,03**	4.669,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.430,89	-695.425,00	0,00	**-238.400,91**	457.024,09	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.368.619,94**	**-2.063.923,00**	**0,00**	**-1.125.369,46**	**938.553,54**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.173.502,12**	**-1.601.523,00**	**0,00**	**-475.589,71**	**1.125.933,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.173.502,12**	**-1.601.523,00**	**0,00**	**-475.589,71**	**1.125.933,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.173.502,12**	**-1.601.523,00**	**0,00**	**-475.589,71**	**1.125.933,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.173.502,12**	**-1.601.523,00**	**0,00**	**-475.589,71**	**1.125.933,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212201 **Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,68	1.600,00	0,00	**1.685,69**	85,69	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098.204,40	6.600.000,00	0,00	**6.132.318,06**	-467.681,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,37	1.000,00	0,00	**10.303,26**	9.303,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	607.591,28	538.000,00	0,00	**615.543,17**	77.543,17	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.710.146,73**	**7.140.600,00**	**0,00**	**6.759.850,18**	**-380.749,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.022.783,21	-3.708.928,00	0,00	**-4.558.450,42**	-849.522,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.037.209,33	-386.600,00	0,00	**0,00**	386.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.441,85	-439.102,00	0,00	**-378.455,90**	60.646,10	-15.411,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.300,00	-33.900,00	0,00	**-15.393,22**	18.506,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.527,62	-346.536,00	0,00	**-601.140,57**	-254.604,57	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.038.262,01**	**-4.915.066,00**	**0,00**	**-5.553.440,11**	**-638.374,11**	**-15.411,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-328.115,28**	**2.225.534,00**	**0,00**	**1.206.410,07**	**-1.019.123,93**	**-15.411,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-328.115,28**	**2.225.534,00**	**0,00**	**1.206.410,07**	**-1.019.123,93**	**-15.411,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-328.115,28**	**2.225.534,00**	**0,00**	**1.206.410,07**	**-1.019.123,93**	**-15.411,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-328.115,28**	**2.225.534,00**	**0,00**	**1.206.410,07**	**-1.019.123,93**	**-15.411,80**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	25.000,00	0,00	**9.872,50**	-15.127,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636.462,27	5.665.000,00	0,00	**5.646.422,32**	-18.577,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.559,54	51.200,00	0,00	**52.437,69**	1.237,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,49	0,00	0,00	**24.855,44**	24.855,44	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.961,13	35.000,00	0,00	**36.417,70**	1.417,70	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.735.600,43**	**5.776.200,00**	**0,00**	**5.770.005,65**	**-6.194,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.920.303,54	-7.477.438,00	0,00	**-7.196.056,06**	281.381,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.625.278,81	-763.300,00	0,00	**0,00**	763.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832.779,46	-2.814.191,00	0,00	**-2.946.908,96**	-132.717,96	-58.035,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.346,06	-69.500,00	0,00	**-28.545,34**	40.954,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.508,18	-133.617,00	0,00	**-197.812,30**	-64.195,30	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.575.216,05**	**-11.258.046,00**	**0,00**	**-10.369.322,66**	**888.723,34**	**-58.035,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.839.615,62**	**-5.481.846,00**	**0,00**	**-4.599.317,01**	**882.528,99**	**-58.035,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.839.615,62**	**-5.481.846,00**	**0,00**	**-4.599.317,01**	**882.528,99**	**-58.035,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.839.615,62**	**-5.481.846,00**	**0,00**	**-4.599.317,01**	**882.528,99**	**-58.035,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.839.615,62**	**-5.481.846,00**	**0,00**	**-4.599.317,01**	**882.528,99**	**-58.035,24**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.011,33	1.229.621,00	0,00	**1.409.123,82**	179.502,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.105,50	26.500,00	0,00	**17.124,50**	-9.375,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.041.067,15**	**1.256.121,00**	**0,00**	**1.426.248,32**	**170.127,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.921.799,79	-2.451.537,00	0,00	**-2.369.608,59**	81.928,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-906.033,30	-488.600,00	0,00	**0,00**	488.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.324,46	-45.877,00	0,00	**-10.083,11**	35.793,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.514,79	-19.300,00	0,00	**-6.266,38**	13.033,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.007,56	-53.971,00	0,00	**-44.713,96**	9.257,04	-3.985,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.918.679,90**	**-3.059.285,00**	**0,00**	**-2.430.672,04**	**628.612,96**	**-3.985,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.877.612,75**	**-1.803.164,00**	**0,00**	**-1.004.423,72**	**798.740,28**	**-3.985,91**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.877.612,75**	**-1.803.164,00**	**0,00**	**-1.004.423,72**	**798.740,28**	**-3.985,91**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.877.612,75**	**-1.803.164,00**	**0,00**	**-1.004.423,72**	**798.740,28**	**-3.985,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.877.612,75**	**-1.803.164,00**	**0,00**	**-1.004.423,72**	**798.740,28**	**-3.985,91**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	5.000,00	0,00	**3.640,00**	-1.360,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.081,32	218.200,00	0,00	**192.409,66**	-25.790,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.484,70	105.000,00	0,00	**73.592,43**	-31.407,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,31	1.700,00	0,00	**1.489,50**	-210,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	571.973,77	555.700,00	0,00	**538.764,55**	-16.935,45	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**982.577,10**	**885.600,00**	**0,00**	**809.896,14**	**-75.703,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.027.273,12	-1.199.246,00	0,00	**-971.155,32**	228.090,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-274.904,18	-241.700,00	0,00	**0,00**	241.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.823,53	-1.264.705,00	0,00	**-1.320.420,39**	-55.715,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.834,78	-5.685,00	0,00	**-5.319,09**	365,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-24,00	-4.000,00	0,00	**0,00**	4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.254,65	-139.377,00	0,00	**-115.711,01**	23.665,99	-77.316,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.765.114,26**	**-2.854.713,00**	**0,00**	**-2.412.605,81**	**442.107,19**	**-77.316,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.782.537,16**	**-1.969.113,00**	**0,00**	**-1.602.709,67**	**366.403,33**	**-77.316,27**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.782.537,16**	**-1.969.113,00**	**0,00**	**-1.602.709,67**	**366.403,33**	**-77.316,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.782.537,16**	**-1.969.113,00**	**0,00**	**-1.602.709,67**	**366.403,33**	**-77.316,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.782.537,16**	**-1.969.113,00**	**0,00**	**-1.602.709,67**	**366.403,33**	**-77.316,27**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212206 **Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63,00	0,00	**4.092,29**	4.029,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.076,10	675.000,00	0,00	**884.510,87**	209.510,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.545,10	130.500,00	0,00	**58.010,01**	-72.489,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	**0,00**	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.411.133,39	16.695.000,00	0,00	**15.785.070,60**	-909.929,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.233.754,59**	**17.502.063,00**	**0,00**	**16.731.683,77**	**-770.379,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.656.652,23	-8.573.811,00	0,00	**-7.533.002,42**	1.040.808,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.199,62	-51.900,00	0,00	**0,00**	51.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.637,17	-342.384,00	0,00	**-281.615,56**	60.768,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.876,39	-139.684,00	0,00	**-98.702,30**	40.981,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.591,14	-639.878,00	0,00	**-738.547,14**	-98.669,14	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.901.956,55**	**-9.747.657,00**	**0,00**	**-8.651.867,42**	**1.095.789,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.331.798,04**	**7.754.406,00**	**0,00**	**8.079.816,35**	**325.410,35**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**8.331.798,04**	**7.754.406,00**	**0,00**	**8.079.816,35**	**325.410,35**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.331.798,04**	**7.754.406,00**	**0,00**	**8.079.816,35**	**325.410,35**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.331.798,04**	**7.754.406,00**	**0,00**	**8.079.816,35**	**325.410,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.677,25	2.700.000,00	0,00	**3.145.685,67**	445.685,67	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	60.800,22	20.000,00	0,00	**25.500,00**	5.500,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.940.477,47**	**2.720.000,00**	**0,00**	**3.171.185,67**	**451.185,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.980.179,00	-1.724.191,00	0,00	**-1.826.670,91**	-102.479,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-363.198,66	-213.400,00	0,00	**0,00**	213.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.950,97	-23.467,00	0,00	**-20.738,03**	2.728,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.256,61	-5.365,00	0,00	**-3.258,82**	2.106,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	**-300,00**	-300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.354,40	-103.489,00	0,00	**-84.199,06**	19.289,94	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.454.239,64**	**-2.069.912,00**	**0,00**	**-1.935.166,82**	**134.745,18**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**486.237,83**	**650.088,00**	**0,00**	**1.236.018,85**	**585.930,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**486.237,83**	**650.088,00**	**0,00**	**1.236.018,85**	**585.930,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**486.237,83**	**650.088,00**	**0,00**	**1.236.018,85**	**585.930,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**486.237,83**	**650.088,00**	**0,00**	**1.236.018,85**	**585.930,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**85,70**	85,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.528,00	25.000,00	0,00	**21.474,00**	-3.526,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	**1.055,00**	1.055,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,50	8.200,00	0,00	**5.560,13**	-2.639,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.528.292,01	4.030.500,00	0,00	**4.532.863,47**	502.363,47	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.558.519,51**	**4.063.700,00**	**0,00**	**4.561.038,30**	**497.338,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.407.431,52	-3.306.182,00	0,00	**-2.995.231,79**	310.950,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-605.681,75	-260.200,00	0,00	**0,00**	260.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.026,30	-78.518,00	0,00	**-393,15**	78.124,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.671,63	-4.742,00	0,00	**-3.060,81**	1.681,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.301,57	-256.000,00	0,00	**-261.290,77**	-5.290,77	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.406.112,77**	**-3.905.642,00**	**0,00**	**-3.259.976,52**	**645.665,48**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**152.406,74**	**158.058,00**	**0,00**	**1.301.061,78**	**1.143.003,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**152.406,74**	**158.058,00**	**0,00**	**1.301.061,78**	**1.143.003,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**152.406,74**	**158.058,00**	**0,00**	**1.301.061,78**	**1.143.003,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**152.406,74**	**158.058,00**	**0,00**	**1.301.061,78**	**1.143.003,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.232,03	0,00	0,00	**6.278,44**	6.278,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,00	0,00	0,00	**3.400,00**	3.400,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0,00	0,00	**1.360,00**	1.360,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.377,63	48.000,00	0,00	**43.806,27**	-4.193,73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.760,66**	**48.000,00**	**0,00**	**54.844,71**	**6.844,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.377.150,26	-8.464.865,00	0,00	**-6.918.879,45**	1.545.985,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-570.566,77	-141.300,00	0,00	**0,00**	141.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.531,46	-173.636,00	0,00	**-216.246,06**	-42.610,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.386,18	-108.939,22	-70.142,22	**-42.747,88**	66.191,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.578,50	-382.707,00	0,00	**-366.390,91**	16.316,09	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.574.213,17**	**-9.271.447,22**	**-70.142,22**	**-7.544.264,30**	**1.727.182,92**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.518.452,51**	**-9.223.447,22**	**-70.142,22**	**-7.489.419,59**	**1.734.027,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.518.452,51**	**-9.223.447,22**	**-70.142,22**	**-7.489.419,59**	**1.734.027,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.518.452,51**	**-9.223.447,22**	**-70.142,22**	**-7.489.419,59**	**1.734.027,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.518.452,51**	**-9.223.447,22**	**-70.142,22**	**-7.489.419,59**	**1.734.027,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212210 **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.147,84	425.520,00	0,00	**413.815,56**	-11.704,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	0,00	0,00	**771,00**	771,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.857,55	253.750,00	0,00	**126.554,21**	-127.195,79	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**367.501,39**	**679.270,00**	**0,00**	**541.140,77**	**-138.129,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.942.303,67	-2.112.773,00	0,00	**-2.057.127,88**	55.645,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-302.387,63	-173.600,00	0,00	**0,00**	173.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.017,87	-397.937,00	0,00	**-540.320,45**	-142.383,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.473,50	-8.350,00	0,00	**-3.879,02**	4.470,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.000,00	0,00	**-6.000,00**	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.885,87	-43.463,00	0,00	**-84.733,11**	-41.270,11	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.607.068,54**	**-2.743.123,00**	**0,00**	**-2.692.060,46**	**51.062,54**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.239.567,15**	**-2.063.853,00**	**0,00**	**-2.150.919,69**	**-87.066,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.239.567,15**	**-2.063.853,00**	**0,00**	**-2.150.919,69**	**-87.066,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.239.567,15**	**-2.063.853,00**	**0,00**	**-2.150.919,69**	**-87.066,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.239.567,15**	**-2.063.853,00**	**0,00**	**-2.150.919,69**	**-87.066,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212211 **Chemische und Lebensmitteluntersuchung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.813,85	47.000,00	0,00	**10.327,30**	-36.672,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.453,06	1.364.000,00	0,00	**1.412.933,60**	48.933,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	**0,00**	-100,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.395.266,91**	**1.411.100,00**	**0,00**	**1.423.260,90**	**12.160,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.835.731,04	-1.882.319,00	0,00	**-1.689.949,07**	192.369,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.999,20	-124.400,00	0,00	**0,00**	124.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.928,26	-124.974,00	0,00	**-149.997,18**	-25.023,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.761,99	-70.400,00	0,00	**-59.634,25**	10.765,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.647,70	-48.115,00	0,00	**-28.175,79**	19.939,21	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.259.068,19**	**-2.250.208,00**	**0,00**	**-1.927.756,29**	**322.451,71**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-863.801,28**	**-839.108,00**	**0,00**	**-504.495,39**	**334.612,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-863.801,28**	**-839.108,00**	**0,00**	**-504.495,39**	**334.612,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-863.801,28**	**-839.108,00**	**0,00**	**-504.495,39**	**334.612,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-863.801,28**	**-839.108,00**	**0,00**	**-504.495,39**	**334.612,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212213 **Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248,00	30.000,00	0,00	**1.000,00**	-29.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.704,70	1.970.000,00	0,00	**2.270.955,82**	300.955,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,04	12.800,00	0,00	**0,00**	-12.800,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.871,34	40.000,00	0,00	**12.830,24**	-27.169,76	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.693,55	10.300,00	0,00	**11.471,86**	1.171,86	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.085.652,63**	**2.063.100,00**	**0,00**	**2.296.257,92**	**233.157,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.827.444,38	-7.036.800,00	0,00	**-7.569.665,19**	-532.865,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.000.237,46	-859.900,00	0,00	**0,00**	859.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.572,64	-991.251,00	0,00	**-1.034.840,55**	-43.589,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.573,28	-32.730,00	0,00	**-22.606,16**	10.123,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-498,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.996,88	-130.192,00	0,00	**-130.573,32**	-381,32	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.007.322,64**	**-9.050.873,00**	**0,00**	**-8.757.685,22**	**293.187,78**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.921.670,01**	**-6.987.773,00**	**0,00**	**-6.461.427,30**	**526.345,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.921.670,01**	**-6.987.773,00**	**0,00**	**-6.461.427,30**	**526.345,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.921.670,01**	**-6.987.773,00**	**0,00**	**-6.461.427,30**	**526.345,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.921.670,01**	**-6.987.773,00**	**0,00**	**-6.461.427,30**	**526.345,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12126 **Brandschutz**

1212601 **Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.516,62	923.783,00	0,00	**957.694,44**	33.911,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.689,37	1.478.300,00	0,00	**2.766.319,10**	1.288.019,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.063,19	1.223.000,00	0,00	**1.350.243,49**	127.243,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.054,18	25.500,00	0,00	**8.406,13**	-17.093,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.484,52	13.000,00	0,00	**159.111,94**	146.111,94	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.817.807,88**	**3.663.583,00**	**0,00**	**5.241.775,10**	**1.578.192,10**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-34.802.683,86	-41.995.676,00	0,00	**-34.260.038,90**	7.735.637,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.274.405,42	-10.378.600,00	0,00	**0,00**	10.378.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.064,95	-2.033.200,54	-4.075,54	**-1.798.912,38**	234.288,16	-22.130,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.032.602,42	-3.798.248,00	0,00	**-3.769.154,70**	29.093,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-35.020,00	-30.000,00	0,00	**-32.185,00**	-2.185,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.483,27	-1.567.431,00	0,00	**-2.204.512,82**	-637.081,82	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.594.259,92**	**-59.803.155,54**	**-4.075,54**	**-42.064.803,80**	**17.738.351,74**	**-22.130,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-42.776.452,04**	**-56.139.572,54**	**-4.075,54**	**-36.823.028,70**	**19.316.543,84**	**-22.130,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-42.776.452,04**	**-56.139.572,54**	**-4.075,54**	**-36.823.028,70**	**19.316.543,84**	**-22.130,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-42.776.452,04**	**-56.139.572,54**	**-4.075,54**	**-36.823.028,70**	**19.316.543,84**	**-22.130,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562.212,26	-5.562.200,00	0,00	**-4.222.300,00**	1.339.900,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.338.664,30**	**-61.701.772,54**	**-4.075,54**	**-41.045.328,70**	**20.656.443,84**	**-22.130,58**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12126 **Brandschutz**

1212602 **Gefahrenvorbeugung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.651,67	190.000,00	0,00	**266.698,52**	76.698,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.745,11	901.400,00	0,00	**1.165.049,92**	263.649,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,91	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.765,45	0,00	0,00	**126,97**	126,97	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.767.163,14**	**1.091.400,00**	**0,00**	**1.431.875,41**	**340.475,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.150.987,21	-1.043.773,00	0,00	**-1.046.432,22**	-2.659,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-144.762,30	-207.100,00	0,00	**0,00**	207.100,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.727,17	-9.924,00	0,00	**-7.436,22**	2.487,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.116,75	-17.117,00	0,00	**-16.645,79**	471,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.304,43	-36.777,00	0,00	**-32.840,79**	3.936,21	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.355.897,86**	**-1.314.691,00**	**0,00**	**-1.103.355,02**	**211.335,98**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**411.265,28**	**-223.291,00**	**0,00**	**328.520,39**	**551.811,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**411.265,28**	**-223.291,00**	**0,00**	**328.520,39**	**551.811,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**411.265,28**	**-223.291,00**	**0,00**	**328.520,39**	**551.811,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**-53.400,00**	-53.400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**411.265,28**	**-223.291,00**	**0,00**	**275.120,39**	**498.411,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12127 **Rettungsdienst**

1212701 **Rettungsdienst**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	470,00	0,00	**8.149,06**	7.679,06	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.459.340,87	37.524.647,00	0,00	**40.721.128,77**	3.196.481,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.058,69	75.000,00	0,00	**113.283,64**	38.283,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.064,43	16.000,00	0,00	**83.313,61**	67.313,61	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.605.937,52**	**37.616.117,00**	**0,00**	**40.925.875,08**	**3.309.758,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-15.460.358,71	-15.894.736,00	0,00	**-15.287.261,67**	607.474,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.638.840,85	-2.202.000,00	0,00	**0,00**	2.202.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.873.348,62	-15.950.180,00	0,00	**-16.461.666,89**	-511.486,89	-38.519,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.636.617,59	-2.642.963,00	0,00	**-2.252.929,34**	390.033,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.478,87	-892.380,00	0,00	**-1.534.896,41**	-642.516,41	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.892.644,64**	**-37.582.259,00**	**0,00**	**-35.536.754,31**	**2.045.504,69**	**-38.519,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.286.707,12**	**33.858,00**	**0,00**	**5.389.120,77**	**5.355.262,77**	**-38.519,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.286.707,12**	**33.858,00**	**0,00**	**5.389.120,77**	**5.355.262,77**	**-38.519,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.286.707,12**	**33.858,00**	**0,00**	**5.389.120,77**	**5.355.262,77**	**-38.519,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858.153,15	-6.598.137,00	0,00	**-8.729.376,79**	-2.131.239,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.144.860,27**	**-6.564.279,00**	**0,00**	**-3.340.256,02**	**3.224.022,98**	**-38.519,03**

Teilergebnisrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12128 **Großschadensereign., Katastrophenschutz**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.595,64	142.665,00	0,00	**94.226,65**	-48.438,35	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	**43,47**	43,47	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	**170,00**	170,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,40	22.000,00	0,00	**10.144,81**	-11.855,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.000,91	0,00	0,00	**7.696,01**	7.696,01	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.302,95**	**164.665,00**	**0,00**	**112.280,94**	**-52.384,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-565.666,68	-530.018,00	0,00	**-570.548,43**	-40.530,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-112.618,53	-100.700,00	0,00	**0,00**	100.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.516,13	-210.966,00	0,00	**-204.295,03**	6.670,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-688.440,41	-700.757,00	0,00	**-482.950,06**	217.806,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.421,15	-31.681,00	0,00	**-60.552,44**	-28.871,44	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.712.662,90**	**-1.574.122,00**	**0,00**	**-1.318.345,96**	**255.776,04**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.558.359,95**	**-1.409.457,00**	**0,00**	**-1.206.065,02**	**203.391,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.558.359,95**	**-1.409.457,00**	**0,00**	**-1.206.065,02**	**203.391,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.558.359,95**	**-1.409.457,00**	**0,00**	**-1.206.065,02**	**203.391,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**-673.600,00**	-673.600,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.558.359,95**	**-1.409.457,00**	**0,00**	**-1.879.665,02**	**-470.208,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21210 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

2121001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21211 **Grundschulen**

2121101 **Grundschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.761.000,92	23.353.563,00	0,00	**9.214.460,07**	-14.139.102,93	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	276.391,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.762,82	1.658.829,00	0,00	**1.489.727,06**	-169.101,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,84	0,00	0,00	**27.065,07**	27.065,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.335,32	258.998,00	0,00	**1.397.623,11**	1.138.625,11	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	106.361,00	405.500,00	0,00	**133.154,92**	-272.345,08	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.481.227,75**	**25.677.190,00**	**0,00**	**12.262.030,23**	**-13.415.159,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-11.630.082,62	-10.151.540,00	0,00	**-12.206.456,29**	-2.054.916,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-788.822,59	-382.500,00	0,00	**0,00**	382.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.197.586,09	-58.991.804,09	-15.685.205,09	**-17.886.385,09**	41.105.419,00	-15.000.617,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.052.354,41	-11.575.953,30	-1.055.208,30	**-8.790.899,14**	2.785.054,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110.434,84	-2.748.393,18	-226.212,18	**-3.854.501,99**	-1.106.108,81	-349.255,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.779.280,55**	**-83.850.190,57**	**-16.966.625,57**	**-42.738.242,51**	**41.111.948,06**	**-15.349.872,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.298.052,80**	**-58.173.000,57**	**-16.966.625,57**	**-30.476.212,28**	**27.696.788,29**	**-15.349.872,41**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-31.298.052,80**	**-58.173.000,57**	**-16.966.625,57**	**-30.476.212,28**	**27.696.788,29**	**-15.349.872,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-31.298.052,80**	**-58.173.000,57**	**-16.966.625,57**	**-30.476.212,28**	**27.696.788,29**	**-15.349.872,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-31.298.052,80**	**-58.173.000,57**	**-16.966.625,57**	**-30.476.212,28**	**27.696.788,29**	**-15.349.872,41**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21212 **Hauptschulen**

2121201 **Hauptschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.770,78	105.272,00	0,00	**588.162,68**	482.890,68	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	31.511,13	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**80,00**	80,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.956,38	202.089,00	0,00	**55.797,03**	-146.291,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,45	0,00	0,00	**7.819,16**	7.819,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.114,42	0,00	0,00	**27.399,68**	27.399,68	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**28.015,94**	28.015,94	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.019.378,16**	**307.361,00**	**0,00**	**707.274,49**	**399.913,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.415.627,87	-2.130.340,00	0,00	**-1.335.376,55**	794.963,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128.582,83	-75.200,00	0,00	**0,00**	75.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.228,75	-1.841.398,00	-5.000,00	**-1.695.596,22**	145.801,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.129.895,23	-1.792.905,67	-7.927,67	**-983.313,10**	809.592,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.540,45	-830.452,03	-29.567,03	**-964.617,53**	-134.165,50	-9.697,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.972.875,13**	**-6.670.295,70**	**-42.494,70**	**-4.978.903,40**	**1.691.392,30**	**-9.697,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.953.496,97**	**-6.362.934,70**	**-42.494,70**	**-4.271.628,91**	**2.091.305,79**	**-9.697,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.953.496,97**	**-6.362.934,70**	**-42.494,70**	**-4.271.628,91**	**2.091.305,79**	**-9.697,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.953.496,97**	**-6.362.934,70**	**-42.494,70**	**-4.271.628,91**	**2.091.305,79**	**-9.697,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.953.496,97**	**-6.362.934,70**	**-42.494,70**	**-4.271.628,91**	**2.091.305,79**	**-9.697,03**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21215 **Realschulen**

2121501 **Realschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.779,36	265.393,00	0,00	**1.644.266,38**	1.378.873,38	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	45.353,42	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	85.728,82	174.649,00	0,00	**82.505,22**	-92.143,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,86	0,00	0,00	**3.123,59**	3.123,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.390,90	0,00	0,00	**143.680,99**	143.680,99	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.759,04	0,00	0,00	**80.562,80**	80.562,80	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.221.143,40**	**440.042,00**	**0,00**	**1.954.138,98**	**1.514.096,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.000.206,12	-2.099.270,00	0,00	**-2.046.737,44**	52.532,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-161.780,62	-71.700,00	0,00	**0,00**	71.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.729.660,30	-2.604.280,00	-40.000,00	**-3.215.600,73**	-611.320,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.416.981,61	-2.962.719,28	-9.316,28	**-2.373.442,75**	589.276,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.357,88	-596.251,61	-114.926,61	**-963.696,64**	-367.445,03	-110.214,67
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.963.986,53**	**-8.334.220,89**	**-164.242,89**	**-8.599.477,56**	**-265.256,67**	**-110.214,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.742.843,13**	**-7.894.178,89**	**-164.242,89**	**-6.645.338,58**	**1.248.840,31**	**-110.214,67**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.742.843,13**	**-7.894.178,89**	**-164.242,89**	**-6.645.338,58**	**1.248.840,31**	**-110.214,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.742.843,13**	**-7.894.178,89**	**-164.242,89**	**-6.645.338,58**	**1.248.840,31**	**-110.214,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.742.843,13**	**-7.894.178,89**	**-164.242,89**	**-6.645.338,58**	**1.248.840,31**	**-110.214,67**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21217 **Gymnasien**

2121701 **Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.711,38	526.499,00	0,00	**5.422.013,04**	4.895.514,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	119.547,65	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	204.625,28	256.079,00	0,00	**151.525,59**	-104.553,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,48	0,00	0,00	**4.896,67**	4.896,67	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	896.743,83	0,00	0,00	**949.191,61**	949.191,61	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	181.040,00	0,00	0,00	**166.783,10**	166.783,10	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.768.651,62**	**782.578,00**	**0,00**	**6.694.410,01**	**5.911.832,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.082.973,90	-4.814.090,00	0,00	**-5.341.334,30**	-527.244,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-423.528,47	-219.000,00	0,00	**0,00**	219.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.529.811,19	-6.864.100,00	-149.236,00	**-9.787.187,68**	-2.923.087,68	-452.531,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.802.209,05	-8.377.346,90	-645.346,90	**-5.818.570,78**	2.558.776,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012.179,06	-2.131.114,53	-376.953,53	**-3.419.969,72**	-1.288.855,19	-1.347.740,90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.850.701,67**	**-22.405.651,43**	**-1.171.536,43**	**-24.367.062,48**	**-1.961.411,05**	**-1.800.272,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.082.050,05**	**-21.623.073,43**	**-1.171.536,43**	**-17.672.652,47**	**3.950.420,96**	**-1.800.272,09**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.082.050,05**	**-21.623.073,43**	**-1.171.536,43**	**-17.672.652,47**	**3.950.420,96**	**-1.800.272,09**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-16.082.050,05**	**-21.623.073,43**	**-1.171.536,43**	**-17.672.652,47**	**3.950.420,96**	**-1.800.272,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.082.050,05**	**-21.623.073,43**	**-1.171.536,43**	**-17.672.652,47**	**3.950.420,96**	**-1.800.272,09**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21218 **Gesamtschulen**

2121801 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.842,29	185.675,00	0,00	**3.000.955,91**	2.815.280,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	37.732,04	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	45.821,41	149.268,00	0,00	**36.429,84**	-112.838,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,66	0,00	0,00	**1.035,08**	1.035,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.908,40	101,00	0,00	**59.994,10**	59.893,10	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**905,20**	905,20	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.897.245,80**	**335.044,00**	**0,00**	**3.099.320,13**	**2.764.276,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.625.703,25	-1.703.120,00	0,00	**-1.570.072,03**	133.047,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.558,63	-59.500,00	0,00	**0,00**	59.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.730.793,06	-3.487.866,00	-20.000,00	**-5.160.629,96**	-1.672.763,96	-987,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.131.343,39	-4.161.345,47	-156.272,47	**-2.066.211,48**	2.095.133,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.074,23	-363.303,43	-30.614,43	**-1.097.293,29**	-733.989,86	-33.449,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.073.472,56**	**-9.775.134,90**	**-206.886,90**	**-9.894.206,76**	**-119.071,86**	**-34.437,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.176.226,76**	**-9.440.090,90**	**-206.886,90**	**-6.794.886,63**	**2.645.204,27**	**-34.437,44**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.176.226,76**	**-9.440.090,90**	**-206.886,90**	**-6.794.886,63**	**2.645.204,27**	**-34.437,44**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.176.226,76**	**-9.440.090,90**	**-206.886,90**	**-6.794.886,63**	**2.645.204,27**	**-34.437,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.176.226,76**	**-9.440.090,90**	**-206.886,90**	**-6.794.886,63**	**2.645.204,27**	**-34.437,44**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21221 **Förderschulen**

2122101 **Förderschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.856,95	125.569,00	0,00	**971.521,62**	845.952,62	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	43.746,79	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	52.320,30	122.788,00	0,00	**51.961,25**	-70.826,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.047,92	0,00	0,00	**15.107,07**	15.107,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.413,40	101,00	0,00	**396.632,63**	396.531,63	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.982,88	0,00	0,00	**6.789,00**	6.789,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.350.368,24**	**248.458,00**	**0,00**	**1.442.011,57**	**1.193.553,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.874.479,81	-1.995.780,00	0,00	**-1.821.851,59**	173.928,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.402,29	-40.800,00	0,00	**0,00**	40.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120.208,72	-1.304.580,00	-5.000,00	**-1.903.962,15**	-599.382,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.632,52	-1.218.135,77	-11.889,77	**-1.104.457,61**	113.678,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-22.547,00	0,00	**-24.000,00**	-1.453,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.668,91	-269.735,23	-10.621,23	**-374.023,94**	-104.288,71	-2.879,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.608.392,25**	**-4.851.578,00**	**-27.511,00**	**-5.228.295,29**	**-376.717,29**	**-2.879,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.258.024,01**	**-4.603.120,00**	**-27.511,00**	**-3.786.283,72**	**816.836,28**	**-2.879,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.258.024,01**	**-4.603.120,00**	**-27.511,00**	**-3.786.283,72**	**816.836,28**	**-2.879,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.258.024,01**	**-4.603.120,00**	**-27.511,00**	**-3.786.283,72**	**816.836,28**	**-2.879,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.258.024,01**	**-4.603.120,00**	**-27.511,00**	**-3.786.283,72**	**816.836,28**	**-2.879,72**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21231 **Berufskollegs**

2123101 **Berufskolleg**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.169,86	164.719,00	0,00	**3.641.699,58**	3.476.980,58	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.248,27	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	633.008,42	864.198,00	0,00	**756.402,60**	-107.795,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**2.715,99**	2.715,99	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.871,85	1.701,00	0,00	**570.356,57**	568.655,57	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**6.110,10**	6.110,10	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.774.298,40**	**1.030.618,00**	**0,00**	**4.977.284,84**	**3.946.666,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.798.759,86	-3.501.810,00	0,00	**-4.026.362,56**	-524.552,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-351.271,32	-200.800,00	0,00	**0,00**	200.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661.775,10	-4.648.649,32	-35.237,32	**-7.153.198,53**	-2.504.549,21	-457.940,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.984.208,69	-9.539.360,05	-1.771.197,05	**-5.911.485,35**	3.627.874,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953.098,67	-5.755.763,06	-608.133,06	**-1.920.083,06**	3.835.680,00	-703.232,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.749.113,64**	**-23.646.382,43**	**-2.414.567,43**	**-19.011.129,50**	**4.635.252,93**	**-1.161.173,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.974.815,24**	**-22.615.764,43**	**-2.414.567,43**	**-14.033.844,66**	**8.581.919,77**	**-1.161.173,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.974.815,24**	**-22.615.764,43**	**-2.414.567,43**	**-14.033.844,66**	**8.581.919,77**	**-1.161.173,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.974.815,24**	**-22.615.764,43**	**-2.414.567,43**	**-14.033.844,66**	**8.581.919,77**	**-1.161.173,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.974.815,24**	**-22.615.764,43**	**-2.414.567,43**	**-14.033.844,66**	**8.581.919,77**	**-1.161.173,70**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21241 **Schülerbeförderung**

2124101 **Schülerbeförderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164,00	0,00	**187.317,00**	1.153,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,52	1.200,00	0,00	**10,56**	-1.189,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	**0,00**	-7.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,27	32.100,00	0,00	**497,39**	-31.602,61	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.330,79**	**226.464,00**	**0,00**	**187.824,95**	**-38.639,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-450.659,70	-377.120,00	0,00	**-399.935,41**	-22.815,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.394,83	-48.500,00	0,00	**0,00**	48.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.195.427,58	-10.729.666,00	0,00	**-13.340.556,44**	-2.610.890,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.146,50	-400,00	0,00	**-7.817,48**	-7.417,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108,83	-5.180,00	0,00	**-6.366,75**	-1.186,75	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.732.737,44**	**-11.160.866,00**	**0,00**	**-13.754.676,08**	**-2.593.810,08**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.545.406,65**	**-10.934.402,00**	**0,00**	**-13.566.851,13**	**-2.632.449,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.545.406,65**	**-10.934.402,00**	**0,00**	**-13.566.851,13**	**-2.632.449,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.545.406,65**	**-10.934.402,00**	**0,00**	**-13.566.851,13**	**-2.632.449,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-11.545.406,65**	**-10.934.402,00**	**0,00**	**-13.566.851,13**	**-2.632.449,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.464,97	4.492,00	0,00	**272.577,19**	268.085,19	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977,06	0,00	0,00	**-3.120,00**	-3.120,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,70	28.500,00	0,00	**13.012,36**	-15.487,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.110,32	46.100,00	0,00	**0,00**	-46.100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,15	0,00	0,00	**5.011,35**	5.011,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.180,08**	**79.092,00**	**0,00**	**287.480,90**	**208.388,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-311.664,60	-339.780,00	0,00	**-316.473,70**	23.306,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.962,37	-63.500,00	0,00	**0,00**	63.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.459,83	-638.720,73	-350.951,73	**-524.174,94**	114.545,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.779,24	-679.329,00	0,00	**-4.845,59**	674.483,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.452.053,00	-1.727.053,00	0,00	**-1.697.053,00**	30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.474,49	-2.743,00	0,00	**-168.665,26**	-165.922,26	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.303.393,53**	**-3.451.125,73**	**-350.951,73**	**-2.711.212,49**	**739.913,24**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.942.213,45**	**-3.372.033,73**	**-350.951,73**	**-2.423.731,59**	**948.302,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	16.401,84	16.168,00	0,00	**16.168,56**	0,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**16.401,84**	**16.168,00**	**0,00**	**16.168,56**	**0,56**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.925.811,61**	**-3.355.865,73**	**-350.951,73**	**-2.407.563,03**	**948.302,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.925.811,61**	**-3.355.865,73**	**-350.951,73**	**-2.407.563,03**	**948.302,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.925.811,61**	**-3.355.865,73**	**-350.951,73**	**-2.407.563,03**	**948.302,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124202 **Beratungsangebote**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.174,78	235.200,00	0,00	**311.985,75**	76.785,75	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	18,03	0,00	0,00	**13,81**	13,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.281,74	0,00	0,00	**645,10**	645,10	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**328.474,55**	**235.200,00**	**0,00**	**312.644,66**	**77.444,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-634.200,44	-396.400,00	0,00	**-554.998,23**	-158.598,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-122.144,51	-46.300,00	0,00	**0,00**	46.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.967,58	-200.299,23	-20.196,23	**-106.896,55**	93.402,68	-14.001,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.181,81	-1.118,00	0,00	**-10.590,65**	-9.472,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-184.997,86	-278.001,53	-134.041,53	**-149.628,20**	128.373,33	-198.509,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.248,80	-671,00	0,00	**-8.758,42**	-8.087,42	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.110.741,00**	**-922.789,76**	**-154.237,76**	**-830.872,05**	**91.917,71**	**-212.510,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-782.266,45**	**-687.589,76**	**-154.237,76**	**-518.227,39**	**169.362,37**	**-212.510,56**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-782.266,45**	**-687.589,76**	**-154.237,76**	**-518.227,39**	**169.362,37**	**-212.510,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-782.266,45**	**-687.589,76**	**-154.237,76**	**-518.227,39**	**169.362,37**	**-212.510,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-782.266,45**	**-687.589,76**	**-154.237,76**	**-518.227,39**	**169.362,37**	**-212.510,56**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124203 **Ganztagsangebote**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.034.863,85	14.954.991,00	0,00	**20.739.447,71**	5.784.456,71	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952.054,00	9.093.274,00	0,00	**9.248.053,37**	154.779,37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.000,05	309.095,00	0,00	**135.792,04**	-173.302,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.990,56	0,00	0,00	**207.130,30**	207.130,30	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.614.908,46**	**24.357.360,00**	**0,00**	**30.330.423,42**	**5.973.063,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-722.334,38	-763.111,00	0,00	**-654.995,89**	108.115,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-176.698,87	-102.900,00	0,00	**0,00**	102.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.259.135,22	-43.732.191,68	-2.442.433,68	**-43.575.789,55**	156.402,13	-2.407.018,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.092,32	-235,00	0,00	**-95.600,79**	-95.365,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.609,49	-19.182,00	0,00	**-199.708,52**	-180.526,52	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.430.870,28**	**-44.617.619,68**	**-2.442.433,68**	**-44.526.094,75**	**91.524,93**	**-2.407.018,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.815.961,82**	**-20.260.259,68**	**-2.442.433,68**	**-14.195.671,33**	**6.064.588,35**	**-2.407.018,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.815.961,82**	**-20.260.259,68**	**-2.442.433,68**	**-14.195.671,33**	**6.064.588,35**	**-2.407.018,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.815.961,82**	**-20.260.259,68**	**-2.442.433,68**	**-14.195.671,33**	**6.064.588,35**	**-2.407.018,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.815.961,82**	**-20.260.259,68**	**-2.442.433,68**	**-14.195.671,33**	**6.064.588,35**	**-2.407.018,69**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124210 **Bafög**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,75	10.000,00	0,00	**2,10**	-9.997,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.130,38	10.000,00	0,00	**790,85**	-9.209,15	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.142,13**	**20.000,00**	**0,00**	**792,95**	**-19.207,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-439.507,72	-499.000,00	0,00	**-456.654,05**	42.345,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.056,02	-94.400,00	0,00	**0,00**	94.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,47	-1.449,00	0,00	**-3.736,54**	-2.287,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275,33	-1.763,00	0,00	**-306,32**	1.456,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-117,39	-2.579,00	0,00	**0,00**	2.579,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475,37	0,00	0,00	**-3.947,32**	-3.947,32	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-586.702,30**	**-599.191,00**	**0,00**	**-464.644,23**	**134.546,77**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-583.560,17**	**-579.191,00**	**0,00**	**-463.851,28**	**115.339,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-583.560,17**	**-579.191,00**	**0,00**	**-463.851,28**	**115.339,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-583.560,17**	**-579.191,00**	**0,00**	**-463.851,28**	**115.339,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-583.560,17**	**-579.191,00**	**0,00**	**-463.851,28**	**115.339,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.752,94	0,00	0,00	**20.107,71**	20.107,71	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	19,52	0,00	0,00	**16,51**	16,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.858,89	85.000,00	0,00	**105.289,56**	20.289,56	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.631,35**	**85.000,00**	**0,00**	**125.413,78**	**40.413,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-741.299,43	-624.860,00	0,00	**-669.914,29**	-45.054,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-185.668,34	-76.200,00	0,00	**0,00**	76.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549,30	-817,00	0,00	**-1.170,52**	-353,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.763,53	-843,00	0,00	**-12.223,48**	-11.380,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.377,53	-45.170,00	0,00	**-89.465,60**	-44.295,60	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.062.658,13**	**-747.890,00**	**0,00**	**-772.773,89**	**-24.883,89**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-925.026,78**	**-662.890,00**	**0,00**	**-647.360,11**	**15.529,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	192,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-924.834,78**	**-662.890,00**	**0,00**	**-647.360,11**	**15.529,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-924.834,78**	**-662.890,00**	**0,00**	**-647.360,11**	**15.529,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-924.834,78**	**-662.890,00**	**0,00**	**-647.360,11**	**15.529,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124303 **Schulpsychologie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000,00	0,00	**10.000,00**	5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.982,68	500,00	0,00	**26,46**	-473,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,73	0,00	0,00	**662,73**	662,73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.983,41**	**5.500,00**	**0,00**	**10.689,19**	**5.189,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.786.269,34	-1.442.091,00	0,00	**-1.466.512,58**	-24.421,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-342.312,97	-46.300,00	0,00	**0,00**	46.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.985,25	-44.177,00	0,00	**-14.647,52**	29.529,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.342,89	-10.384,00	0,00	**-22.078,71**	-11.694,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-10.732,00**	-10.732,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.172,01	-20.683,00	0,00	**-56.612,06**	-35.929,06	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.248.082,46**	**-1.563.635,00**	**0,00**	**-1.570.582,87**	**-6.947,87**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.203.099,05**	**-1.558.135,00**	**0,00**	**-1.559.893,68**	**-1.758,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.203.099,05**	**-1.558.135,00**	**0,00**	**-1.559.893,68**	**-1.758,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.203.099,05**	**-1.558.135,00**	**0,00**	**-1.559.893,68**	**-1.758,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.203.099,05**	**-1.558.135,00**	**0,00**	**-1.559.893,68**	**-1.758,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124304 **Medienzentrum, Schulgarten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265,00	0,00	**1.265,12**	0,12	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	9,24	0,00	0,00	**7,14**	7,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0,00	0,00	**178,81**	178,81	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.274,56**	**1.265,00**	**0,00**	**1.451,07**	**186,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-284.547,02	-102.800,00	0,00	**-277.149,54**	-174.349,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.013,02	-1.100,00	0,00	**0,00**	1.100,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.789,35	-603.851,00	0,00	**-707.766,97**	-103.915,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.853,30	-15.380,00	0,00	**-20.441,80**	-5.061,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,10	-223,00	0,00	**-22.207,69**	-21.984,69	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-919.574,79**	**-723.354,00**	**0,00**	**-1.027.566,00**	**-304.212,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-918.300,23**	**-722.089,00**	**0,00**	**-1.026.114,93**	**-304.025,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-918.300,23**	**-722.089,00**	**0,00**	**-1.026.114,93**	**-304.025,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-918.300,23**	**-722.089,00**	**0,00**	**-1.026.114,93**	**-304.025,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-918.300,23**	**-722.089,00**	**0,00**	**-1.026.114,93**	**-304.025,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.888,71	27.400,00	0,00	**138.885,82**	111.485,82	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	25.821,61	31.200,00	0,00	**21.390,92**	-9.809,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,26	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300,60	0,00	0,00	**1.678,46**	1.678,46	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.228,18**	**58.600,00**	**0,00**	**161.955,20**	**103.355,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.007.110,58	-1.003.064,00	0,00	**-920.431,89**	82.632,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.158,55	-53.700,00	0,00	**0,00**	53.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.536,59	-237.967,25	-108.217,25	**-347.807,45**	-109.840,20	-278.024,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.091,75	-30.501,00	0,00	**-25.256,47**	5.244,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-300,00**	-300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.386,26	-172.550,00	0,00	**-161.754,41**	10.795,59	-45.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.574.283,73**	**-1.497.782,25**	**-108.217,25**	**-1.455.550,22**	**42.232,03**	**-323.024,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.366.055,55**	**-1.439.182,25**	**-108.217,25**	**-1.293.595,02**	**145.587,23**	**-323.024,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.366.055,55**	**-1.439.182,25**	**-108.217,25**	**-1.293.595,02**	**145.587,23**	**-323.024,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.366.055,55**	**-1.439.182,25**	**-108.217,25**	**-1.293.595,02**	**145.587,23**	**-323.024,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.366.055,55**	**-1.439.182,25**	**-108.217,25**	**-1.293.595,02**	**145.587,23**	**-323.024,06**

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

25251 Wissenschaft und Forschung

2525102 Goethemuseum

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	330,00	0,00	**2.800,17**	2.470,17	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.533,80	5.600,00	0,00	**11.122,80**	5.522,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,64	0,00	0,00	**640,61**	640,61	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.163,44**	**6.230,00**	**0,00**	**14.563,58**	**8.333,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-483.029,68	-576.927,00	0,00	**-505.585,44**	71.341,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.838,93	-53.696,00	0,00	**-165.789,25**	-112.093,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.361,29	-44.860,00	0,00	**-44.176,72**	683,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-141.980,26	-120.000,00	0,00	**-163.923,24**	-43.923,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.512,23	-64.516,00	0,00	**-97.802,81**	-33.286,81	-33.209,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-828.722,39**	**-859.999,00**	**0,00**	**-977.277,46**	**-117.278,46**	**-33.209,06**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-776.558,95**	**-853.769,00**	**0,00**	**-962.713,88**	**-108.944,88**	**-33.209,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-776.558,95**	**-853.769,00**	**0,00**	**-962.713,88**	**-108.944,88**	**-33.209,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-776.558,95**	**-853.769,00**	**0,00**	**-962.713,88**	**-108.944,88**	**-33.209,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-776.558,95**	**-853.769,00**	**0,00**	**-962.713,88**	**-108.944,88**	**-33.209,06**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525201 **Stadtarchiv**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623,33	0,00	0,00	**165,51**	165,51	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.153,50	39.600,00	0,00	**31.859,93**	-7.740,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.482,57	1.001,00	0,00	**1.698,84**	697,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.259,40**	**40.601,00**	**0,00**	**33.724,28**	**-6.876,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.329.666,46	-1.246.927,00	0,00	**-1.228.202,06**	18.724,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-289.307,31	-190.200,00	0,00	**0,00**	190.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.749,65	-128.556,82	-5.556,82	**-154.335,91**	-25.779,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.961,72	-44.960,00	0,00	**-44.354,61**	605,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.223,03	-11.940,00	0,00	**-28.133,33**	-16.193,33	-3.500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.806.408,17**	**-1.622.583,82**	**-5.556,82**	**-1.455.025,91**	**167.557,91**	**-3.500,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.756.148,77**	**-1.581.982,82**	**-5.556,82**	**-1.421.301,63**	**160.681,19**	**-3.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.756.148,77**	**-1.581.982,82**	**-5.556,82**	**-1.421.301,63**	**160.681,19**	**-3.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.756.148,77**	**-1.581.982,82**	**-5.556,82**	**-1.421.301,63**	**160.681,19**	**-3.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.756.148,77**	**-1.581.982,82**	**-5.556,82**	**-1.421.301,63**	**160.681,19**	**-3.500,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525202 **Theatermuseum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.554,49	0,00	0,00	**2.247,57**	2.247,57	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	72.414,63	64.000,00	0,00	**63.068,21**	-931,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.969,12**	**64.000,00**	**0,00**	**65.315,78**	**1.315,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-448.579,46	-586.449,00	0,00	**-479.677,98**	106.771,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.155,36	-196.062,00	-34.554,00	**-163.903,06**	32.158,94	-44.052,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.904,08	-37.330,00	0,00	**-35.113,25**	2.216,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.407,85	-21.983,00	0,00	**-46.223,38**	-24.240,38	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-668.046,75**	**-841.824,00**	**-34.554,00**	**-724.917,67**	**116.906,33**	**-44.052,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-571.077,63**	**-777.824,00**	**-34.554,00**	**-659.601,89**	**118.222,11**	**-44.052,98**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-571.077,63**	**-777.824,00**	**-34.554,00**	**-659.601,89**	**118.222,11**	**-44.052,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-571.077,63**	**-777.824,00**	**-34.554,00**	**-659.601,89**	**118.222,11**	**-44.052,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-571.077,63**	**-777.824,00**	**-34.554,00**	**-659.601,89**	**118.222,11**	**-44.052,98**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.650,84	85.240,00	0,00	**40.637,38**	-44.602,62	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	31.731,39	48.700,00	0,00	**35.781,18**	-12.918,82	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,88	0,00	0,00	**240,37**	240,37	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	0,00	0,00	**1.742,67**	1.742,67	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.065,78**	**133.940,00**	**0,00**	**78.401,60**	**-55.538,40**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-898.228,15	-997.100,00	0,00	**-912.473,59**	84.626,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.097,63	-664.347,78	-19.972,78	**-463.865,82**	200.481,96	-217.430,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.554,36	-221.260,00	0,00	**-222.607,60**	-1.347,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.284,47	-25.236,00	0,00	**-48.201,04**	-22.965,04	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.657.164,61**	**-1.907.943,78**	**-19.972,78**	**-1.647.148,05**	**260.795,73**	**-217.430,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.569.098,83**	**-1.774.003,78**	**-19.972,78**	**-1.568.746,45**	**205.257,33**	**-217.430,40**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.569.098,83**	**-1.774.003,78**	**-19.972,78**	**-1.568.746,45**	**205.257,33**	**-217.430,40**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.569.098,83**	**-1.774.003,78**	**-19.972,78**	**-1.568.746,45**	**205.257,33**	**-217.430,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.569.098,83**	**-1.774.003,78**	**-19.972,78**	**-1.568.746,45**	**205.257,33**	**-217.430,40**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.132,26	211.425,00	0,00	**254.961,26**	43.536,26	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	97.671,52	124.112,00	0,00	**102.992,51**	-21.119,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.174,27	0,00	0,00	**35.649,81**	35.649,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.684,14	0,00	0,00	**14.971,92**	14.971,92	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**424.662,19**	**335.537,00**	**0,00**	**408.575,50**	**73.038,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-860.302,32	-691.100,00	0,00	**-882.851,21**	-191.751,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.085,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.531,42	-471.008,22	-66.489,22	**-406.888,72**	64.119,50	-28.201,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.426,83	-143.107,00	0,00	**-140.000,19**	3.106,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.719,11	-311.338,00	0,00	**-420.477,86**	-109.139,86	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.813.065,62**	**-1.616.553,22**	**-66.489,22**	**-1.850.217,98**	**-233.664,76**	**-28.201,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.388.403,43**	**-1.281.016,22**	**-66.489,22**	**-1.441.642,48**	**-160.626,26**	**-28.201,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.388.403,43**	**-1.281.016,22**	**-66.489,22**	**-1.441.642,48**	**-160.626,26**	**-28.201,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.388.403,43**	**-1.281.016,22**	**-66.489,22**	**-1.441.642,48**	**-160.626,26**	**-28.201,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.388.403,43**	**-1.281.016,22**	**-66.489,22**	**-1.441.642,48**	**-160.626,26**	**-28.201,80**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525205 **Hetjens-Museum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.316,53	85.220,00	0,00	**260.825,61**	175.605,61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.780,13	86.001,00	0,00	**31.930,87**	-54.070,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	**-47,00**	-47,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.096,60	0,00	0,00	**22.248,81**	22.248,81	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.293,26**	**171.221,00**	**0,00**	**315.958,29**	**144.737,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-445.665,54	-575.600,00	0,00	**-571.233,33**	4.366,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.028,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.060,96	-335.800,00	0,00	**-846.038,58**	-510.238,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.457,90	-141.532,00	0,00	**-129.878,61**	11.653,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-20.000,00**	-20.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.346,82	-97.093,00	0,00	**-181.159,46**	-84.066,46	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.559,85**	**-1.150.025,00**	**0,00**	**-1.748.309,98**	**-598.284,98**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-895.266,59**	**-978.804,00**	**0,00**	**-1.432.351,69**	**-453.547,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-895.266,59**	**-978.804,00**	**0,00**	**-1.432.351,69**	**-453.547,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-895.266,59**	**-978.804,00**	**0,00**	**-1.432.351,69**	**-453.547,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-895.266,59**	**-978.804,00**	**0,00**	**-1.432.351,69**	**-453.547,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.774,03	400.780,00	0,00	**400.773,97**	-6,03	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	401.089,20	293.297,00	0,00	**293.755,52**	458,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**801.863,23**	**694.077,00**	**0,00**	**694.529,49**	**452,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.636,88	-159.366,00	0,00	**-1.268.623,72**	-1.109.257,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-736.930,87	-719.620,00	0,00	**-738.196,16**	-18.576,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.984.324,00	-18.649.324,00	-2.050.000,00	**-18.319.324,00**	330.000,00	-258.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.430,35	-2.207,00	0,00	**-82.064,00**	-79.857,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.179.322,10**	**-19.530.517,00**	**-2.050.000,00**	**-20.408.207,88**	**-877.690,88**	**-258.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.377.458,87**	**-18.836.440,00**	**-2.050.000,00**	**-19.713.678,39**	**-877.238,39**	**-258.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-16.377.458,87**	**-18.836.440,00**	**-2.050.000,00**	**-19.713.678,39**	**-877.238,39**	**-258.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-16.377.458,87**	**-18.836.440,00**	**-2.050.000,00**	**-19.713.678,39**	**-877.238,39**	**-258.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.377.458,87**	**-18.836.440,00**	**-2.050.000,00**	**-19.713.678,39**	**-877.238,39**	**-258.000,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,84	22.470,00	0,00	**3.841,68**	-18.628,32	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	78.091,86	76.000,00	0,00	**59.008,31**	-16.991,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.578,30	0,00	0,00	**22.303,87**	22.303,87	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.556,00**	**98.470,00**	**0,00**	**85.153,86**	**-13.316,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-182.140,55	-105.973,00	0,00	**-253.418,39**	-147.445,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.259,93	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.676,45	-456.934,50	-203.394,50	**-262.972,02**	193.962,48	-218.243,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.278,93	-62.103,23	-200,23	**-64.257,84**	-2.154,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.492,43	-29.670,00	0,00	**-42.748,38**	-13.078,38	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-539.848,29**	**-654.680,73**	**-203.594,73**	**-623.396,63**	**31.284,10**	**-218.243,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-430.292,29**	**-556.210,73**	**-203.594,73**	**-538.242,77**	**17.967,96**	**-218.243,18**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-430.292,29**	**-556.210,73**	**-203.594,73**	**-538.242,77**	**17.967,96**	**-218.243,18**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-430.292,29**	**-556.210,73**	**-203.594,73**	**-538.242,77**	**17.967,96**	**-218.243,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-430.292,29**	**-556.210,73**	**-203.594,73**	**-538.242,77**	**17.967,96**	**-218.243,18**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25253 **Zoologische und Botanische Gärten**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.165,83	4.850,00	0,00	**48.895,83**	44.045,83	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	2.225.171,22	2.547.000,00	0,00	**1.804.753,55**	-742.246,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**1.572,51**	1.572,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.292,60	0,00	0,00	**38.303,59**	38.303,59	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.319.629,65**	**2.551.850,00**	**0,00**	**1.893.525,48**	**-658.324,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.619.213,77	-2.874.700,00	0,00	**-3.012.904,10**	-138.204,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.533,11	-42.500,00	0,00	**0,00**	42.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.280,41	-907.933,00	0,00	**-1.549.438,33**	-641.505,33	-29.757,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-990.052,42	-681.132,00	0,00	**-975.263,48**	-294.131,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-7.400,00**	-7.400,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.411,82	-173.713,00	0,00	**-194.442,11**	-20.729,11	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.015.491,53**	**-4.679.978,00**	**0,00**	**-5.739.448,02**	**-1.059.470,02**	**-29.757,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.695.861,88**	**-2.128.128,00**	**0,00**	**-3.845.922,54**	**-1.717.794,54**	**-29.757,28**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.695.861,88**	**-2.128.128,00**	**0,00**	**-3.845.922,54**	**-1.717.794,54**	**-29.757,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.695.861,88**	**-2.128.128,00**	**0,00**	**-3.845.922,54**	**-1.717.794,54**	**-29.757,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.695.861,88**	**-2.128.128,00**	**0,00**	**-3.845.922,54**	**-1.717.794,54**	**-29.757,28**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25261 **Theater**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.038,30	858.560,00	0,00	**858.554,74**	-5,26	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	1.519.000,04	1.534.400,00	0,00	**1.918.000,04**	383.600,04	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	**3.028,35**	3.028,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.414.038,34**	**2.392.960,00**	**0,00**	**2.779.583,13**	**386.623,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.797.140,03	-11.149.563,73	-662.940,73	**-12.596.170,90**	-1.446.607,17	-1.842.387,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.795,44	-2.586.800,00	0,00	**-2.586.795,31**	4,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-48.291.241,46	-46.305.727,06	-526.182,06	**-46.320.927,06**	-15.200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054.235,32	-2.140.797,00	0,00	**-2.193.228,26**	-52.431,26	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.729.412,25**	**-62.182.887,79**	**-1.189.122,79**	**-63.697.121,53**	**-1.514.233,74**	**-1.842.387,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.315.373,91**	**-59.789.927,79**	**-1.189.122,79**	**-60.917.538,40**	**-1.127.610,61**	**-1.842.387,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-61.315.373,91**	**-59.789.927,79**	**-1.189.122,79**	**-60.917.538,40**	**-1.127.610,61**	**-1.842.387,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-61.315.373,91**	**-59.789.927,79**	**-1.189.122,79**	**-60.917.538,40**	**-1.127.610,61**	**-1.842.387,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-61.315.373,91**	**-59.789.927,79**	**-1.189.122,79**	**-60.917.538,40**	**-1.127.610,61**	**-1.842.387,15**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25262 **Musikpflege (ohne Musikschulen)**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.793,50	890.467,00	0,00	**588.720,75**	-301.746,25	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	9.095.471,41	7.843.700,00	0,00	**8.075.933,06**	232.233,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.099,46	0,00	0,00	**318.277,43**	318.277,43	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.149,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.938.905,77**	**8.734.167,00**	**0,00**	**8.982.931,24**	**248.764,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.705.735,94	-12.662.500,00	0,00	**-12.602.966,77**	59.533,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	**0,00**	10.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.123,03	-1.080.921,00	0,00	**-906.400,64**	174.520,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-932.252,19	-947.470,00	0,00	**-910.377,59**	37.092,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.661.667,00	-4.827.166,00	0,00	**-5.053.340,00**	-226.174,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.074,64	-629.164,00	0,00	**-586.187,18**	42.976,82	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.903.852,80**	**-20.157.821,00**	**0,00**	**-20.059.272,18**	**98.548,82**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.964.947,03**	**-11.423.654,00**	**0,00**	**-11.076.340,94**	**347.313,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.964.947,03**	**-11.423.654,00**	**0,00**	**-11.076.340,94**	**347.313,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.964.947,03**	**-11.423.654,00**	**0,00**	**-11.076.340,94**	**347.313,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.288,80	-106.000,00	0,00	**-209.244,39**	-103.244,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.167.235,83**	**-11.529.654,00**	**0,00**	**-11.285.585,33**	**244.068,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25263 **Musikschulen**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.501,09	219.944,00	0,00	**248.552,68**	28.608,68	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.987,38	2.769.000,00	0,00	**2.225.778,40**	-543.221,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.447,28	8.700,00	0,00	**8.608,68**	-91,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.089,47	0,00	0,00	**35.750,90**	35.750,90	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.554.025,22**	**2.997.644,00**	**0,00**	**2.518.690,66**	**-478.953,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.234.638,44	-7.695.803,00	0,00	**-7.218.788,76**	477.014,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.359,45	-18.400,00	0,00	**0,00**	18.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.144,89	-149.766,00	0,00	**-164.322,19**	-14.556,19	-42.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.770,88	-189.071,00	0,00	**-116.085,03**	72.985,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.578,41	-59.609,00	-2.500,00	**-40.666,02**	18.942,98	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.549.492,07**	**-8.112.649,00**	**-2.500,00**	**-7.539.862,00**	**572.787,00**	**-42.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.995.466,85**	**-5.115.005,00**	**-2.500,00**	**-5.021.171,34**	**93.833,66**	**-42.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.995.466,85**	**-5.115.005,00**	**-2.500,00**	**-5.021.171,34**	**93.833,66**	**-42.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.995.466,85**	**-5.115.005,00**	**-2.500,00**	**-5.021.171,34**	**93.833,66**	**-42.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.995.466,85**	**-5.115.005,00**	**-2.500,00**	**-5.021.171,34**	**93.833,66**	**-42.000,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25271 **Volkshochschulen**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.090,45	1.282.586,00	0,00	**1.335.869,47**	53.283,47	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	3.706.729,59	3.953.480,00	0,00	**3.749.455,09**	-204.024,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.942,16	939.500,00	0,00	**919.451,78**	-20.048,22	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.484,47	0,00	0,00	**2.515,86**	2.515,86	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.020.246,67**	**6.175.566,00**	**0,00**	**6.007.292,20**	**-168.273,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.687.870,79	-2.805.436,00	0,00	**-2.466.285,61**	339.150,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-339.547,56	-218.200,00	0,00	**0,00**	218.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.834,70	-3.455.894,88	-357.235,88	**-2.925.534,99**	530.359,89	-2.350,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.051,15	-114.877,00	0,00	**-90.385,11**	24.491,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.187,50	-11.000,00	0,00	**-6.487,18**	4.512,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.354,27	-700.598,00	0,00	**-691.169,22**	9.428,78	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.376.845,97**	**-7.306.005,88**	**-357.235,88**	**-6.179.862,11**	**1.126.143,77**	**-2.350,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-356.599,30**	**-1.130.439,88**	**-357.235,88**	**-172.569,91**	**957.869,97**	**-2.350,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-356.599,30**	**-1.130.439,88**	**-357.235,88**	**-172.569,91**	**957.869,97**	**-2.350,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-356.599,30**	**-1.130.439,88**	**-357.235,88**	**-172.569,91**	**957.869,97**	**-2.350,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-356.599,30**	**-1.130.439,88**	**-357.235,88**	**-172.569,91**	**957.869,97**	**-2.350,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25272 **Büchereien**

2527201 **Stadtbüchereien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.640,52	140.912,00	0,00	**203.585,97**	62.673,97	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	833.314,24	1.004.396,00	0,00	**790.661,22**	-213.734,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.618,91	0,00	0,00	**12.626,73**	12.626,73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.121.573,67**	**1.145.308,00**	**0,00**	**1.006.873,92**	**-138.434,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.551.488,68	-8.258.475,00	0,00	**-7.643.071,27**	615.403,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.246,62	-165.400,00	0,00	**0,00**	165.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.974,13	-457.522,00	0,00	**-910.290,50**	-452.768,50	-20.535,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.720.832,55	-1.708.286,00	0,00	**-676.404,03**	1.031.881,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.226,88	-976.533,00	0,00	**-2.124.815,37**	-1.148.282,37	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.040.768,86**	**-11.566.216,00**	**0,00**	**-11.354.581,17**	**211.634,83**	**-20.535,72**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.919.195,19**	**-10.420.908,00**	**0,00**	**-10.347.707,25**	**73.200,75**	**-20.535,72**
19	+	Finanzerträge	38.415,19	0,00	0,00	**30.516,43**	30.516,43	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**38.415,19**	**0,00**	**0,00**	**30.516,43**	**30.516,43**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.880.780,00**	**-10.420.908,00**	**0,00**	**-10.317.190,82**	**103.717,18**	**-20.535,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.880.780,00**	**-10.420.908,00**	**0,00**	**-10.317.190,82**	**103.717,18**	**-20.535,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.880.780,00**	**-10.420.908,00**	**0,00**	**-10.317.190,82**	**103.717,18**	**-20.535,72**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25273 **Sonstige Volksbildung**

2527301 **Schulische Weiterbildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.417,29	740.000,00	0,00	**781.696,28**	41.696,28	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	40.197,59	37.900,00	0,00	**35.606,86**	-2.293,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.111,04	0,00	0,00	**4.584,84**	4.584,84	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.554,00	2.000,00	0,00	**1.584,00**	-416,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**879.279,92**	**779.900,00**	**0,00**	**823.471,98**	**43.571,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.551.612,69	-2.506.173,00	0,00	**-2.308.166,53**	198.006,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-224.184,80	-125.400,00	0,00	**0,00**	125.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.884,11	-201.259,00	0,00	**-153.772,49**	47.486,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.566,70	-19.992,00	0,00	**-7.674,14**	12.317,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.812,50	0,00	0,00	**-4.512,82**	-4.512,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.547,06	-18.056,00	0,00	**-33.459,95**	-15.403,95	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.005.607,86**	**-2.870.880,00**	**0,00**	**-2.507.585,93**	**363.294,07**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.126.327,94**	**-2.090.980,00**	**0,00**	**-1.684.113,95**	**406.866,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.126.327,94**	**-2.090.980,00**	**0,00**	**-1.684.113,95**	**406.866,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.126.327,94**	**-2.090.980,00**	**0,00**	**-1.684.113,95**	**406.866,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.126.327,94**	**-2.090.980,00**	**0,00**	**-1.684.113,95**	**406.866,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528101 **Kulturamt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.930,96	910.441,00	0,00	**1.282.726,78**	372.285,78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	**0,00**	-800,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.299,97	1.378.261,00	0,00	**1.726.654,84**	348.393,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.317,43	0,00	0,00	**32.462,94**	32.462,94	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.929.548,36**	**2.289.502,00**	**0,00**	**3.041.844,56**	**752.342,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.518.950,00	-4.016.978,00	0,00	**-3.850.289,14**	166.688,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-483.594,21	-438.300,00	0,00	**0,00**	438.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.837.410,79	-6.716.726,69	-1.592.797,69	**-4.373.146,82**	2.343.579,87	-1.329.983,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.664,27	-326.500,00	0,00	**-296.392,92**	30.107,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.155.517,04	-8.335.566,79	-217.800,79	**-7.948.773,24**	386.793,55	-172.855,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.773,65	-1.133.267,16	-67.290,16	**-1.450.314,72**	-317.047,56	-30.012,71
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.583.909,96**	**-20.967.338,64**	**-1.877.888,64**	**-17.918.916,84**	**3.048.421,80**	**-1.532.851,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.654.361,60**	**-18.677.836,64**	**-1.877.888,64**	**-14.877.072,28**	**3.800.764,36**	**-1.532.851,58**
19	+	Finanzerträge	334,40	0,00	0,00	**25,82**	25,82	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**334,40**	**0,00**	**0,00**	**25,82**	**25,82**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.654.027,20**	**-18.677.836,64**	**-1.877.888,64**	**-14.877.046,46**	**3.800.790,18**	**-1.532.851,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.654.027,20**	**-18.677.836,64**	**-1.877.888,64**	**-14.877.046,46**	**3.800.790,18**	**-1.532.851,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.654.027,20**	**-18.677.836,64**	**-1.877.888,64**	**-14.877.046,46**	**3.800.790,18**	**-1.532.851,58**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528102 **Restaurierungszentrum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**11.338,93**	11.338,93	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	88.064,80	16.502,00	0,00	**76.291,93**	59.789,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.064,80**	**16.502,00**	**0,00**	**87.630,86**	**71.128,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-812.711,31	-697.691,00	0,00	**-860.619,31**	-162.928,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635,18	-91.353,80	-72.643,80	**-32.471,04**	58.882,76	-7.613,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.728,39	-20.830,00	0,00	**-24.780,59**	-3.950,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.554,56	-80.285,00	0,00	**-95.483,70**	-15.198,70	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-921.629,44**	**-890.159,80**	**-72.643,80**	**-1.013.354,64**	**-123.194,84**	**-7.613,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-833.564,64**	**-873.657,80**	**-72.643,80**	**-925.723,78**	**-52.065,98**	**-7.613,81**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-833.564,64**	**-873.657,80**	**-72.643,80**	**-925.723,78**	**-52.065,98**	**-7.613,81**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-833.564,64**	**-873.657,80**	**-72.643,80**	**-925.723,78**	**-52.065,98**	**-7.613,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-833.564,64**	**-873.657,80**	**-72.643,80**	**-925.723,78**	**-52.065,98**	**-7.613,81**

Teilergebnisrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	8.000,00	0,00	**69.110,50**	61.110,50	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	1.829,65	2.701,00	0,00	**1.527,75**	-1.173,25	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	**421,60**	421,60	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.829,65**	**10.701,00**	**0,00**	**71.059,85**	**60.358,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-307.304,54	-292.791,00	0,00	**-298.269,44**	-5.478,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.808,60	-67.798,00	-1.600,00	**-60.102,08**	7.695,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.935,60	-57.400,00	0,00	**-58.092,74**	-692,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-201.000,00	-140.000,00	0,00	**-261.600,00**	-121.600,00	-14.564,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.472,12	-185.452,00	0,00	**-130.027,82**	55.424,18	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-758.520,86**	**-743.441,00**	**-1.600,00**	**-808.092,08**	**-64.651,08**	**-14.564,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-688.691,21**	**-732.740,00**	**-1.600,00**	**-737.032,23**	**-4.292,23**	**-14.564,14**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-688.691,21**	**-732.740,00**	**-1.600,00**	**-737.032,23**	**-4.292,23**	**-14.564,14**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-688.691,21**	**-732.740,00**	**-1.600,00**	**-737.032,23**	**-4.292,23**	**-14.564,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-688.691,21**	**-732.740,00**	**-1.600,00**	**-737.032,23**	**-4.292,23**	**-14.564,14**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31310 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

3131001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31312 **Grundsicherungsleistungen n d SGB II**

3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.950.995,56	9.085.000,00	0,00	**10.678.409,86**	1.593.409,86	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	228.482,39	0,00	0,00	**72.517,76**	72.517,76	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	77.072.545,50	80.960.000,00	0,00	**71.829.760,25**	-9.130.239,75	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.208,82	0,00	0,00	**123.757,39**	123.757,39	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.355.232,27**	**90.045.000,00**	**0,00**	**82.704.445,26**	**-7.340.554,74**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.709.711,44	-12.673.415,00	0,00	**-10.611.079,78**	2.062.335,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.121.706,81	-1.715.000,00	0,00	**0,00**	1.715.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965.326,50	-9.354.316,00	0,00	**-10.013.207,40**	-658.891,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.306,30	-2.260,00	0,00	**-2.207,87**	52,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.335,06	0,00	0,00	**-13.831,90**	-13.831,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.320.504,65	-181.156.482,00	0,00	**-168.518.557,85**	12.637.924,15	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.125.890,76**	**-204.901.473,00**	**0,00**	**-189.158.884,80**	**15.742.588,20**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.770.658,49**	**-114.856.473,00**	**0,00**	**-106.454.439,54**	**8.402.033,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-113.770.658,49**	**-114.856.473,00**	**0,00**	**-106.454.439,54**	**8.402.033,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-113.770.658,49**	**-114.856.473,00**	**0,00**	**-106.454.439,54**	**8.402.033,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-113.770.658,49**	**-114.856.473,00**	**0,00**	**-106.454.439,54**	**8.402.033,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31312 **Grundsicherungsleistungen n d SGB II**

3131204 **Hilfe in Wohnungsnotfällen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-2.033,76**	-2.033,76	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,76**	**-2.033,76**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,76**	**-2.033,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,76**	**-2.033,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,76**	**-2.033,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.033,76**	**-2.033,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31313 **Leistungen für Asylbewerber**

3131301 **Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.714.097,68	35.919.223,00	0,00	**33.118.461,41**	-2.800.761,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.814.596,15	1.132.000,00	0,00	**761.078,59**	-370.921,41	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,68	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.815,16	0,00	0,00	**559.073,81**	559.073,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.248,91	405.000,00	0,00	**1.285.604,22**	880.604,22	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.750.780,58**	**37.456.223,00**	**0,00**	**35.724.218,03**	**-1.732.004,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.336.906,97	-1.359.322,00	0,00	**-1.780.501,64**	-421.179,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.522,80	-88.600,00	0,00	**0,00**	88.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680.087,74	-5.796.387,00	0,00	**-7.394.009,54**	-1.597.622,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,68	-247,00	0,00	**-27,98**	219,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-26.282.317,93	-22.589.870,81	-309.784,81	**-27.476.625,25**	-4.886.754,44	-356.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733.273,71	-11.882,00	0,00	**-277.818,02**	-265.936,02	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.494.115,83**	**-29.846.308,81**	**-309.784,81**	**-36.928.982,43**	**-7.082.673,62**	**-356.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.743.335,25**	**7.609.914,19**	**-309.784,81**	**-1.204.764,40**	**-8.814.678,59**	**-356.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.743.335,25**	**7.609.914,19**	**-309.784,81**	**-1.204.764,40**	**-8.814.678,59**	**-356.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.743.335,25**	**7.609.914,19**	**-309.784,81**	**-1.204.764,40**	**-8.814.678,59**	**-356.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.743.335,25**	**7.609.914,19**	**-309.784,81**	**-1.204.764,40**	**-8.814.678,59**	**-356.000,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31313 **Leistungen für Asylbewerber**

3131310 **Amtshilfe in Asylangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**16,71**	16,71	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	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,71**	**16,71**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,71**	**16,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,71**	**16,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,71**	**16,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,71**	**16,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131501 **Seniorenarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.826,30	0,00	0,00	**16.114,68**	16.114,68	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	58,75	0,00	0,00	**10,50**	10,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	503,96	0,00	0,00	**20.090,89**	20.090,89	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.389,01**	**0,00**	**0,00**	**36.216,07**	**36.216,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-197.510,67	-225.472,00	0,00	**-181.019,06**	44.452,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.155,75	-20.500,00	0,00	**0,00**	20.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.118,19	-116.928,75	-54.928,75	**-3.782,68**	113.146,07	-124.050,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-319,21	0,00	0,00	**-299,75**	-299,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.358.754,81	-4.550.257,00	0,00	**-4.545.442,22**	4.814,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.621,99	-85.818,00	0,00	**-134.358,01**	-48.540,01	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.716.480,62**	**-4.998.975,75**	**-54.928,75**	**-4.864.901,72**	**134.074,03**	**-124.050,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.640.091,61**	**-4.998.975,75**	**-54.928,75**	**-4.828.685,65**	**170.290,10**	**-124.050,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.640.091,61**	**-4.998.975,75**	**-54.928,75**	**-4.828.685,65**	**170.290,10**	**-124.050,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.640.091,61**	**-4.998.975,75**	**-54.928,75**	**-4.828.685,65**	**170.290,10**	**-124.050,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.640.091,61**	**-4.998.975,75**	**-54.928,75**	**-4.828.685,65**	**170.290,10**	**-124.050,24**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131502 **Soz Einr für Pflegebedürftige**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.969,20	150.000,00	0,00	**171.446,66**	21.446,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.967,25	70.600,00	0,00	**36.086,00**	-34.514,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	0,00	0,00	**4,20**	4,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.759,94	0,00	0,00	**1.353,48**	1.353,48	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**310.719,89**	**220.600,00**	**0,00**	**208.890,34**	**-11.709,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.201.166,52	-1.411.757,00	0,00	**-1.097.219,67**	314.537,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-149.450,04	-159.700,00	0,00	**0,00**	159.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.412,79	-12.056,00	0,00	**-7.362,36**	4.693,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.638,45	-46.487,00	0,00	**-29.030,61**	17.456,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-213.075,78	-225.316,00	0,00	**-225.148,00**	168,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.215,88	-87.001,00	0,00	**-24.945,39**	62.055,61	-87.820,16
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.760.959,46**	**-1.942.317,00**	**0,00**	**-1.383.706,03**	**558.610,97**	**-87.820,16**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.450.239,57**	**-1.721.717,00**	**0,00**	**-1.174.815,69**	**546.901,31**	**-87.820,16**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.450.239,57**	**-1.721.717,00**	**0,00**	**-1.174.815,69**	**546.901,31**	**-87.820,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.450.239,57**	**-1.721.717,00**	**0,00**	**-1.174.815,69**	**546.901,31**	**-87.820,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.450.239,57**	**-1.721.717,00**	**0,00**	**-1.174.815,69**	**546.901,31**	**-87.820,16**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131503 **Soz Einr f Menschen mit Behinderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0,00	0,00	**8,40**	8,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,64	0,00	0,00	**127,37**	127,37	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58,64**	**0,00**	**0,00**	**135,77**	**135,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-590.438,67	-428.300,00	0,00	**-542.174,41**	-113.874,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-100.890,89	-40.900,00	0,00	**0,00**	40.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874,22	-1.947,00	0,00	**-3.307,15**	-1.360,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255,35	0,00	0,00	**-239,77**	-239,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-765.417,60	-1.225.833,00	0,00	**-269.015,17**	956.817,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.328,01	-17.934,00	0,00	**-17.958,34**	-24,34	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.478.204,74**	**-1.714.914,00**	**0,00**	**-832.694,84**	**882.219,16**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.478.146,10**	**-1.714.914,00**	**0,00**	**-832.559,07**	**882.354,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.478.146,10**	**-1.714.914,00**	**0,00**	**-832.559,07**	**882.354,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.478.146,10**	**-1.714.914,00**	**0,00**	**-832.559,07**	**882.354,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.478.146,10**	**-1.714.914,00**	**0,00**	**-832.559,07**	**882.354,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.404.212,34	0,00	0,00	**7.990.848,69**	7.990.848,69	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531.053,28	7.290.000,00	0,00	**6.917.197,70**	-372.802,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.253,18	42.105,00	0,00	**55.576,40**	13.471,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.469,15	0,00	0,00	**379.561,77**	379.561,77	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.703.987,95**	**7.332.105,00**	**0,00**	**15.343.184,56**	**8.011.079,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-11.825.335,57	-8.772.000,00	0,00	**-10.796.319,94**	-2.024.319,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.068.746,48	-442.200,00	0,00	**0,00**	442.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.552.692,71	-20.504.512,00	-20.000,00	**-15.435.168,43**	5.069.343,57	-205.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.304.454,02	-8.515.006,00	0,00	**-11.793.475,39**	-3.278.469,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.173.633,45	-4.145.159,00	0,00	**-4.621.447,50**	-476.288,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.059.503,11	-23.056.210,00	0,00	**-21.663.433,90**	1.392.776,10	-134.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.984.365,34**	**-65.435.087,00**	**-20.000,00**	**-64.309.845,16**	**1.125.241,84**	**-339.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.280.377,39**	**-58.102.982,00**	**-20.000,00**	**-48.966.660,60**	**9.136.321,40**	**-339.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.957,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-15.957,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-56.296.335,16**	**-58.102.982,00**	**-20.000,00**	**-48.966.660,60**	**9.136.321,40**	**-339.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-56.296.335,16**	**-58.102.982,00**	**-20.000,00**	**-48.966.660,60**	**9.136.321,40**	**-339.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.296.335,16**	**-58.102.982,00**	**-20.000,00**	**-48.966.660,60**	**9.136.321,40**	**-339.000,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131506 **Andere soziale Einrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,75	0,00	0,00	**10,50**	10,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.014,52	0,00	0,00	**45.086,81**	45.086,81	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.073,27**	**0,00**	**0,00**	**45.097,31**	**45.097,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-189.564,07	0,00	0,00	**-141.624,15**	-141.624,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.598,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,16	0,00	0,00	**-2.368,08**	-2.368,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-319,21	0,00	0,00	**-299,75**	-299,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.210.464,23	-2.634.519,00	0,00	**-2.257.837,00**	376.682,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.584,49	0,00	0,00	**-13.868,09**	-13.868,09	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.461.370,80**	**-2.634.519,00**	**0,00**	**-2.415.997,07**	**218.521,93**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.451.297,53**	**-2.634.519,00**	**0,00**	**-2.370.899,76**	**263.619,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.451.297,53**	**-2.634.519,00**	**0,00**	**-2.370.899,76**	**263.619,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.451.297,53**	**-2.634.519,00**	**0,00**	**-2.370.899,76**	**263.619,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.451.297,53**	**-2.634.519,00**	**0,00**	**-2.370.899,76**	**263.619,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131540 **Bürgerhäuser**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.536,49	4.200,00	0,00	**41.489,23**	37.289,23	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	651.813,81	466.051,00	0,00	**504.319,18**	38.268,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.585,02	0,00	0,00	**89.386,42**	89.386,42	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**723.935,32**	**470.251,00**	**0,00**	**635.194,83**	**164.943,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.412.280,88	-1.429.992,00	0,00	**-1.391.022,19**	38.969,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.075,75	-25.400,00	0,00	**0,00**	25.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.747,01	-884.420,98	-14.399,98	**-1.035.524,63**	-151.103,65	-304.668,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-279.482,19	-418.888,00	0,00	**-299.998,89**	118.889,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.991,91	-28.447,59	-28.447,59	**-11.594,68**	16.852,91	-30.995,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.801,29	-426.956,13	-23.623,13	**-305.522,53**	121.433,60	-23.514,89
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.782.379,03**	**-3.214.104,70**	**-66.470,70**	**-3.043.662,92**	**170.441,78**	**-359.178,85**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.058.443,71**	**-2.743.853,70**	**-66.470,70**	**-2.408.468,09**	**335.385,61**	**-359.178,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.058.443,71**	**-2.743.853,70**	**-66.470,70**	**-2.408.468,09**	**335.385,61**	**-359.178,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.058.443,71**	**-2.743.853,70**	**-66.470,70**	**-2.408.468,09**	**335.385,61**	**-359.178,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.058.443,71**	**-2.743.853,70**	**-66.470,70**	**-2.408.468,09**	**335.385,61**	**-359.178,85**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31321 **Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz**

3132101 **Ausgleichsabgabe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.368,00	682.500,00	0,00	**861.516,00**	179.016,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,75	0,00	0,00	**2,10**	2,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0,00	0,00	**13,15**	13,15	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**854.382,63**	**682.500,00**	**0,00**	**861.531,25**	**179.031,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-500.020,32	-531.699,00	0,00	**-411.848,08**	119.850,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.716,94	-124.900,00	0,00	**0,00**	124.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340,05	-3.392,65	-780,65	**-473,64**	2.919,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.679,49	0,00	0,00	**-59,96**	-59,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-784.274,94	-1.345.625,97	-665.625,97	**-815.577,63**	530.048,34	-716.730,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212,93	-5.297,00	0,00	**-4.272,42**	1.024,58	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.439.244,67**	**-2.010.914,62**	**-666.406,62**	**-1.232.231,73**	**778.682,89**	**-716.730,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-584.862,04**	**-1.328.414,62**	**-666.406,62**	**-370.700,48**	**957.714,14**	**-716.730,61**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-584.862,04**	**-1.328.414,62**	**-666.406,62**	**-370.700,48**	**957.714,14**	**-716.730,61**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-584.862,04**	**-1.328.414,62**	**-666.406,62**	**-370.700,48**	**957.714,14**	**-716.730,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-584.862,04**	**-1.328.414,62**	**-666.406,62**	**-370.700,48**	**957.714,14**	**-716.730,61**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132201 **Schwerbehindertenausweise SGB IX**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.905,73	1.358.000,00	0,00	**1.607.894,66**	249.894,66	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,46	0,00	0,00	**208,96**	208,96	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.505.936,19**	**1.358.000,00**	**0,00**	**1.608.103,62**	**250.103,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.660.983,62	-1.565.113,00	0,00	**-1.443.696,63**	121.416,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-564.901,79	-370.900,00	0,00	**0,00**	370.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,40	-843,00	0,00	**-2.563,23**	-1.720,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191,52	-289,00	0,00	**-179,83**	109,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-352,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.094,61	-976.101,00	0,00	**-746.569,58**	229.531,42	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.005.364,10**	**-2.913.246,00**	**0,00**	**-2.193.009,27**	**720.236,73**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.499.427,91**	**-1.555.246,00**	**0,00**	**-584.905,65**	**970.340,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.499.427,91**	**-1.555.246,00**	**0,00**	**-584.905,65**	**970.340,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.499.427,91**	**-1.555.246,00**	**0,00**	**-584.905,65**	**970.340,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.499.427,91**	**-1.555.246,00**	**0,00**	**-584.905,65**	**970.340,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132202 **Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,51	0,00	0,00	**161,94**	161,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.776,50	597.000,00	0,00	**573.450,85**	-23.549,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,27	0,00	0,00	**10,73**	10,73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**584.975,34**	**597.000,00**	**0,00**	**573.623,52**	**-23.376,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-247.004,81	-172.700,00	0,00	**-204.241,54**	-31.541,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.840,13	-52.400,00	0,00	**0,00**	52.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.463,73	-474.400,00	0,00	**-429.538,39**	44.861,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,90	-1.938,00	0,00	**-849,09**	1.088,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-727,00	0,00	0,00	**-727,00**	-727,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162,02	-5.943,00	0,00	**-3.183,98**	2.759,02	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-788.202,59**	**-707.381,00**	**0,00**	**-638.540,00**	**68.841,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-203.227,25**	**-110.381,00**	**0,00**	**-64.916,48**	**45.464,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-203.227,25**	**-110.381,00**	**0,00**	**-64.916,48**	**45.464,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-203.227,25**	**-110.381,00**	**0,00**	**-64.916,48**	**45.464,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-203.227,25**	**-110.381,00**	**0,00**	**-64.916,48**	**45.464,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31331 **Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege**

3133101 **Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	217.516,29	20.000,00	0,00	**161.212,23**	141.212,23	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	70,50	0,00	0,00	**12,60**	12,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	740.384,71	675.000,00	0,00	**611.992,55**	-63.007,45	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**957.971,50**	**695.000,00**	**0,00**	**773.217,38**	**78.217,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-227.476,89	0,00	0,00	**-169.949,04**	-169.949,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.518,38	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008,21	0,00	0,00	**-2.841,66**	-2.841,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-383,02	0,00	0,00	**-359,68**	-359,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-25.563.277,25	-25.931.951,00	-108.333,00	**-25.463.571,92**	468.379,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.219,95	-151,00	0,00	**-29.552,56**	-29.401,56	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.864.883,70**	**-25.932.102,00**	**-108.333,00**	**-25.666.274,86**	**265.827,14**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.906.912,20**	**-25.237.102,00**	**-108.333,00**	**-24.893.057,48**	**344.044,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.906.912,20**	**-25.237.102,00**	**-108.333,00**	**-24.893.057,48**	**344.044,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-24.906.912,20**	**-25.237.102,00**	**-108.333,00**	**-24.893.057,48**	**344.044,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.906.912,20**	**-25.237.102,00**	**-108.333,00**	**-24.893.057,48**	**344.044,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31332 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	334.576,22	371.500,00	0,00	**564.515,31**	193.015,31	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**348,86**	348,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,50	0,00	0,00	**21,00**	21,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.649,25	90.000,00	0,00	**156.679,02**	66.679,02	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**448.492,97**	**466.500,00**	**0,00**	**721.564,19**	**255.064,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.637.840,05	-2.054.259,00	0,00	**-2.340.783,98**	-286.524,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-566.659,86	-196.000,00	0,00	**0,00**	196.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.564,26	-114,00	0,00	**-16.700,96**	-16.586,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-638,37	0,00	0,00	**-599,45**	-599,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.367.317,92	-11.814.230,00	0,00	**-12.364.071,15**	-549.841,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.616,61	-86.621,00	0,00	**-168.764,67**	-82.143,67	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.683.637,07**	**-14.151.224,00**	**0,00**	**-14.890.920,21**	**-739.696,21**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.235.144,10**	**-13.684.724,00**	**0,00**	**-14.169.356,02**	**-484.632,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.235.144,10**	**-13.684.724,00**	**0,00**	**-14.169.356,02**	**-484.632,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.235.144,10**	**-13.684.724,00**	**0,00**	**-14.169.356,02**	**-484.632,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.235.144,10**	**-13.684.724,00**	**0,00**	**-14.169.356,02**	**-484.632,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31333 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

3133301 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.181.446,50	2.822.200,00	0,00	**4.304.677,90**	1.482.477,90	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	89.736.752,46	94.786.500,00	0,00	**89.388.893,65**	-5.397.606,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.571,70	0,00	0,00	**49.362,31**	49.362,31	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.927.770,66**	**97.608.700,00**	**0,00**	**93.742.933,86**	**-3.865.766,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.120.953,29	-3.729.371,00	0,00	**-3.777.739,31**	-48.368,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.007.714,53	-684.900,00	0,00	**0,00**	684.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.123,92	-91.059,00	0,00	**-96.021,76**	-4.962,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.277,89	-2.702,00	0,00	**-1.539,66**	1.162,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-92.697.984,89	-97.834.000,00	0,00	**-95.291.230,30**	2.542.769,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.146,96	-123.333,00	0,00	**-146.850,00**	-23.517,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-98.063.201,48**	**-102.465.365,00**	**0,00**	**-99.313.381,03**	**3.151.983,97**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.135.430,82**	**-4.856.665,00**	**0,00**	**-5.570.447,17**	**-713.782,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.135.430,82**	**-4.856.665,00**	**0,00**	**-5.570.447,17**	**-713.782,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.135.430,82**	**-4.856.665,00**	**0,00**	**-5.570.447,17**	**-713.782,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.135.430,82**	**-4.856.665,00**	**0,00**	**-5.570.447,17**	**-713.782,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31334 **Hilfen zur Gesundheit**

3133401 **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.026.470,35	767.000,00	0,00	**1.525.532,98**	758.532,98	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	58,75	0,00	0,00	**10,50**	10,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.998,93	0,00	0,00	**20.402,32**	20.402,32	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.055.528,03**	**767.000,00**	**0,00**	**1.545.945,80**	**778.945,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-882.088,63	-758.204,00	0,00	**-624.781,79**	133.422,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-227.744,65	-80.400,00	0,00	**0,00**	80.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.852.777,50	-18.745.623,00	0,00	**-22.929.750,94**	-4.184.127,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-413,71	-1.325,00	0,00	**-299,75**	1.025,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-204.973,76	-53.000,00	0,00	**-84.059,73**	-31.059,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.253,91	-3.548,00	0,00	**-14.466,09**	-10.918,09	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.183.252,16**	**-19.642.100,00**	**0,00**	**-23.653.358,30**	**-4.011.258,30**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.127.724,13**	**-18.875.100,00**	**0,00**	**-22.107.412,50**	**-3.232.312,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.127.724,13**	**-18.875.100,00**	**0,00**	**-22.107.412,50**	**-3.232.312,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-20.127.724,13**	**-18.875.100,00**	**0,00**	**-22.107.412,50**	**-3.232.312,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.127.724,13**	**-18.875.100,00**	**0,00**	**-22.107.412,50**	**-3.232.312,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31335 **Integration von Menschen mit Behinderung**

3133501 **Integration von Menschen mit Behinderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,00	0,00	0,00	**3.351,04**	3.351,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	8.760.176,33	6.836.733,00	0,00	**9.510.474,80**	2.673.741,80	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	82,25	0,00	0,00	**14,70**	14,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.453,58	0,00	0,00	**117.377,47**	117.377,47	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.858.552,16**	**6.836.733,00**	**0,00**	**9.631.218,01**	**2.794.485,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.421.457,07	-1.454.302,00	0,00	**-1.568.504,25**	-114.202,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-330.882,28	-199.700,00	0,00	**0,00**	199.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.809,69	-876,00	0,00	**-110.075,41**	-109.199,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.978,97	-530,00	0,00	**-1.855,91**	-1.325,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.925.510,17	-27.531.690,00	0,00	**-33.200.739,09**	-5.669.049,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500,31	-17.567,00	0,00	**-31.018,47**	-13.451,47	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.794.138,49**	**-29.204.665,00**	**0,00**	**-34.912.193,13**	**-5.707.528,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-23.935.586,33**	**-22.367.932,00**	**0,00**	**-25.280.975,12**	**-2.913.043,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.935.586,33**	**-22.367.932,00**	**0,00**	**-25.280.975,12**	**-2.913.043,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-23.935.586,33**	**-22.367.932,00**	**0,00**	**-25.280.975,12**	**-2.913.043,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-23.935.586,33**	**-22.367.932,00**	**0,00**	**-25.280.975,12**	**-2.913.043,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31336 **Hilfe zur Pflege**

3133601 **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	8.775.861,31	9.214.000,00	0,00	**9.884.594,06**	670.594,06	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	152,75	0,00	0,00	**29,40**	29,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.887.107,24	1.575.000,00	0,00	**2.027.600,44**	452.600,44	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.663.121,30**	**10.789.000,00**	**0,00**	**11.912.223,90**	**1.123.223,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.025.501,75	-3.918.277,00	0,00	**-3.078.027,26**	840.249,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.371.368,63	-784.800,00	0,00	**0,00**	784.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.841,33	-2.332,00	0,00	**-148.544,09**	-146.212,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,98	-1.954,00	0,00	**-1.494,38**	459,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.718.423,43	-43.997.900,00	0,00	**-45.102.829,69**	-1.104.929,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.323,45	-134.343,00	0,00	**-111.112,38**	23.230,62	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.334.964,57**	**-48.839.606,00**	**0,00**	**-48.442.007,80**	**397.598,20**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.671.843,27**	**-38.050.606,00**	**0,00**	**-36.529.783,90**	**1.520.822,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-39.671.843,27**	**-38.050.606,00**	**0,00**	**-36.529.783,90**	**1.520.822,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-39.671.843,27**	**-38.050.606,00**	**0,00**	**-36.529.783,90**	**1.520.822,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-39.671.843,27**	**-38.050.606,00**	**0,00**	**-36.529.783,90**	**1.520.822,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31337 **Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten**

3133701 **Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.385,78	0,00	0,00	**220,32**	220,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,63	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	451,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.840,16**	**0,00**	**0,00**	**220,32**	**220,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.392,67	-248,00	0,00	**-8.700,41**	-8.452,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.848,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151,49	0,00	0,00	**-127,47**	-127,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,77	0,00	0,00	**-3,23**	-3,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.219.772,52	-1.066.338,00	0,00	**-1.245.520,49**	-179.182,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198,63	-4.627,00	0,00	**-6.397,52**	-1.770,52	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.236.364,64**	**-1.071.213,00**	**0,00**	**-1.260.749,12**	**-189.536,12**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.233.524,48**	**-1.071.213,00**	**0,00**	**-1.260.528,80**	**-189.315,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.233.524,48**	**-1.071.213,00**	**0,00**	**-1.260.528,80**	**-189.315,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.233.524,48**	**-1.071.213,00**	**0,00**	**-1.260.528,80**	**-189.315,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.233.524,48**	**-1.071.213,00**	**0,00**	**-1.260.528,80**	**-189.315,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31338 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

3133801 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.096,17	13.500,00	0,00	**34.324,50**	20.824,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	31.346,30	5.000,00	0,00	**20.755,44**	15.755,44	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	47,00	0,00	0,00	**8,40**	8,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,64	0,00	0,00	**33.331,70**	33.331,70	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.521,11**	**18.500,00**	**0,00**	**88.420,04**	**69.920,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-688.341,81	-690.784,00	0,00	**-504.440,23**	186.343,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.279,80	-165.600,00	0,00	**0,00**	165.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,12	-7.586,53	-6.435,53	**-1.894,45**	5.692,08	-5.873,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255,35	-130,00	0,00	**-239,77**	-109,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.290.078,46	-2.615.714,00	0,00	**-2.303.239,28**	312.474,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.711,12	-27.343,68	-18.463,68	**-20.670,47**	6.673,21	-31.510,93
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.230.338,66**	**-3.507.158,21**	**-24.899,21**	**-2.830.484,20**	**676.674,01**	**-37.384,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.181.817,55**	**-3.488.658,21**	**-24.899,21**	**-2.742.064,16**	**746.594,05**	**-37.384,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.181.817,55**	**-3.488.658,21**	**-24.899,21**	**-2.742.064,16**	**746.594,05**	**-37.384,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.181.817,55**	**-3.488.658,21**	**-24.899,21**	**-2.742.064,16**	**746.594,05**	**-37.384,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.181.817,55**	**-3.488.658,21**	**-24.899,21**	**-2.742.064,16**	**746.594,05**	**-37.384,33**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31341 **Unterhaltsvorschussleistungen**

3134101 **Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.431.835,04	3.600.000,00	0,00	**3.945.433,23**	345.433,23	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	10.278.949,29	11.074.070,00	0,00	**12.551.861,07**	1.477.791,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.026,25	0,00	0,00	**7.335,46**	7.335,46	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.719.810,58**	**14.674.070,00**	**0,00**	**16.504.629,76**	**1.830.559,76**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.204.258,93	-1.638.400,00	0,00	**-2.421.951,67**	-783.551,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-612.530,44	-280.900,00	0,00	**0,00**	280.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.772,42	-700.825,00	0,00	**-690.951,89**	9.873,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-308,75	-542,00	0,00	**-281,83**	260,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-16.647.263,03	-16.220.100,00	0,00	**-15.807.855,23**	412.244,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.075,21	-1.820.909,00	0,00	**-577.973,38**	1.242.935,62	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.353.208,78**	**-20.661.676,00**	**0,00**	**-19.499.014,00**	**1.162.662,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.633.398,20**	**-5.987.606,00**	**0,00**	**-2.994.384,24**	**2.993.221,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.633.398,20**	**-5.987.606,00**	**0,00**	**-2.994.384,24**	**2.993.221,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.633.398,20**	**-5.987.606,00**	**0,00**	**-2.994.384,24**	**2.993.221,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.633.398,20**	**-5.987.606,00**	**0,00**	**-2.994.384,24**	**2.993.221,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31343 **Betreuungsleistungen**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.600,00	0,00	**4.500,00**	2.900,00	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	0,47	0,00	0,00	**3,53**	3,53	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.000,47**	**1.600,00**	**0,00**	**4.503,53**	**2.903,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-515.995,55	-400.716,00	0,00	**-482.643,87**	-81.927,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.054,04	-16.700,00	0,00	**0,00**	16.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487,70	-3.966,00	0,00	**-2.589,75**	1.376,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183,86	-304,00	0,00	**-127,63**	176,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-503.907,00	-539.054,00	0,00	**-652.189,00**	-113.135,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971,07	-7.354,00	0,00	**-11.171,79**	-3.817,79	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.599,22**	**-968.094,00**	**0,00**	**-1.148.722,04**	**-180.628,04**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.065.598,75**	**-966.494,00**	**0,00**	**-1.144.218,51**	**-177.724,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.065.598,75**	**-966.494,00**	**0,00**	**-1.144.218,51**	**-177.724,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.065.598,75**	**-966.494,00**	**0,00**	**-1.144.218,51**	**-177.724,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.065.598,75**	**-966.494,00**	**0,00**	**-1.144.218,51**	**-177.724,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.978,17	30.000,00	0,00	**956.350,26**	926.350,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	74.598,23	90.000,00	0,00	**87.430,45**	-2.569,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**203,00**	203,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,25	0,00	0,00	**8.582,70**	8.582,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.567,92	0,00	0,00	**29.264,84**	29.264,84	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**743.275,57**	**120.000,00**	**0,00**	**1.081.831,25**	**961.831,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.320,36	-1.152.776,00	0,00	**-829.449,93**	323.326,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-226.401,73	-116.400,00	0,00	**0,00**	116.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,60	-732.204,60	-340.274,60	**-7.078,03**	725.126,57	-727.737,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.860,79	-3.098,00	0,00	**-1.833,48**	1.264,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.402.129,34	-5.959.145,27	-1.359.877,27	**-5.651.706,14**	307.439,13	-67.146,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.383,96	-158.500,00	0,00	**-275.239,59**	-116.739,59	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.922.206,78**	**-8.122.123,87**	**-1.700.151,87**	**-6.765.307,17**	**1.356.816,70**	**-794.883,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.178.931,21**	**-8.002.123,87**	**-1.700.151,87**	**-5.683.475,92**	**2.318.647,95**	**-794.883,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.178.931,21**	**-8.002.123,87**	**-1.700.151,87**	**-5.683.475,92**	**2.318.647,95**	**-794.883,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.178.931,21**	**-8.002.123,87**	**-1.700.151,87**	**-5.683.475,92**	**2.318.647,95**	**-794.883,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.178.931,21**	**-8.002.123,87**	**-1.700.151,87**	**-5.683.475,92**	**2.318.647,95**	**-794.883,22**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.206,65	270.000,00	0,00	**751.458,67**	481.458,67	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	**10.561,75**	10.561,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.250,00	116.700,00	0,00	**413.696,59**	296.996,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.593,86	0,00	0,00	**5.688,00**	5.688,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**918.071,31**	**386.700,00**	**0,00**	**1.181.405,01**	**794.705,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.422.005,43	-1.237.393,00	0,00	**-1.400.497,38**	-163.104,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-247.499,78	-59.900,00	0,00	**0,00**	59.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.424,98	-53.607,79	-26.362,79	**-439.201,41**	-385.593,62	-46.260,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.347,82	-936,00	0,00	**-916,07**	19,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.204.105,05	-831.174,00	0,00	**-787.955,96**	43.218,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.683,80	-41.661,00	-3.100,00	**-49.650,81**	-7.989,81	-1.669,28
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.017.066,86**	**-2.224.671,79**	**-29.462,79**	**-2.678.221,63**	**-453.549,84**	**-47.929,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.098.995,55**	**-1.837.971,79**	**-29.462,79**	**-1.496.816,62**	**341.155,17**	**-47.929,98**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.098.995,55**	**-1.837.971,79**	**-29.462,79**	**-1.496.816,62**	**341.155,17**	**-47.929,98**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.098.995,55**	**-1.837.971,79**	**-29.462,79**	**-1.496.816,62**	**341.155,17**	**-47.929,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.098.995,55**	**-1.837.971,79**	**-29.462,79**	**-1.496.816,62**	**341.155,17**	**-47.929,98**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135104 **Restabwicklung soziale Leistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,42	0,00	0,00	**-42,98**	-42,98	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290,42**	**0,00**	**0,00**	**-42,98**	**-42,98**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-290,42**	**0,00**	**0,00**	**-42,98**	**-42,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-290,42**	**0,00**	**0,00**	**-42,98**	**-42,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-290,42**	**0,00**	**0,00**	**-42,98**	**-42,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-290,42**	**0,00**	**0,00**	**-42,98**	**-42,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,98	8.000,00	0,00	**497,65**	-7.502,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.780,98**	**8.000,00**	**0,00**	**497,65**	**-7.502,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.571.454,41	-2.257.777,00	0,00	**-2.120.314,29**	137.462,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-742.965,44	-457.400,00	0,00	**0,00**	457.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,53	-639,00	0,00	**-2.569,71**	-1.930,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,45	-7.852,00	0,00	**-816,50**	7.035,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.623,66	-35.137,00	0,00	**-21.427,71**	13.709,29	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.335.705,49**	**-2.758.805,00**	**0,00**	**-2.145.128,21**	**613.676,79**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.333.924,51**	**-2.750.805,00**	**0,00**	**-2.144.630,56**	**606.174,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.333.924,51**	**-2.750.805,00**	**0,00**	**-2.144.630,56**	**606.174,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.333.924,51**	**-2.750.805,00**	**0,00**	**-2.144.630,56**	**606.174,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.333.924,51**	**-2.750.805,00**	**0,00**	**-2.144.630,56**	**606.174,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135130 **Lastenausgleich**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,14	0,00	0,00	**-432,56**	-432,56	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-509,14**	**0,00**	**0,00**	**-432,56**	**-432,56**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-509,14**	**0,00**	**0,00**	**-432,56**	**-432,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-509,14**	**0,00**	**0,00**	**-432,56**	**-432,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-509,14**	**0,00**	**0,00**	**-432,56**	**-432,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-509,14**	**0,00**	**0,00**	**-432,56**	**-432,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135140 **Seniorenhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.403,90	0,00	0,00	**5,64**	5,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.403,90**	**0,00**	**0,00**	**5,64**	**5,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.622.763,69	-1.400.487,00	0,00	**-1.486.997,27**	-86.510,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.716,30	-15.300,00	0,00	**0,00**	15.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,63	0,00	0,00	**-602,58**	-602,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,93	0,00	0,00	**-303,40**	-303,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.425,58	-6.922,00	0,00	**-16.191,75**	-9.269,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.651.843,13**	**-1.422.709,00**	**0,00**	**-1.504.095,00**	**-81.386,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.623.439,23**	**-1.422.709,00**	**0,00**	**-1.504.089,36**	**-81.380,36**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.623.439,23**	**-1.422.709,00**	**0,00**	**-1.504.089,36**	**-81.380,36**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.623.439,23**	**-1.422.709,00**	**0,00**	**-1.504.089,36**	**-81.380,36**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.623.439,23**	**-1.422.709,00**	**0,00**	**-1.504.089,36**	**-81.380,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36361 **Förderung in Tagespflege und Kita**

3636101 **Förderung in Tagespflege und Kita**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264.602,75	3.972.000,00	0,00	**4.595.608,11**	623.608,11	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.847.706,00	6.100.000,00	0,00	**8.011.412,36**	1.911.412,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800,00	0,00	**0,00**	-105.800,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769.481,63	320.010,00	0,00	**573.312,99**	253.302,99	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.881.790,38**	**10.497.810,00**	**0,00**	**13.180.333,46**	**2.682.523,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.489.153,94	-673.653,00	0,00	**-1.506.663,25**	-833.010,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-276.231,85	-29.700,00	0,00	**0,00**	29.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.442,60	-411.314,00	0,00	**-5.306,51**	406.007,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.327,12	-54.060,00	0,00	**-4.663,75**	49.396,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-49.808.705,69	-46.434.598,00	0,00	**-56.016.518,21**	-9.581.920,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.943,99	-103.079,00	0,00	**-82.656,96**	20.422,04	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.730.805,19**	**-47.706.404,00**	**0,00**	**-57.615.808,68**	**-9.909.404,68**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.849.014,81**	**-37.208.594,00**	**0,00**	**-44.435.475,22**	**-7.226.881,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-39.849.014,81**	**-37.208.594,00**	**0,00**	**-44.435.475,22**	**-7.226.881,22**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-39.849.014,81**	**-37.208.594,00**	**0,00**	**-44.435.475,22**	**-7.226.881,22**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-39.849.014,81**	**-37.208.594,00**	**0,00**	**-44.435.475,22**	**-7.226.881,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36362 **Jugendarbeit**

3636201 **Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.924,94	124.000,00	0,00	**163.219,72**	39.219,72	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	119.495,05	112.950,00	0,00	**137.066,17**	24.116,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.006,85	80.006,00	0,00	**98.852,18**	18.846,18	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**468.426,84**	**316.956,00**	**0,00**	**399.138,07**	**82.182,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-879.519,62	-551.401,00	0,00	**-801.496,26**	-250.095,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79.088,07	-69.200,00	0,00	**0,00**	69.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.841,98	-586.784,54	-39.506,54	**-628.278,41**	-41.493,87	-44.921,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.411,37	-142.078,00	0,00	**-1.823,85**	140.254,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.777.532,33	-4.490.641,00	0,00	**-5.429.338,66**	-938.697,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.544,24	-223.963,00	0,00	**-166.440,49**	57.522,51	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.479.937,61**	**-6.064.067,54**	**-39.506,54**	**-7.027.377,67**	**-963.310,13**	**-44.921,74**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.011.510,77**	**-5.747.111,54**	**-39.506,54**	**-6.628.239,60**	**-881.128,06**	**-44.921,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.011.510,77**	**-5.747.111,54**	**-39.506,54**	**-6.628.239,60**	**-881.128,06**	**-44.921,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.011.510,77**	**-5.747.111,54**	**-39.506,54**	**-6.628.239,60**	**-881.128,06**	**-44.921,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.011.510,77**	**-5.747.111,54**	**-39.506,54**	**-6.628.239,60**	**-881.128,06**	**-44.921,74**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636301 **Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.760,81	2.654.863,00	0,00	**2.812.394,81**	157.531,81	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	163.849,85	0,00	0,00	**144.019,51**	144.019,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.966.610,66**	**2.654.863,00**	**0,00**	**2.956.414,32**	**301.551,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.001.673,34	-1.825.944,00	0,00	**-1.968.379,86**	-142.435,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.075,13	-15.300,00	0,00	**0,00**	15.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.129,53	-56.394,00	0,00	**-24.771,05**	31.622,95	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679,07	-170,00	0,00	**-318,47**	-148,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.092.694,72	-14.514.872,88	-640.368,88	**-13.514.865,55**	1.000.007,33	-268.645,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197,77	-53.185,00	0,00	**-40.267,13**	12.917,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.185.449,56**	**-16.465.865,88**	**-640.368,88**	**-15.548.602,06**	**917.263,82**	**-278.645,57**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.218.838,90**	**-13.811.002,88**	**-640.368,88**	**-12.592.187,74**	**1.218.815,14**	**-278.645,57**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.218.838,90**	**-13.811.002,88**	**-640.368,88**	**-12.592.187,74**	**1.218.815,14**	**-278.645,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-12.218.838,90**	**-13.811.002,88**	**-640.368,88**	**-12.592.187,74**	**1.218.815,14**	**-278.645,57**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.218.838,90**	**-13.811.002,88**	**-640.368,88**	**-12.592.187,74**	**1.218.815,14**	**-278.645,57**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.303,23	56.875,00	0,00	**0,00**	-56.875,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,77	0,00	0,00	**22.691,06**	22.691,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.791,00**	**56.875,00**	**0,00**	**22.691,06**	**-34.183,94**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-602.395,04	-465.035,00	0,00	**-694.243,57**	-229.208,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.873,48	-4.700,00	0,00	**0,00**	4.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,07	-27.577,00	0,00	**-10.649,75**	16.927,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.704,02	-6.350,00	0,00	**-780,64**	5.569,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.836.802,51	-4.653.660,94	-4.968,94	**-4.417.882,32**	235.778,62	-254.998,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.410,62	-78.156,00	0,00	**-40.132,45**	38.023,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.554.928,74**	**-5.235.478,94**	**-4.968,94**	**-5.163.688,73**	**71.790,21**	**-254.998,96**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.278.137,74**	**-5.178.603,94**	**-4.968,94**	**-5.140.997,67**	**37.606,27**	**-254.998,96**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.278.137,74**	**-5.178.603,94**	**-4.968,94**	**-5.140.997,67**	**37.606,27**	**-254.998,96**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.278.137,74**	**-5.178.603,94**	**-4.968,94**	**-5.140.997,67**	**37.606,27**	**-254.998,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.278.137,74**	**-5.178.603,94**	**-4.968,94**	**-5.140.997,67**	**37.606,27**	**-254.998,96**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636303 **Hilfe zur Erziehung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.271,00	0,00	0,00	**393.271,00**	393.271,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.209.487,79	4.720.000,00	0,00	**6.124.975,95**	1.404.975,95	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	26.277.375,80	24.654.000,00	0,00	**19.973.491,21**	-4.680.508,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.353,30	142,00	0,00	**629.482,46**	629.340,46	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.060.487,89**	**29.374.142,00**	**0,00**	**27.121.220,62**	**-2.252.921,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-14.038.478,26	-12.260.274,00	0,00	**-14.327.166,56**	-2.066.892,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-681.011,00	-328.000,00	0,00	**0,00**	328.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.936.506,32	-5.569.848,00	0,00	**-6.026.878,01**	-457.030,01	-180.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,58	-625,00	0,00	**-1.988,52**	-1.363,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-108.455.395,63	-110.775.814,82	-601.779,82	**-109.974.917,69**	800.897,13	-887.195,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.725,01	-319.602,00	0,00	**-374.395,94**	-54.793,94	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.546.229,80**	**-129.254.163,82**	**-601.779,82**	**-130.705.346,72**	**-1.451.182,90**	**-1.067.195,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-97.485.741,91**	**-99.880.021,82**	**-601.779,82**	**-103.584.126,10**	**-3.704.104,28**	**-1.067.195,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-97.485.741,91**	**-99.880.021,82**	**-601.779,82**	**-103.584.126,10**	**-3.704.104,28**	**-1.067.195,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-97.485.741,91**	**-99.880.021,82**	**-601.779,82**	**-103.584.126,10**	**-3.704.104,28**	**-1.067.195,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-97.485.741,91**	**-99.880.021,82**	**-601.779,82**	**-103.584.126,10**	**-3.704.104,28**	**-1.067.195,19**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636304 **Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,56	0,00	0,00	**51,76**	51,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**161,56**	**0,00**	**0,00**	**51,76**	**51,76**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.278.691,93	-2.235.062,00	0,00	**-2.055.876,28**	179.185,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.376,32	-362.900,00	0,00	**0,00**	362.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,54	-108,00	0,00	**-1.016,95**	-908,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,93	-269,00	0,00	**-192,76**	76,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.070.278,75	-1.250.495,00	0,00	**-1.036.660,95**	213.834,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.370,03	-30.002,00	0,00	**-39.286,35**	-9.284,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.894.842,50**	**-3.878.836,00**	**0,00**	**-3.133.033,29**	**745.802,71**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.894.680,94**	**-3.878.836,00**	**0,00**	**-3.132.981,53**	**745.854,47**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.894.680,94**	**-3.878.836,00**	**0,00**	**-3.132.981,53**	**745.854,47**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.894.680,94**	**-3.878.836,00**	**0,00**	**-3.132.981,53**	**745.854,47**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.894.680,94**	**-3.878.836,00**	**0,00**	**-3.132.981,53**	**745.854,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636305 **Jugendhilfe im Strafverfahren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0,00	0,00	**1.180,00**	1.180,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	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	210,81	0,00	0,00	**46,11**	46,11	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.860,81**	**0,00**	**0,00**	**1.226,11**	**1.226,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-748.313,50	-561.890,00	0,00	**-628.435,83**	-66.545,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.771,46	-55.200,00	0,00	**0,00**	55.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.074,10	-19.331,00	0,00	**-12.908,22**	6.422,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19,44	0,00	0,00	**-12,46**	-12,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-703.570,00	-617.759,42	-14.349,42	**-603.413,00**	14.346,42	-15.529,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.809,26	-4.753,00	0,00	**-15.461,14**	-10.708,14	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.585.557,76**	**-1.258.933,42**	**-14.349,42**	**-1.260.230,65**	**-1.297,23**	**-15.529,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.583.696,95**	**-1.258.933,42**	**-14.349,42**	**-1.259.004,54**	**-71,12**	**-15.529,42**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.583.696,95**	**-1.258.933,42**	**-14.349,42**	**-1.259.004,54**	**-71,12**	**-15.529,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.583.696,95**	**-1.258.933,42**	**-14.349,42**	**-1.259.004,54**	**-71,12**	**-15.529,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.583.696,95**	**-1.258.933,42**	**-14.349,42**	**-1.259.004,54**	**-71,12**	**-15.529,42**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636306 **Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	0,00	0,00	**922,60**	922,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.800,00	0,00	**4.269,96**	-530,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.373,19	562.852,00	0,00	**228.427,59**	-334.424,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,39	0,00	0,00	**40,79**	40,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.560,58**	**567.652,00**	**0,00**	**233.660,94**	**-333.991,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.103.307,38	-919.069,00	0,00	**-1.111.601,32**	-192.532,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.797,02	-29.400,00	0,00	**0,00**	29.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013,30	-17.784,00	0,00	**-8.690,17**	9.093,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,48	0,00	0,00	**-6,10**	-6,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-216.902,97	-562.852,00	0,00	**-207.305,78**	355.546,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.431,14	-11.588,00	0,00	**-34.452,34**	-22.864,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.399.461,29**	**-1.540.693,00**	**0,00**	**-1.362.055,71**	**178.637,29**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.139.900,71**	**-973.041,00**	**0,00**	**-1.128.394,77**	**-155.353,77**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.139.900,71**	**-973.041,00**	**0,00**	**-1.128.394,77**	**-155.353,77**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.139.900,71**	**-973.041,00**	**0,00**	**-1.128.394,77**	**-155.353,77**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.139.900,71**	**-973.041,00**	**0,00**	**-1.128.394,77**	**-155.353,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

3636501 **Tageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.736.485,88	131.751.218,00	0,00	**139.409.880,24**	7.658.662,24	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.724.472,76	15.216.000,00	0,00	**10.972.855,74**	-4.243.144,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616.156,37	5.231.587,00	0,00	**4.824.571,87**	-407.015,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.467,20	2.533.310,00	0,00	**1.371.524,17**	-1.161.785,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.849.581,45	500.000,00	0,00	**854.097,20**	354.097,20	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.251.163,66**	**155.232.115,00**	**0,00**	**157.432.929,22**	**2.200.814,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-74.315.234,16	-79.494.706,00	0,00	**-74.900.225,17**	4.594.480,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.560.015,41	-892.500,00	0,00	**0,00**	892.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.180.461,13	-11.990.092,14	-751.112,14	**-10.231.480,84**	1.758.611,30	-403.574,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.275.166,37	-3.546.616,00	0,00	**-1.922.082,52**	1.624.533,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-184.911.849,67	-203.547.333,25	-42.295,25	**-203.203.879,01**	343.454,24	-50.943,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906.102,50	-5.528.908,00	0,00	**-6.714.014,33**	-1.185.106,33	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.148.829,24**	**-305.000.155,39**	**-793.407,39**	**-296.971.681,87**	**8.028.473,52**	**-454.518,07**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-128.897.665,58**	**-149.768.040,39**	**-793.407,39**	**-139.538.752,65**	**10.229.287,74**	**-454.518,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-128.897.665,58**	**-149.768.040,39**	**-793.407,39**	**-139.538.752,65**	**10.229.287,74**	**-454.518,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-128.897.665,58**	**-149.768.040,39**	**-793.407,39**	**-139.538.752,65**	**10.229.287,74**	**-454.518,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-128.897.665,58**	**-149.768.040,39**	**-793.407,39**	**-139.538.752,65**	**10.229.287,74**	**-454.518,07**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721.440,38	5.927.188,00	0,00	**5.797.802,07**	-129.385,93	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**	30.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052,97	0,00	0,00	**994,75**	994,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.709,67	1.429.884,00	0,00	**1.034.650,45**	-395.233,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500,00	0,00	**34.480,00**	15.980,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.151,38	55.170,00	0,00	**108.044,81**	52.874,81	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.125.354,40**	**7.430.742,00**	**0,00**	**7.005.972,08**	**-424.769,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.354.499,83	-11.648.094,00	0,00	**-12.367.230,93**	-719.136,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.087,67	-121.300,00	0,00	**0,00**	121.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224.903,29	-5.941.208,01	-67.927,01	**-4.395.100,08**	1.546.107,93	-484.766,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-922.889,84	-1.687.376,44	-122.103,44	**-660.758,33**	1.026.618,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.057.937,13	-7.390.979,25	-149.485,25	**-7.246.004,00**	144.975,25	-77.351,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.809,25	-1.636.865,00	0,00	**-1.432.096,26**	204.768,74	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.860.127,01**	**-28.425.822,70**	**-339.515,70**	**-26.101.189,60**	**2.324.633,10**	**-562.118,22**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.734.772,61**	**-20.995.080,70**	**-339.515,70**	**-19.095.217,52**	**1.899.863,18**	**-562.118,22**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.734.772,61**	**-20.995.080,70**	**-339.515,70**	**-19.095.217,52**	**1.899.863,18**	**-562.118,22**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.734.772,61**	**-20.995.080,70**	**-339.515,70**	**-19.095.217,52**	**1.899.863,18**	**-562.118,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.734.772,61**	**-20.995.080,70**	**-339.515,70**	**-19.095.217,52**	**1.899.863,18**	**-562.118,22**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636701 **Beratungsstellen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.281,00	108.000,00	0,00	**79.932,00**	-28.068,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0,00	0,00	**54.518,78**	54.518,78	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.281,47**	**108.000,00**	**0,00**	**134.450,78**	**26.450,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-892.694,99	-804.667,00	0,00	**-896.241,81**	-91.574,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.967,80	-43.600,00	0,00	**0,00**	43.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.921,94	-31.611,00	0,00	**-6.208,11**	25.402,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,21	-100,00	0,00	**-7,24**	92,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.766.639,31	-4.914.590,00	0,00	**-5.324.600,55**	-410.010,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.274,74	-7.925,00	0,00	**-20.620,53**	-12.695,53	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.821.509,99**	**-5.802.493,00**	**0,00**	**-6.247.678,24**	**-445.185,24**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.739.228,52**	**-5.694.493,00**	**0,00**	**-6.113.227,46**	**-418.734,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.739.228,52**	**-5.694.493,00**	**0,00**	**-6.113.227,46**	**-418.734,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.739.228,52**	**-5.694.493,00**	**0,00**	**-6.113.227,46**	**-418.734,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.739.228,52**	**-5.694.493,00**	**0,00**	**-6.113.227,46**	**-418.734,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039,00	0,00	0,00	**12.257,40**	12.257,40	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074.931,44	7.353.464,00	0,00	**6.013.478,12**	-1.339.985,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.500,41	142.090,00	0,00	**262.217,83**	120.127,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,09	13.000,00	0,00	**39.000,00**	26.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.220,41	7.054,00	0,00	**83.251,16**	76.197,16	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.412.355,35**	**7.515.608,00**	**0,00**	**6.410.204,51**	**-1.105.403,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.152.251,67	-6.826.691,00	0,00	**-7.488.649,80**	-661.958,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.598,74	-65.900,00	0,00	**0,00**	65.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.432,52	-961.653,00	-20.000,00	**-1.183.161,77**	-221.508,77	-7.032,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.968,05	-284.129,00	0,00	**-151.206,14**	132.922,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-411.973,65	-363.070,00	0,00	**-437.967,50**	-74.897,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.992,85	-417.788,00	0,00	**-276.128,05**	141.659,95	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.201.217,48**	**-8.919.231,00**	**-20.000,00**	**-9.537.113,26**	**-617.882,26**	**-7.032,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.788.862,13**	**-1.403.623,00**	**-20.000,00**	**-3.126.908,75**	**-1.723.285,75**	**-7.032,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.788.862,13**	**-1.403.623,00**	**-20.000,00**	**-3.126.908,75**	**-1.723.285,75**	**-7.032,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.788.862,13**	**-1.403.623,00**	**-20.000,00**	**-3.126.908,75**	**-1.723.285,75**	**-7.032,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.788.862,13**	**-1.403.623,00**	**-20.000,00**	**-3.126.908,75**	**-1.723.285,75**	**-7.032,47**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636703 **Förderungszentrum**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.871,36	478.147,00	0,00	**385.130,99**	-93.016,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,64	0,00	0,00	**4,41**	4,41	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.772,00**	**478.147,00**	**0,00**	**385.135,40**	**-93.011,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-755.917,23	-739.844,00	0,00	**-739.755,26**	88,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.018,60	-11.800,00	0,00	**0,00**	11.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.869,07	-156.508,00	0,00	**-4.369,72**	152.138,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.017,43	-10.234,00	0,00	**-5.909,32**	4.324,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-349,59	-5.406,00	-5.406,00	**-1.689,31**	3.716,69	-3.716,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.799,08	-16.578,00	0,00	**-6.463,81**	10.114,19	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-846.971,00**	**-940.370,00**	**-5.406,00**	**-758.187,42**	**182.182,58**	**-3.716,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-686.199,00**	**-462.223,00**	**-5.406,00**	**-373.052,02**	**89.170,98**	**-3.716,69**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-686.199,00**	**-462.223,00**	**-5.406,00**	**-373.052,02**	**89.170,98**	**-3.716,69**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-686.199,00**	**-462.223,00**	**-5.406,00**	**-373.052,02**	**89.170,98**	**-3.716,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-686.199,00**	**-462.223,00**	**-5.406,00**	**-373.052,02**	**89.170,98**	**-3.716,69**

Teilergebnisrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36368 **Elterngeld u Elternzeit n d BEEG**

3636810 **Eltern- und Betreuungsgeld**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.514,90	424.800,00	0,00	**492.078,98**	67.278,98	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**431.517,84**	**424.800,00**	**0,00**	**492.078,98**	**67.278,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-647.147,86	-704.400,00	0,00	**-625.096,10**	79.303,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.856,19	-87.400,00	0,00	**0,00**	87.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097,97	-375,00	0,00	**0,00**	375,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63,78	-128,00	0,00	**0,00**	128,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-117,37	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.781,93	-45.034,00	0,00	**-10.864,86**	34.169,14	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-835.065,10**	**-837.337,00**	**0,00**	**-635.960,96**	**201.376,04**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-403.547,26**	**-412.537,00**	**0,00**	**-143.881,98**	**268.655,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-403.547,26**	**-412.537,00**	**0,00**	**-143.881,98**	**268.655,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-403.547,26**	**-412.537,00**	**0,00**	**-143.881,98**	**268.655,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-403.547,26**	**-412.537,00**	**0,00**	**-143.881,98**	**268.655,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

41 **Gesundheitsdienste**

41411 **Krankenhäuser**

4141101 **Krankenhausumlage**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.947.874,00	-8.616.000,00	0,00	**-8.615.389,00**	611,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.947.874,00**	**-8.616.000,00**	**0,00**	**-8.615.389,00**	**611,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.947.874,00**	**-8.616.000,00**	**0,00**	**-8.615.389,00**	**611,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.947.874,00**	**-8.616.000,00**	**0,00**	**-8.615.389,00**	**611,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.947.874,00**	**-8.616.000,00**	**0,00**	**-8.615.389,00**	**611,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.947.874,00**	**-8.616.000,00**	**0,00**	**-8.615.389,00**	**611,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

41 **Gesundheitsdienste**

41412 **Gesundheitseinrichtungen**

4141201 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.000,00	343.000,00	0,00	**343.000,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.776,74	11.680,00	0,00	**51.357,00**	39.677,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.275,44	115.000,00	0,00	**1.090,68**	-113.909,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800,00	110.000,00	0,00	**0,00**	-110.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.193,08	19.600,00	0,00	**1.445,63**	-18.154,37	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**617.045,26**	**599.280,00**	**0,00**	**396.893,31**	**-202.386,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.945.165,69	-3.173.119,00	0,00	**-1.947.524,05**	1.225.594,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.864,35	-42.600,00	0,00	**0,00**	42.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.331,98	-3.512.023,00	0,00	**-2.691.811,19**	820.211,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.443,51	-11.007,00	0,00	**-4.875,30**	6.131,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.791.043,56	-6.012.776,00	0,00	**-5.965.088,56**	47.687,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.423,02	-32.702,00	0,00	**-50.250,36**	-17.548,36	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.560.272,11**	**-12.784.227,00**	**0,00**	**-10.659.549,46**	**2.124.677,54**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.943.226,85**	**-12.184.947,00**	**0,00**	**-10.262.656,15**	**1.922.290,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.943.226,85**	**-12.184.947,00**	**0,00**	**-10.262.656,15**	**1.922.290,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.943.226,85**	**-12.184.947,00**	**0,00**	**-10.262.656,15**	**1.922.290,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.250.949,64	5.166.176,00	0,00	**5.074.768,28**	-91.407,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.692.277,21**	**-7.018.771,00**	**0,00**	**-5.187.887,87**	**1.830.883,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

41 **Gesundheitsdienste**

41414 **Gesundheitsschutz und -pflege**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.754,99	1.087.305,00	0,00	**1.052.128,41**	-35.176,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.615,98	1.718.700,00	0,00	**1.669.592,73**	-49.107,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.913,03	255.128,00	0,00	**236.102,69**	-19.025,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.780,63	851.600,00	0,00	**1.035.047,22**	183.447,22	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.148,63	51.000,00	0,00	**107.422,15**	56.422,15	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.151.213,26**	**3.963.733,00**	**0,00**	**4.100.293,20**	**136.560,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-13.766.778,90	-13.119.730,00	0,00	**-14.479.120,97**	-1.359.390,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-933.343,84	-472.700,00	0,00	**0,00**	472.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.487,52	-615.931,00	0,00	**-612.694,39**	3.236,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.180,62	-161.867,00	0,00	**-97.523,40**	64.343,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.797.984,34	-1.932.534,68	-94.892,68	**-2.120.497,92**	-187.963,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.555,45	-304.976,00	0,00	**-448.000,23**	-143.024,23	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.909.330,67**	**-16.607.738,68**	**-94.892,68**	**-17.757.836,91**	**-1.150.098,23**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.758.117,41**	**-12.644.005,68**	**-94.892,68**	**-13.657.543,71**	**-1.013.538,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.758.117,41**	**-12.644.005,68**	**-94.892,68**	**-13.657.543,71**	**-1.013.538,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.758.117,41**	**-12.644.005,68**	**-94.892,68**	**-13.657.543,71**	**-1.013.538,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.758.117,41**	**-12.644.005,68**	**-94.892,68**	**-13.657.543,71**	**-1.013.538,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

42 **Sportförderung**

42421 **Förderung des Sports**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129,00	30.000,00	0,00	**26.291,44**	-3.708,56	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	6.190,21	0,00	0,00	**5.200,00**	5.200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.319,21**	**30.000,00**	**0,00**	**31.491,44**	**1.491,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-271.611,89	-241.820,00	0,00	**-254.341,08**	-12.521,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.288,68	-28.800,00	0,00	**0,00**	28.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.666,81	-381.538,00	-75.000,00	**-211.331,52**	170.206,48	-50.206,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.736,98	-26.600,00	0,00	**-32.794,01**	-6.194,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.317.377,50	-3.317.000,00	0,00	**-3.512.159,86**	-195.159,86	-10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.456,50	-5.125,00	0,00	**-16.620,90**	-11.495,90	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.933.138,36**	**-4.000.883,00**	**-75.000,00**	**-4.027.247,37**	**-26.364,37**	**-60.206,80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.913.819,15**	**-3.970.883,00**	**-75.000,00**	**-3.995.755,93**	**-24.872,93**	**-60.206,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.913.819,15**	**-3.970.883,00**	**-75.000,00**	**-3.995.755,93**	**-24.872,93**	**-60.206,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.913.819,15**	**-3.970.883,00**	**-75.000,00**	**-3.995.755,93**	**-24.872,93**	**-60.206,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.913.819,15**	**-3.970.883,00**	**-75.000,00**	**-3.995.755,93**	**-24.872,93**	**-60.206,80**

Teilergebnisrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735,36	33.750,00	0,00	**45.660,63**	11.910,63	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	12.646,71	28.036,00	0,00	**9.308,22**	-18.727,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.929,45	8.800.000,00	0,00	**20.483,59**	-8.779.516,41	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.311,52**	**8.861.786,00**	**0,00**	**75.452,44**	**-8.786.333,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-208.897,57	-179.790,00	0,00	**-195.614,50**	-15.824,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.524,35	-21.400,00	0,00	**0,00**	21.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.350,48	-2.221.368,00	0,00	**-1.314.632,74**	906.735,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.071,51	-1.392.552,00	0,00	**-1.406.765,75**	-14.213,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446,00	0,00	**-92.549,23**	92.896,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.729,16	-14.396,00	0,00	**-329.580,21**	-315.184,21	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.412.122,30**	**-4.014.952,00**	**0,00**	**-3.339.142,43**	**675.809,57**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.784.810,78**	**4.846.834,00**	**0,00**	**-3.263.689,99**	**-8.110.523,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.784.810,78**	**4.846.834,00**	**0,00**	**-3.263.689,99**	**-8.110.523,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.784.810,78**	**4.846.834,00**	**0,00**	**-3.263.689,99**	**-8.110.523,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.784.810,78**	**4.846.834,00**	**0,00**	**-3.263.689,99**	**-8.110.523,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800,00	57.520,00	0,00	**58.808,13**	1.288,13	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	85.817,40	76.960,00	0,00	**77.055,52**	95,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.617,40**	**134.480,00**	**0,00**	**135.863,65**	**1.383,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-555.754,27	-480.191,00	0,00	**-541.665,40**	-61.474,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.720,36	-36.300,00	0,00	**0,00**	36.300,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.701,20	-453.274,21	-6.571,21	**-521.575,55**	-68.301,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-220.725,71	-224.074,00	0,00	**-222.242,95**	1.831,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.569,94	-3.662,00	0,00	**-35.059,99**	-31.397,99	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.457.471,48**	**-1.197.501,21**	**-6.571,21**	**-1.320.543,89**	**-123.042,68**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.314.854,08**	**-1.063.021,21**	**-6.571,21**	**-1.184.680,24**	**-121.659,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.314.854,08**	**-1.063.021,21**	**-6.571,21**	**-1.184.680,24**	**-121.659,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.314.854,08**	**-1.063.021,21**	**-6.571,21**	**-1.184.680,24**	**-121.659,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.314.854,08**	**-1.063.021,21**	**-6.571,21**	**-1.184.680,24**	**-121.659,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242403 **BgA Sportamt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.235,97	2.264.494,00	0,00	**2.360.244,26**	95.750,26	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	6.518.657,51	2.513.367,00	0,00	**1.874.814,76**	-638.552,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983,22	0,00	0,00	**6.789,94**	6.789,94	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.045,06	0,00	0,00	**36.591,18**	36.591,18	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.012.921,76**	**4.777.861,00**	**0,00**	**4.278.440,14**	**-499.420,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.894.983,96	-2.962.059,00	0,00	**-2.739.413,85**	222.645,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-232.513,80	-165.000,00	0,00	**0,00**	165.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.312.860,87	-4.780.145,59	-767.839,59	**-5.647.068,79**	-866.923,20	-267.541,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.189.764,33	-3.367.177,00	0,00	**-3.563.359,38**	-196.182,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.485.660,08	0,00	0,00	**417.874,94**	417.874,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437.800,53	-2.600.628,00	0,00	**-3.605.417,13**	-1.004.789,13	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.553.583,57**	**-13.875.009,59**	**-767.839,59**	**-15.137.384,21**	**-1.262.374,62**	**-267.541,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.540.661,81**	**-9.097.148,59**	**-767.839,59**	**-10.858.944,07**	**-1.761.795,48**	**-267.541,35**
19	+	Finanzerträge	5.973.945,98	2.463.565,00	0,00	**7.822.318,27**	5.358.753,27	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**5.973.945,98**	**2.463.565,00**	**0,00**	**7.822.318,27**	**5.358.753,27**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.566.715,83**	**-6.633.583,59**	**-767.839,59**	**-3.036.625,80**	**3.596.957,79**	**-267.541,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.566.715,83**	**-6.633.583,59**	**-767.839,59**	**-3.036.625,80**	**3.596.957,79**	**-267.541,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.770,24	-39.800,00	0,00	**-21.093,20**	18.706,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.594.486,07**	**-6.673.383,59**	**-767.839,59**	**-3.057.719,00**	**3.615.664,59**	**-267.541,35**

Teilergebnisrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	0,00	0,00	**31.053,67**	31.053,67	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	14.962,35	30.000,00	0,00	**14.215,98**	-15.784,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	0,00	0,00	**3.555,53**	3.555,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.406,61**	**30.000,00**	**0,00**	**48.825,18**	**18.825,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-120.240,13	-103.886,00	0,00	**-112.594,62**	-8.708,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.720,81	-12.300,00	0,00	**0,00**	12.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.692.273,73	-7.940.636,00	-260.458,00	**-7.455.182,35**	485.453,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.891,73	-2.867.501,00	0,00	**-2.480.054,28**	387.446,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.032.785,48	-3.496.474,00	0,00	**-4.801.849,45**	-1.305.375,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.170,99	-164.287,00	0,00	**-203.624,84**	-39.337,84	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.701.082,87**	**-14.585.084,00**	**-260.458,00**	**-15.053.305,54**	**-468.221,54**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.657.676,26**	**-14.555.084,00**	**-260.458,00**	**-15.004.480,36**	**-449.396,36**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	4.627,63	0,00	0,00	**2.583,11**	2.583,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.627,63**	**0,00**	**0,00**	**2.583,11**	**2.583,11**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.653.048,63**	**-14.555.084,00**	**-260.458,00**	**-15.001.897,25**	**-446.813,25**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.653.048,63**	**-14.555.084,00**	**-260.458,00**	**-15.001.897,25**	**-446.813,25**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.577,19	-708.306,00	0,00	**-708.305,34**	0,66	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.389.625,82**	**-15.263.390,00**	**-260.458,00**	**-15.710.202,59**	**-446.812,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.934,56	68.340,00	0,00	**10.000,00**	-58.340,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	700,00	0,00	**180,00**	-520,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.822,21	170.000,00	0,00	**52.911,13**	-117.088,87	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372.062,77**	**239.040,00**	**0,00**	**63.091,13**	**-175.948,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-325.703,36	-523.445,00	0,00	**-299.009,00**	224.436,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.900,00	0,00	**0,00**	3.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.907,99	-1.275.642,26	-98.642,26	**-646.637,83**	629.004,43	-401.479,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.700,58	-5.794,00	0,00	**-7.169,92**	-1.375,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.067,48	0,00	0,00	**-24.817,12**	-24.817,12	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-959.379,41**	**-1.808.781,26**	**-98.642,26**	**-977.633,87**	**831.147,39**	**-401.479,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-587.316,64**	**-1.569.741,26**	**-98.642,26**	**-914.542,74**	**655.198,52**	**-401.479,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-587.316,64**	**-1.569.741,26**	**-98.642,26**	**-914.542,74**	**655.198,52**	**-401.479,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-587.316,64**	**-1.569.741,26**	**-98.642,26**	**-914.542,74**	**655.198,52**	**-401.479,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-587.316,64**	**-1.569.741,26**	**-98.642,26**	**-914.542,74**	**655.198,52**	**-401.479,53**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151103 **Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.990,00	126.000,00	0,00	**208.051,10**	82.051,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.990,00**	**126.000,00**	**0,00**	**208.051,10**	**82.051,10**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.049.675,96	-800.572,00	0,00	**-879.178,02**	-78.606,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-363.665,73	-172.600,00	0,00	**0,00**	172.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,94	-690,00	0,00	**-255,48**	434,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.337,94	-4.112,00	0,00	**-473,82**	3.638,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.303,99	-14.777,00	0,00	**-12.372,78**	2.404,22	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.426.083,56**	**-992.751,00**	**0,00**	**-892.280,10**	**100.470,90**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.386.093,56**	**-866.751,00**	**0,00**	**-684.229,00**	**182.522,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.386.093,56**	**-866.751,00**	**0,00**	**-684.229,00**	**182.522,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.386.093,56**	**-866.751,00**	**0,00**	**-684.229,00**	**182.522,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.386.093,56**	**-866.751,00**	**0,00**	**-684.229,00**	**182.522,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151105 **Sicherung Erschließung / Infrastruktur**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.570,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.180,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-44.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-44.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-44.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-44.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151106 **Abrechnung von Anliegerbeiträgen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234,03	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	923,00	0,00	0,00	**-447,00**	-447,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-311,03**	**0,00**	**0,00**	**-447,00**	**-447,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-311,06**	**0,00**	**0,00**	**-447,00**	**-447,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-311,06**	**0,00**	**0,00**	**-447,00**	**-447,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-311,06**	**0,00**	**0,00**	**-447,00**	**-447,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-311,06**	**0,00**	**0,00**	**-447,00**	**-447,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151107 **Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.247,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.247,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-48.247,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-48.247,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-48.247,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.247,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151110 **Städtebauliche Planung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.138,71	667.924,00	0,00	**134.472,83**	-533.451,17	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.435,00	137.418,00	0,00	**127.735,06**	-9.682,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.563,38	0,00	0,00	**13.182,16**	13.182,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767.003,03	90.000,00	0,00	**1.784.553,36**	1.694.553,36	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.086.140,12**	**895.342,00**	**0,00**	**2.059.943,41**	**1.164.601,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.407.818,22	-8.676.618,00	0,00	**-7.726.875,72**	949.742,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.715.770,42	-1.004.600,00	0,00	**0,00**	1.004.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.265,42	-4.179.707,53	-2.406.938,53	**-1.795.179,33**	2.384.528,20	-3.249.615,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.772,01	-32.683,17	-4.501,17	**-7.653,69**	25.029,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-24.688,54	0,00	0,00	**-51.661,78**	-51.661,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.824,84	-200.405,70	-20.650,70	**-633.150,26**	-432.744,56	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.712.139,45**	**-14.094.014,40**	**-2.432.090,40**	**-10.214.520,78**	**3.879.493,62**	**-3.249.615,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.625.999,33**	**-13.198.672,40**	**-2.432.090,40**	**-8.154.577,37**	**5.044.095,03**	**-3.249.615,31**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.625.999,33**	**-13.198.672,40**	**-2.432.090,40**	**-8.154.577,37**	**5.044.095,03**	**-3.249.615,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.625.999,33**	**-13.198.672,40**	**-2.432.090,40**	**-8.154.577,37**	**5.044.095,03**	**-3.249.615,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.625.999,33**	**-13.198.672,40**	**-2.432.090,40**	**-8.154.577,37**	**5.044.095,03**	**-3.249.615,31**

Teilergebnisrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.877,82	5.079,00	0,00	**200.879,56**	195.800,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.658,18	780.300,00	0,00	**633.165,68**	-147.134,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.218,85	344.300,00	0,00	**45.974,55**	-298.325,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.276,09	161.300,00	0,00	**152.210,67**	-9.089,33	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**967.030,94**	**1.290.979,00**	**0,00**	**1.032.230,46**	**-258.748,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.154.660,76	-13.110.784,00	0,00	**-11.651.691,85**	1.459.092,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.644.066,46	-1.052.000,00	0,00	**0,00**	1.052.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.434,25	-568.270,00	0,00	**-511.465,05**	56.804,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.825,06	-75.127,00	0,00	**-144.939,59**	-69.812,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.661,94	-265.884,00	0,00	**-254.243,22**	11.640,78	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.426.648,47**	**-15.072.065,00**	**0,00**	**-12.562.339,71**	**2.509.725,29**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.459.617,53**	**-13.781.086,00**	**0,00**	**-11.530.109,25**	**2.250.976,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.435,65	-36.000,00	0,00	**-46.959,09**	-10.959,09	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-77.435,65**	**-36.000,00**	**0,00**	**-46.959,09**	**-10.959,09**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.537.053,18**	**-13.817.086,00**	**0,00**	**-11.577.068,34**	**2.240.017,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.537.053,18**	**-13.817.086,00**	**0,00**	**-11.577.068,34**	**2.240.017,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.148,35	48.350,00	0,00	**7.419,88**	-40.930,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.504.904,83**	**-13.768.736,00**	**0,00**	**-11.569.648,46**	**2.199.087,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52520 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

5252001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-127.452,43**	-127.452,43	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	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.452,43**	**-127.452,43**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.452,43**	**-127.452,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.452,43**	**-127.452,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.452,43**	**-127.452,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.452,43**	**-127.452,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52521 **Bau- und Grundstücksordnung**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0,00	0,00	**40,17**	40,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.295.842,73	11.740.000,00	0,00	**12.587.398,91**	847.398,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	0,00	0,00	**16.000,00**	16.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	**-50.600,12**	-150.600,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.903,67	114.500,00	0,00	**68.557,92**	-45.942,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.560.786,57**	**11.954.500,00**	**0,00**	**12.621.396,88**	**666.896,88**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.351.964,25	-6.701.946,00	0,00	**-6.890.667,62**	-188.721,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.189.944,30	-695.700,00	0,00	**0,00**	695.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.412,69	-457.145,00	0,00	**-439.042,25**	18.102,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.503,04	-13.036,00	0,00	**-5.462,86**	7.573,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.773,66	-215.465,00	0,00	**-260.051,98**	-44.586,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.244.597,94**	**-8.083.292,00**	**0,00**	**-7.595.224,71**	**488.067,29**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.316.188,63**	**3.871.208,00**	**0,00**	**5.026.172,17**	**1.154.964,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.316.188,63**	**3.871.208,00**	**0,00**	**5.026.172,17**	**1.154.964,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.316.188,63**	**3.871.208,00**	**0,00**	**5.026.172,17**	**1.154.964,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.316.188,63**	**3.871.208,00**	**0,00**	**5.026.172,17**	**1.154.964,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754,00	0,00	**0,00**	-56.754,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.266,87	369.000,00	0,00	**334.791,00**	-34.209,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.177,26	38.501,00	0,00	**108.882,39**	70.381,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.908,17	5.000,00	0,00	**0,00**	-5.000,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**505.352,30**	**469.255,00**	**0,00**	**443.673,39**	**-25.581,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.929.231,19	-2.041.113,00	0,00	**-1.586.008,68**	455.104,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-506.552,43	-359.400,00	0,00	**0,00**	359.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,20	-522,00	0,00	**-1.752,07**	-1.230,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-479,81	-400,00	0,00	**-478,84**	-78,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-732.367,84	-1.371.000,00	0,00	**-616.469,41**	754.530,59	-300.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.676,33	-36.113,00	0,00	**-9.786,32**	26.326,68	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.182.025,80**	**-3.808.548,00**	**0,00**	**-2.214.495,32**	**1.594.052,68**	**-300.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.676.673,50**	**-3.339.293,00**	**0,00**	**-1.770.821,93**	**1.568.471,07**	**-300.000,00**
19	+	Finanzerträge	331.545,80	330.000,00	0,00	**316.289,92**	-13.710,08	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**331.545,80**	**330.000,00**	**0,00**	**316.289,92**	**-13.710,08**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.345.127,70**	**-3.009.293,00**	**0,00**	**-1.454.532,01**	**1.554.760,99**	**-300.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.345.127,70**	**-3.009.293,00**	**0,00**	**-1.454.532,01**	**1.554.760,99**	**-300.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.345.127,70**	**-3.009.293,00**	**0,00**	**-1.454.532,01**	**1.554.760,99**	**-300.000,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**18.264,00**	18.264,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585,00	30.000,00	0,00	**22.916,00**	-7.084,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.065,40	60.000,00	0,00	**41.743,00**	-18.257,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.063,47	45.000,00	0,00	**37.835,00**	-7.165,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.713,87**	**135.000,00**	**0,00**	**120.758,00**	**-14.242,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.361.546,68	-1.403.302,00	0,00	**-1.145.514,55**	257.787,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.869,48	-260.500,00	0,00	**0,00**	260.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,67	-9.856,00	0,00	**-1.518,47**	8.337,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,46	-500,00	0,00	**-663,19**	-163,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-195.009,32	-386.000,00	0,00	**-246.104,24**	139.895,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.783,91	-57.520,00	0,00	**-33.083,96**	24.436,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.997.257,52**	**-2.117.678,00**	**0,00**	**-1.426.884,41**	**690.793,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.919.543,65**	**-1.982.678,00**	**0,00**	**-1.306.126,41**	**676.551,59**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.919.543,65**	**-1.982.678,00**	**0,00**	**-1.306.126,41**	**676.551,59**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.919.543,65**	**-1.982.678,00**	**0,00**	**-1.306.126,41**	**676.551,59**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.919.543,65**	**-1.982.678,00**	**0,00**	**-1.306.126,41**	**676.551,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	15.000,00	0,00	**38.691,95**	23.691,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.902,51	105.547,00	0,00	**62.802,43**	-42.744,57	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,60	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	**0,00**	-10.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,45	1.000,00	0,00	**1.590,00**	590,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.539,56**	**131.547,00**	**0,00**	**103.084,38**	**-28.462,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-530.432,84	-408.064,00	0,00	**-538.104,32**	-130.040,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333,07	-36.721,00	0,00	**-467,50**	36.253,50	-14.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.853,13	-4.062,00	0,00	**-2.096,95**	1.965,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-56.510,00	-30.510,00	0,00	**-56.760,95**	-26.250,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.501,74	-22.035,00	0,00	**-15.977,70**	6.057,30	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-611.630,78**	**-501.392,00**	**0,00**	**-613.407,42**	**-112.015,42**	**-14.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-488.091,22**	**-369.845,00**	**0,00**	**-510.323,04**	**-140.478,04**	**-14.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-488.091,22**	**-369.845,00**	**0,00**	**-510.323,04**	**-140.478,04**	**-14.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-488.091,22**	**-369.845,00**	**0,00**	**-510.323,04**	**-140.478,04**	**-14.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-488.091,22**	**-369.845,00**	**0,00**	**-510.323,04**	**-140.478,04**	**-14.000,00**

Teilergebnisrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252302 **Brunnen und Denkmäler**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**41.250,00**	41.250,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.250,00**	**41.250,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.446,95	-761.466,89	-251.566,89	**-566.920,93**	194.545,96	-154.090,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.651,88	-8.473,00	0,00	**-333.349,03**	-324.876,03	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-358.098,83**	**-769.939,89**	**-251.566,89**	**-900.269,96**	**-130.330,07**	**-154.090,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-358.098,83**	**-769.939,89**	**-251.566,89**	**-859.019,96**	**-89.080,07**	**-154.090,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-358.098,83**	**-769.939,89**	**-251.566,89**	**-859.019,96**	**-89.080,07**	**-154.090,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-358.098,83**	**-769.939,89**	**-251.566,89**	**-859.019,96**	**-89.080,07**	**-154.090,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-358.098,83**	**-769.939,89**	**-251.566,89**	**-859.019,96**	**-89.080,07**	**-154.090,12**

Teilergebnisrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53531 **Ver- und Entsorgung**

5353101 **Ver- und Entsorgung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.002.745,17	51.428.778,00	0,00	**52.172.964,00**	744.186,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.002.745,17**	**51.428.778,00**	**0,00**	**52.172.964,00**	**744.186,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**-3.154.624,40**	-3.154.624,40	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.154.624,40**	**-3.154.624,40**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**53.002.745,17**	**51.428.778,00**	**0,00**	**49.018.339,60**	**-2.410.438,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**53.002.745,17**	**51.428.778,00**	**0,00**	**49.018.339,60**	**-2.410.438,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**53.002.745,17**	**51.428.778,00**	**0,00**	**49.018.339,60**	**-2.410.438,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**53.002.745,17**	**51.428.778,00**	**0,00**	**49.018.339,60**	**-2.410.438,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53536 **Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur**

5353601 **Breitbandversorgung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750.000,00	0,00	**0,00**	-6.750.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.750.000,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	**0,00**	7.500.000,00	-750.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**-750.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**

Teilergebnisrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53537 **Abfallwirtschaft**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**20.281,25**	20.281,25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.132.778,82	85.316.614,00	0,00	**85.126.288,54**	-190.325,46	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155.383,17	3.499.432,00	0,00	**3.662.054,80**	162.622,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.510,19	1.000.000,00	0,00	**78.415,18**	-921.584,82	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.528.672,18**	**89.816.046,00**	**0,00**	**88.887.039,77**	**-929.006,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.187.150,89	-1.422.239,00	0,00	**-1.171.044,49**	251.194,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127.282,99	-71.500,00	0,00	**0,00**	71.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.380.285,94	-85.982.760,00	0,00	**-83.183.624,54**	2.799.135,46	-124.561,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,77	-7.999,00	0,00	**-1.598,90**	6.400,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-84.847,00	-110.000,00	0,00	**-84.847,00**	25.153,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.253,21	-178.696,00	0,00	**-1.423.324,84**	-1.244.628,84	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.930.559,80**	**-87.773.194,00**	**0,00**	**-85.864.439,77**	**1.908.754,23**	**-124.561,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.598.112,38**	**2.042.852,00**	**0,00**	**3.022.600,00**	**979.748,00**	**-124.561,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.598.112,38**	**2.042.852,00**	**0,00**	**3.022.600,00**	**979.748,00**	**-124.561,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.598.112,38**	**2.042.852,00**	**0,00**	**3.022.600,00**	**979.748,00**	**-124.561,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.511,94	-2.442.068,00	0,00	**-2.257.029,85**	185.038,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**684.600,44**	**-399.216,00**	**0,00**	**765.570,15**	**1.164.786,15**	**-124.561,00**

Teilergebnisrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,78	0,00	0,00	**146,09**	146,09	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	39.474,00	0,00	0,00	**3.366,00**	3.366,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.479,78**	**0,00**	**0,00**	**3.512,09**	**3.512,09**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-97.600,86	-98.700,00	0,00	**-68.512,05**	30.187,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-5.700,00	0,00	**0,00**	5.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.499,86	-1.631.725,00	0,00	**-1.821.549,35**	-189.824,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	**0,00**	5.000,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.593,47	-85.253,00	0,00	**-91.049,16**	-5.796,16	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.693.257,59**	**-1.826.378,00**	**0,00**	**-1.981.110,56**	**-154.732,56**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.653.777,81**	**-1.826.378,00**	**0,00**	**-1.977.598,47**	**-151.220,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.653.777,81**	**-1.826.378,00**	**0,00**	**-1.977.598,47**	**-151.220,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.653.777,81**	**-1.826.378,00**	**0,00**	**-1.977.598,47**	**-151.220,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.653.777,81**	**-1.826.378,00**	**0,00**	**-1.977.598,47**	**-151.220,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000,00	0,00	**0,00**	150.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	**3.500.000,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**3.500.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.500.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.500.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54540 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

5454001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54541 **Straßen**

5454101 **Straßen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.655.883,88	18.255.288,00	0,00	**19.662.984,82**	1.407.696,82	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-27,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535.302,15	7.136.756,00	0,00	**8.676.987,93**	1.540.231,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150.549,77	6.443.500,00	0,00	**7.476.374,60**	1.032.874,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.925,61	183.000,00	0,00	**1.049.948,18**	866.948,18	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.024.300,22	7.385.604,00	0,00	**6.744.313,65**	-641.290,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	651.905,29	530.565,00	0,00	**930.825,55**	400.260,55	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.247.839,92**	**39.934.713,00**	**0,00**	**44.541.434,73**	**4.606.721,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-16.199.103,06	-18.164.711,00	0,00	**-14.798.999,29**	3.365.711,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.109.422,70	-990.800,00	0,00	**0,00**	990.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.920.957,88	-65.555.253,14	-2.976.373,14	**-65.399.893,59**	155.359,55	-3.430.759,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.325.223,33	-54.312.356,00	0,00	**-61.106.636,65**	-6.794.280,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-423.758,15	-553.405,00	0,00	**-426.357,10**	127.047,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198.783,88	-2.991.992,30	-468.724,30	**-1.858.064,07**	1.133.928,23	-770.699,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.177.249,00**	**-142.568.517,44**	**-3.445.097,44**	**-143.589.950,70**	**-1.021.433,26**	**-4.201.459,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-89.929.409,08**	**-102.633.804,44**	**-3.445.097,44**	**-99.048.515,97**	**3.585.288,47**	**-4.201.459,08**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**10.930,07**	10.930,07	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.930,07**	**10.930,07**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-89.929.409,08**	**-102.633.804,44**	**-3.445.097,44**	**-99.037.585,90**	**3.596.218,54**	**-4.201.459,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-89.929.409,08**	**-102.633.804,44**	**-3.445.097,44**	**-99.037.585,90**	**3.596.218,54**	**-4.201.459,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-89.929.409,08**	**-102.633.804,44**	**-3.445.097,44**	**-99.037.585,90**	**3.596.218,54**	**-4.201.459,08**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54545 **Straßenreinigung**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.194.196,61	26.078.784,00	0,00	**26.093.187,34**	14.403,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.194.196,61**	**26.078.784,00**	**0,00**	**26.093.187,34**	**14.403,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-777.935,12	-1.010.687,00	0,00	**-748.039,86**	262.647,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108.769,19	-27.700,00	0,00	**0,00**	27.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.052.385,13	-36.168.695,00	0,00	**-35.205.735,94**	962.959,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.155,57	-8.674,00	0,00	**-1.152,37**	7.521,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.017,57	-157.903,00	0,00	**-1.392.082,97**	-1.234.179,97	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.013.262,58**	**-37.373.659,00**	**0,00**	**-37.347.011,14**	**26.647,86**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.819.065,97**	**-11.294.875,00**	**0,00**	**-11.253.823,80**	**41.051,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.819.065,97**	**-11.294.875,00**	**0,00**	**-11.253.823,80**	**41.051,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.819.065,97**	**-11.294.875,00**	**0,00**	**-11.253.823,80**	**41.051,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.316,45	-315.067,00	0,00	**-96.972,38**	218.094,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.083.382,42**	**-11.609.942,00**	**0,00**	**-11.350.796,18**	**259.145,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.428,80	55.469,00	0,00	**66.656,14**	11.187,14	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510.643,69	11.684.060,00	0,00	**8.794.235,25**	-2.889.824,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.880,25	1.750.000,00	0,00	**1.898.582,69**	148.582,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222.677,24	174.367,00	0,00	**647.884,71**	473.517,71	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**5.693,90**	5.693,90	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.661.629,98**	**13.663.896,00**	**0,00**	**11.413.052,69**	**-2.250.843,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-422.295,45	-411.859,00	0,00	**-419.970,64**	-8.111,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.928,47	-68.500,00	0,00	**0,00**	68.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.634,70	-803.109,00	0,00	**-768.768,65**	34.340,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.556,54	-244.427,00	0,00	**-198.015,64**	46.411,36	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-65.254,16	-138.092,00	0,00	**-87.481,51**	50.610,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.605,42	-52.000,00	0,00	**-52.990,29**	-990,29	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.652.274,74**	**-1.717.987,00**	**0,00**	**-1.527.226,73**	**190.760,27**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**10.009.355,24**	**11.945.909,00**	**0,00**	**9.885.825,96**	**-2.060.083,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**10.009.355,24**	**11.945.909,00**	**0,00**	**9.885.825,96**	**-2.060.083,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**10.009.355,24**	**11.945.909,00**	**0,00**	**9.885.825,96**	**-2.060.083,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.009.355,24**	**11.945.909,00**	**0,00**	**9.885.825,96**	**-2.060.083,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454602 **BgA Tiefgaragen und Parkplätze**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.997,68	1.216.332,00	0,00	**1.234.182,78**	17.850,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.151,11	0,00	0,00	**47.335,83**	47.335,83	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.560.148,79**	**1.216.332,00**	**0,00**	**1.281.518,61**	**65.186,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-97.600,86	-32.900,00	0,00	**-22.837,35**	10.062,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-1.900,00	0,00	**0,00**	1.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.831,25	-43.500,00	0,00	**-7.806,59**	35.693,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.767,52	-391.637,00	0,00	**-539.793,84**	-148.156,84	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.763,03**	**-469.937,00**	**0,00**	**-570.437,78**	**-100.500,78**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**958.385,76**	**746.395,00**	**0,00**	**711.080,83**	**-35.314,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**958.385,76**	**746.395,00**	**0,00**	**711.080,83**	**-35.314,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**958.385,76**	**746.395,00**	**0,00**	**711.080,83**	**-35.314,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.804,00	0,00	**-9.875,65**	9.928,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**958.385,76**	**726.591,00**	**0,00**	**701.205,18**	**-25.385,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.939,33	2.322.369,00	0,00	**2.219.231,72**	-103.137,28	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	0,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	**0,00**	-15.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	798,04	0,00	0,00	**69.332,84**	69.332,84	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.293,04	0,00	0,00	**33.281,22**	33.281,22	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.200.030,43**	**2.337.369,00**	**0,00**	**2.321.845,78**	**-15.523,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.503,32	0,00	0,00	**-3.352,37**	-3.352,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-393,32	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.739,80	-3.303.802,15	-33.688,15	**-2.412.346,98**	891.455,17	-718.322,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.276,14	-126.833,00	0,00	**-118.085,10**	8.747,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-62.068,78	-150.792,00	0,00	**-62.068,77**	88.723,23	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.417,20	0,00	0,00	**-85.363,11**	-85.363,11	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.143.398,56**	**-3.581.427,15**	**-33.688,15**	**-2.681.216,33**	**900.210,82**	**-718.322,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.943.368,13**	**-1.244.058,15**	**-33.688,15**	**-359.370,55**	**884.687,60**	**-718.322,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.943.368,13**	**-1.244.058,15**	**-33.688,15**	**-359.370,55**	**884.687,60**	**-718.322,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.943.368,13**	**-1.244.058,15**	**-33.688,15**	**-359.370,55**	**884.687,60**	**-718.322,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.943.368,13**	**-1.244.058,15**	**-33.688,15**	**-359.370,55**	**884.687,60**	**-718.322,79**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469.956,58	21.066.690,00	0,00	**20.473.998,89**	-592.691,11	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	2.204.720,28	2.253.000,00	0,00	**2.000.497,00**	-252.503,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.979.952,79	12.136.108,00	0,00	**11.583.802,60**	-552.305,40	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	799.279,69	71.379,00	0,00	**358.549,40**	287.170,40	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.453.909,34**	**35.527.177,00**	**0,00**	**34.416.847,89**	**-1.110.329,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.627.728,13	-2.630.067,00	0,00	**-4.274.268,55**	-1.644.201,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-466.946,17	-162.700,00	0,00	**0,00**	162.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.835,57	-1.600.020,00	-280.500,00	**-1.048.842,42**	551.177,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.705.093,12	-35.007.161,00	0,00	**-34.393.943,48**	613.217,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.990.000,00	-3.727.000,00	0,00	**-7.082.506,17**	-3.355.506,17	-3.113.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.523,69	-2.038.435,43	-667.770,43	**-418.944,45**	1.619.490,98	-1.824.764,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.145.126,68**	**-45.165.383,43**	**-948.270,43**	**-47.218.505,07**	**-2.053.121,64**	**-4.938.264,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.691.217,34**	**-9.638.206,43**	**-948.270,43**	**-12.801.657,18**	**-3.163.450,75**	**-4.938.264,59**
19	+	Finanzerträge	14.327.771,97	4.387.127,00	0,00	**8.628.333,91**	4.241.206,91	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**14.327.771,97**	**4.387.127,00**	**0,00**	**8.628.333,91**	**4.241.206,91**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.636.554,63**	**-5.251.079,43**	**-948.270,43**	**-4.173.323,27**	**1.077.756,16**	**-4.938.264,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.636.554,63**	**-5.251.079,43**	**-948.270,43**	**-4.173.323,27**	**1.077.756,16**	**-4.938.264,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470.134,99	-3.446.172,00	0,00	**-1.603.301,63**	1.842.870,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.166.419,64**	**-8.697.251,43**	**-948.270,43**	**-5.776.624,90**	**2.920.626,53**	**-4.938.264,59**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454703 **Nahverkehrsplan**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000,00	0,00	**140.000,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-461.642,04	-442.675,00	0,00	**-401.514,64**	41.160,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.861,58	-103.600,00	0,00	**0,00**	103.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.230,73	-100.000,00	0,00	**-79.114,38**	20.885,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.198,50	0,00	0,00	**-2.993,58**	-2.993,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-694.932,85**	**-646.275,00**	**0,00**	**-483.622,60**	**162.652,40**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-554.932,85**	**-506.275,00**	**0,00**	**-343.622,60**	**162.652,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-554.932,85**	**-506.275,00**	**0,00**	**-343.622,60**	**162.652,40**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-554.932,85**	**-506.275,00**	**0,00**	**-343.622,60**	**162.652,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-554.932,85**	**-506.275,00**	**0,00**	**-343.622,60**	**162.652,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454704 **ÖPNV / VRR**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	**15.697.000,00**	15.652.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.135.193,00	15.530.505,00	0,00	**1.597.000,00**	-13.933.505,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**740,00**	740,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.135.193,00**	**15.575.505,00**	**0,00**	**17.294.740,00**	**1.719.235,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.719.384,00	-6.524.505,00	0,00	**-5.025.438,00**	1.499.067,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.719.543,24**	**-6.524.505,00**	**0,00**	**-5.025.438,00**	**1.499.067,00**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**10.415.649,76**	**9.051.000,00**	**0,00**	**12.269.302,00**	**3.218.302,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**10.415.649,76**	**9.051.000,00**	**0,00**	**12.269.302,00**	**3.218.302,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**10.415.649,76**	**9.051.000,00**	**0,00**	**12.269.302,00**	**3.218.302,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.415.649,76**	**9.051.000,00**	**0,00**	**12.269.302,00**	**3.218.302,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55550 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

5555001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55550 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

5555002 **Technischer Service**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.317,93	240.827,00	0,00	**560.490,57**	319.663,57	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.567,61	257.429,00	0,00	**1.090.182,61**	832.753,61	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.063,84	2.172.048,00	0,00	**2.296.467,59**	124.419,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.616,30	59.556,00	0,00	**1.066.115,27**	1.006.559,27	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.597.565,68**	**2.729.860,00**	**0,00**	**5.013.256,04**	**2.283.396,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-14.953.518,23	-16.189.520,00	0,00	**-15.315.121,46**	874.398,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-326.637,61	-227.400,00	0,00	**0,00**	227.400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971.795,95	-11.036.482,72	-244.666,72	**-10.005.479,03**	1.031.003,69	-320.982,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.051,96	-1.583.180,00	0,00	**-1.073.716,34**	509.463,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-16.500,00	0,00	**0,00**	16.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490.816,14	-3.645.314,15	-1.396.789,15	**-2.325.986,95**	1.319.327,20	-1.362.646,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.268.819,89**	**-32.698.396,87**	**-1.641.455,87**	**-28.720.303,78**	**3.978.093,09**	**-1.683.628,56**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.671.254,21**	**-29.968.536,87**	**-1.641.455,87**	**-23.707.047,74**	**6.261.489,13**	**-1.683.628,56**
19	+	Finanzerträge	1.367,26	1.985,00	0,00	**752,54**	-1.232,46	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.367,26**	**1.985,00**	**0,00**	**752,54**	**-1.232,46**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.669.886,95**	**-29.966.551,87**	**-1.641.455,87**	**-23.706.295,20**	**6.260.256,67**	**-1.683.628,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.669.886,95**	**-29.966.551,87**	**-1.641.455,87**	**-23.706.295,20**	**6.260.256,67**	**-1.683.628,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.322,14	2.152.250,00	0,00	**2.052.731,98**	-99.518,02	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.556.357,26	-4.555.934,00	0,00	**-4.574.535,91**	-18.601,91	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-28.688.922,07**	**-32.370.235,87**	**-1.641.455,87**	**-26.228.099,13**	**6.142.136,74**	**-1.683.628,56**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55552 **Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

5555201 **Wasserbau**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.555,38	427.900,00	0,00	**398.774,99**	-29.125,01	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0,00	0,00	**673,56**	673,56	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.507,17	20.200,00	0,00	**67.461,11**	47.261,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	843.733,24	32.000,00	0,00	**59.891,24**	27.891,24	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	230.633,00	181.600,00	0,00	**195.950,00**	14.350,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500.102,35**	**661.700,00**	**0,00**	**722.750,90**	**61.050,90**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.143.694,42	-1.183.900,00	0,00	**-1.157.037,22**	26.862,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.502,98	-86.700,00	0,00	**0,00**	86.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.418,41	-1.394.219,00	0,00	**-1.350.739,61**	43.479,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.243.106,64	-3.097.500,00	0,00	**-3.005.632,37**	91.867,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945.688,12	-949.591,00	0,00	**-992.277,85**	-42.686,85	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.397.410,57**	**-6.711.910,00**	**0,00**	**-6.505.687,05**	**206.222,95**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.897.308,22**	**-6.050.210,00**	**0,00**	**-5.782.936,15**	**267.273,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.897.308,22**	**-6.050.210,00**	**0,00**	**-5.782.936,15**	**267.273,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.897.308,22**	**-6.050.210,00**	**0,00**	**-5.782.936,15**	**267.273,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.897.308,22**	**-6.050.210,00**	**0,00**	**-5.782.936,15**	**267.273,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555301 **BgA Dauergrabpflege, Dekoration**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544,56	0,00	0,00	**1.845,22**	1.845,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.843,05	128.190,00	0,00	**84.519,96**	-43.670,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.562,02	92.060,00	0,00	**107.499,96**	15.439,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**12.364,33**	12.364,33	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	958,17	0,00	0,00	**564,95**	564,95	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**195.907,80**	**220.250,00**	**0,00**	**206.794,42**	**-13.455,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-587.444,17	-845.100,00	0,00	**-563.286,12**	281.813,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.975,79	-3.500,00	0,00	**0,00**	3.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.962,38	-67.708,00	0,00	**-95.138,31**	-27.430,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.520,55	-2.153,00	0,00	**-8.617,24**	-6.464,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.749,34	-1.319,00	0,00	**-28.950,32**	-27.631,32	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-787.652,23**	**-919.780,00**	**0,00**	**-695.991,99**	**223.788,01**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-591.744,43**	**-699.530,00**	**0,00**	**-489.197,57**	**210.332,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-591.744,43**	**-699.530,00**	**0,00**	**-489.197,57**	**210.332,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-591.744,43**	**-699.530,00**	**0,00**	**-489.197,57**	**210.332,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.855,48	-45.776,00	0,00	**-150.094,51**	-104.318,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-741.599,91**	**-745.306,00**	**0,00**	**-639.292,08**	**106.013,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555302 **Bestattungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.674,96	22.534,00	0,00	**56.088,70**	33.554,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.378.181,77	12.124.011,00	0,00	**11.555.317,50**	-568.693,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.878,82	628.500,00	0,00	**669.202,57**	40.702,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000,00	0,00	**493.694,75**	-17.305,25	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.331,67	21.499,00	0,00	**37.850,44**	16.351,44	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.194.067,22**	**13.307.544,00**	**0,00**	**12.812.153,96**	**-495.390,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-9.819.936,46	-9.312.900,00	0,00	**-9.796.491,25**	-483.591,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-255.675,31	-150.600,00	0,00	**0,00**	150.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426.091,45	-2.756.425,00	0,00	**-2.701.648,58**	54.776,42	-41.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-385.435,40	-495.097,00	0,00	**-295.447,10**	199.649,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.199,62	-374.194,00	0,00	**-583.323,32**	-209.129,32	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.481.338,24**	**-13.089.216,00**	**0,00**	**-13.376.910,25**	**-287.694,25**	**-41.000,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.287.271,02**	**218.328,00**	**0,00**	**-564.756,29**	**-783.084,29**	**-41.000,00**
19	+	Finanzerträge	13,96	0,00	0,00	**0,69**	0,69	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13,96**	**0,00**	**0,00**	**0,69**	**0,69**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.287.257,06**	**218.328,00**	**0,00**	**-564.755,60**	**-783.083,60**	**-41.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.287.257,06**	**218.328,00**	**0,00**	**-564.755,60**	**-783.083,60**	**-41.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800,00	0,00	**2.178.800,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.927,57	-1.518.241,00	0,00	**-1.242.265,66**	275.975,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-369.384,63**	**878.887,00**	**0,00**	**371.778,74**	**-507.108,26**	**-41.000,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555303 **Grabpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.771,20	187.533,00	0,00	**38.323,46**	-149.209,54	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,03	0,00	0,00	**82,86**	82,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,38	0,00	0,00	**3.316,25**	3.316,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**5.299,58**	5.299,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.883,72	0,00	0,00	**3.019,59**	3.019,59	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**268.866,33**	**187.533,00**	**0,00**	**50.041,74**	**-137.491,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-184.110,94	-138.000,00	0,00	**-108.120,75**	29.879,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.942,38	-1.700,00	0,00	**0,00**	1.700,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.543,51	-183.332,00	0,00	**-169.612,38**	13.719,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.042,73	-3.921,00	0,00	**-2.549,14**	1.371,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.670,15	-175,00	0,00	**-90.507,49**	-90.332,49	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-477.309,71**	**-327.128,00**	**0,00**	**-370.789,76**	**-43.661,76**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-208.443,38**	**-139.595,00**	**0,00**	**-320.748,02**	**-181.153,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-208.443,38**	**-139.595,00**	**0,00**	**-320.748,02**	**-181.153,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-208.443,38**	**-139.595,00**	**0,00**	**-320.748,02**	**-181.153,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.507,03	-4.436,00	0,00	**-28.992,22**	-24.556,22	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-248.950,41**	**-144.031,00**	**0,00**	**-349.740,24**	**-205.709,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555304 **BgA Krematorium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,50	0,00	0,00	**1.303,04**	1.303,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.245,31	1.608.195,00	0,00	**1.916.406,02**	308.211,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.974,66	243.700,00	0,00	**144.855,67**	-98.844,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,20	0,00	0,00	**308,62**	308,62	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.791.129,67**	**1.851.895,00**	**0,00**	**2.062.873,35**	**210.978,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-684.685,44	-544.200,00	0,00	**-744.155,50**	-199.955,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.801,67	-6.200,00	0,00	**0,00**	6.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.864,20	-148.059,00	0,00	**-150.848,63**	-2.789,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-338.315,60	-338.148,00	0,00	**-1.559.380,02**	-1.221.232,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.274,50	-164.020,00	0,00	**-390.806,72**	-226.786,72	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.299.941,41**	**-1.200.627,00**	**0,00**	**-2.845.190,87**	**-1.644.563,87**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**491.188,26**	**651.268,00**	**0,00**	**-782.317,52**	**-1.433.585,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**491.188,26**	**651.268,00**	**0,00**	**-782.317,52**	**-1.433.585,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**491.188,26**	**651.268,00**	**0,00**	**-782.317,52**	**-1.433.585,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.972,79	-97.258,00	0,00	**-127.078,02**	-29.820,02	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**418.215,47**	**554.010,00**	**0,00**	**-909.395,54**	**-1.463.405,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55554 **Naturschutz und Landschaftspflege**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.671,88	429.620,00	0,00	**244.755,84**	-184.864,16	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.273,92	14.000,00	0,00	**73.277,06**	59.277,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.808,02	13.400,00	0,00	**9.461,14**	-3.938,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.013,21	30.850,00	0,00	**25.219,03**	-5.630,97	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**471.767,03**	**487.870,00**	**0,00**	**352.713,07**	**-135.156,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.047.111,86	-1.916.200,00	0,00	**-2.033.331,03**	-117.131,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-139.499,06	-121.900,00	0,00	**0,00**	121.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.831,37	-316.467,00	0,00	**-221.048,98**	95.418,02	-38.996,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.072,11	-202.301,00	0,00	**-26.906,16**	175.394,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-71.588,23	-77.438,00	0,00	**-61.742,46**	15.695,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.223,58	-6.956.079,03	-3.600.445,03	**-1.366.643,60**	5.589.435,43	-570.461,59
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.271.326,21**	**-9.590.385,03**	**-3.600.445,03**	**-3.709.672,23**	**5.880.712,80**	**-609.457,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.799.559,18**	**-9.102.515,03**	**-3.600.445,03**	**-3.356.959,16**	**5.745.555,87**	**-609.457,97**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.799.559,18**	**-9.102.515,03**	**-3.600.445,03**	**-3.356.959,16**	**5.745.555,87**	**-609.457,97**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.799.559,18**	**-9.102.515,03**	**-3.600.445,03**	**-3.356.959,16**	**5.745.555,87**	**-609.457,97**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53,64	-38.396,00	0,00	**-14.842,31**	23.553,69	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.799.612,82**	**-9.140.911,03**	**-3.600.445,03**	**-3.371.801,47**	**5.769.109,56**	**-609.457,97**

Teilergebnisrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55555 **Land- und Forstwirtschaft**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.196,54	104.756,00	0,00	**186.683,04**	81.927,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,97	0,00	0,00	**574,50**	574,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.599,41	269.935,00	0,00	**219.182,27**	-50.752,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.371,77	3.400,00	0,00	**8.639,27**	5.239,27	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.706,69**	**378.091,00**	**0,00**	**415.079,08**	**36.988,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.640.787,92	-2.417.300,00	0,00	**-2.749.292,83**	-331.992,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-215.525,43	-161.500,00	0,00	**0,00**	161.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.480,62	-268.999,00	0,00	**-399.179,80**	-130.180,80	-9.501,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-201.024,75	-185.040,00	0,00	**-136.422,89**	48.617,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.184,00	0,00	**0,00**	34.184,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.329,70	-95.047,00	0,00	**-167.415,85**	-72.368,85	-599,65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.582.148,42**	**-3.162.070,00**	**0,00**	**-3.452.311,37**	**-290.241,37**	**-10.101,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.283.441,73**	**-2.783.979,00**	**0,00**	**-3.037.232,29**	**-253.253,29**	**-10.101,54**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.283.441,73**	**-2.783.979,00**	**0,00**	**-3.037.232,29**	**-253.253,29**	**-10.101,54**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.283.441,73**	**-2.783.979,00**	**0,00**	**-3.037.232,29**	**-253.253,29**	**-10.101,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.927,86	0,00	0,00	**99.518,02**	99.518,02	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.692,40	-480.240,00	0,00	**-486.539,67**	-6.299,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.687.206,27**	**-3.264.219,00**	**0,00**	**-3.424.253,94**	**-160.034,94**	**-10.101,54**

Teilergebnisrechnung

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.196,46	1.076.400,00	0,00	**1.177.105,97**	100.705,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.056,90	285.500,00	0,00	**278.279,88**	-7.220,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,90	0,00	0,00	**4.477,93**	4.477,93	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.876,17	4.762.000,00	0,00	**213.542,42**	-4.548.457,58	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.850.586,43**	**6.123.900,00**	**0,00**	**1.673.406,20**	**-4.450.493,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.819.983,85	-6.989.339,00	0,00	**-7.626.343,31**	-637.004,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-643.005,11	-602.600,00	0,00	**0,00**	602.600,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.657,24	-5.462.361,00	0,00	**-622.483,88**	4.839.877,12	-62.952,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.488,14	-1.386.015,00	0,00	**-1.206.953,29**	179.061,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-723.754,59	-865.000,00	0,00	**-589.367,01**	275.632,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,51	-79.990,00	0,00	**-171.411,90**	-91.421,90	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.133.516,44**	**-15.385.305,00**	**0,00**	**-10.216.559,39**	**5.168.745,61**	**-62.952,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.282.930,01**	**-9.261.405,00**	**0,00**	**-8.543.153,19**	**718.251,81**	**-62.952,67**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.282.930,01**	**-9.261.405,00**	**0,00**	**-8.543.153,19**	**718.251,81**	**-62.952,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.282.930,01**	**-9.261.405,00**	**0,00**	**-8.543.153,19**	**718.251,81**	**-62.952,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.282.930,01**	**-9.261.405,00**	**0,00**	**-8.543.153,19**	**718.251,81**	**-62.952,67**

Teilergebnisrechnung

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.467,50	24.200,00	0,00	**188.660,08**	164.460,08	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	29.714,82	28.750,00	0,00	**179.378,74**	150.628,74	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.182,32**	**52.950,00**	**0,00**	**368.038,82**	**315.088,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.499,42	-3.162.670,00	0,00	**-820.591,20**	2.342.078,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.567,88	-61.100,00	0,00	**-41.370,38**	19.729,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-847.377,09	-2.077.250,00	0,00	**-1.005.699,58**	1.071.550,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535,33	-7.286,00	0,00	**-121.346,71**	-114.060,71	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.630.979,72**	**-5.308.306,00**	**0,00**	**-1.989.007,87**	**3.319.298,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.499.797,40**	**-5.255.356,00**	**0,00**	**-1.620.969,05**	**3.634.386,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.499.797,40**	**-5.255.356,00**	**0,00**	**-1.620.969,05**	**3.634.386,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.499.797,40**	**-5.255.356,00**	**0,00**	**-1.620.969,05**	**3.634.386,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.499.797,40**	**-5.255.356,00**	**0,00**	**-1.620.969,05**	**3.634.386,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57571 **Wirtschaftsförderung**

5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,07	0,00	0,00	**140.288,23**	140.288,23	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	214.174,55	5.000,00	0,00	**232.540,76**	227.540,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.610,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.986,69	0,00	0,00	**748.368,63**	748.368,63	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**948.344,31**	**5.000,00**	**0,00**	**1.121.197,62**	**1.116.197,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.753.814,39	-2.419.964,00	0,00	**-2.459.464,27**	-39.500,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-112.934,67	-88.800,00	0,00	**0,00**	88.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.049,78	-34.906,00	0,00	**-92.552,73**	-57.646,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.968,43	-11.910,00	0,00	**-4.438,66**	7.471,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.441.125,00	-5.622.800,00	0,00	**-5.622.433,18**	366,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840.440,03	-2.003.339,00	0,00	**-2.091.839,13**	-88.500,13	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.228.332,30**	**-10.181.719,00**	**0,00**	**-10.270.727,97**	**-89.008,97**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.279.987,99**	**-10.176.719,00**	**0,00**	**-9.149.530,35**	**1.027.188,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.279.987,99**	**-10.176.719,00**	**0,00**	**-9.149.530,35**	**1.027.188,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.279.987,99**	**-10.176.719,00**	**0,00**	**-9.149.530,35**	**1.027.188,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.279.987,99**	**-10.176.719,00**	**0,00**	**-9.149.530,35**	**1.027.188,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757301 **BgA Städtische Hallen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461.874,29	1.081.123,00	0,00	**1.308.423,88**	227.300,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.806,08	0,00	0,00	**24,35**	24,35	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.485.680,37**	**1.081.123,00**	**0,00**	**1.308.448,23**	**227.325,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-97.600,86	-16.500,00	0,00	**-11.418,68**	5.081,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-900,00	0,00	**0,00**	900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156.874,38	-2.793.203,61	-537.090,61	**-3.035.929,26**	-242.725,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.453,29	-627.329,00	0,00	**-624.737,40**	2.591,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.029,99	-47.370,00	0,00	**-43.528,84**	3.841,16	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.498.521,92**	**-3.485.302,61**	**-537.090,61**	**-3.715.614,18**	**-230.311,57**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.841,55**	**-2.404.179,61**	**-537.090,61**	**-2.407.165,95**	**-2.986,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.809.408,82	218.177,00	0,00	**476.020,82**	257.843,82	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.809.408,82**	**218.177,00**	**0,00**	**476.020,82**	**257.843,82**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.796.567,27**	**-2.186.002,61**	**-537.090,61**	**-1.931.145,13**	**254.857,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.796.567,27**	**-2.186.002,61**	**-537.090,61**	**-1.931.145,13**	**254.857,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.583,27	-92.710,00	0,00	**-176.975,79**	-84.265,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.570.984,00**	**-2.278.712,61**	**-537.090,61**	**-2.108.120,92**	**170.591,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757302 **BgA Gaststätten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.385,55	367.227,00	0,00	**458.462,83**	91.235,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	**0,00**	-13.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.151,88	0,00	0,00	**48,69**	48,69	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**68.850,00**	68.850,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**313.537,43**	**380.227,00**	**0,00**	**527.361,52**	**147.134,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-97.600,92	-32.900,00	0,00	**-22.837,42**	10.062,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-1.900,00	0,00	**0,00**	1.900,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.331,92	0,00	0,00	**-13.707,68**	-13.707,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.753,78	-3.689,00	0,00	**-6.934,86**	-3.245,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.128,98	-93.423,00	0,00	**-160.182,98**	-66.759,98	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-164.379,00**	**-131.912,00**	**0,00**	**-203.662,94**	**-71.750,94**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**149.158,43**	**248.315,00**	**0,00**	**323.698,58**	**75.383,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**149.158,43**	**248.315,00**	**0,00**	**323.698,58**	**75.383,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**149.158,43**	**248.315,00**	**0,00**	**323.698,58**	**75.383,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.218,52	-1.557.683,00	0,00	**-666.296,36**	891.386,64	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**74.939,91**	**-1.309.368,00**	**0,00**	**-342.597,78**	**966.770,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,70	0,00	0,00	**-478,99**	-478,99	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638.844,40	3.837.000,00	0,00	**3.473.221,95**	-363.778,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	0,00	0,00	**3.120,00**	3.120,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,11	5.000,00	0,00	**388,95**	-4.611,05	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.646.576,21**	**3.842.000,00**	**0,00**	**3.476.251,91**	**-365.748,09**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-787.825,56	-899.118,00	0,00	**-805.403,08**	93.714,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.258,94	-24.100,00	0,00	**0,00**	24.100,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205.752,81	-1.950.646,00	0,00	**-1.991.079,36**	-40.433,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.868,46	-10.200,00	0,00	**-5.750,47**	4.449,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.163,26	-157.569,00	0,00	**-102.852,79**	54.716,21	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.128.869,03**	**-3.041.633,00**	**0,00**	**-2.905.085,70**	**136.547,30**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**517.707,18**	**800.367,00**	**0,00**	**571.166,21**	**-229.200,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**517.707,18**	**800.367,00**	**0,00**	**571.166,21**	**-229.200,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**517.707,18**	**800.367,00**	**0,00**	**571.166,21**	**-229.200,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.466,88	-1.179.766,00	0,00	**-114.465,74**	1.065.300,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**388.240,30**	**-379.399,00**	**0,00**	**456.700,47**	**836.099,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.780,00	0,00	0,00	**4.944.295,22**	4.944.295,22	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254.780,00**	**0,00**	**0,00**	**4.944.295,22**	**4.944.295,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-823.382,00	-783.020,00	0,00	**-978.081,11**	-195.061,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146.825,91	-1.332.871,00	0,00	**-165.526,65**	1.167.344,35	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.970.207,91**	**-2.115.891,00**	**0,00**	**-1.143.607,76**	**972.283,24**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.715.427,91**	**-2.115.891,00**	**0,00**	**3.800.687,46**	**5.916.578,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	13.566.040,50	9.000.000,00	0,00	**11.826.051,87**	2.826.051,87	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**13.566.040,50**	**9.000.000,00**	**0,00**	**11.826.051,87**	**2.826.051,87**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**10.850.612,59**	**6.884.109,00**	**0,00**	**15.626.739,33**	**8.742.630,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**10.850.612,59**	**6.884.109,00**	**0,00**	**15.626.739,33**	**8.742.630,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.850.612,59**	**6.884.109,00**	**0,00**	**15.626.739,33**	**8.742.630,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757305 **BgA Gaststätten Kulturamt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.149,48	20.200,00	0,00	**29.760,03**	9.560,03	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	**31,38**	31,38	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.149,48**	**20.200,00**	**0,00**	**29.791,41**	**9.591,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.490,32	0,00	0,00	**-35.909,36**	-35.909,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0,00	0,00	**-8.980,24**	-8.980,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.772,60	-297.500,00	0,00	**-283.885,28**	13.614,72	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-260.243,16**	**-297.500,00**	**0,00**	**-328.774,88**	**-31.274,88**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-245.093,68**	**-277.300,00**	**0,00**	**-298.983,47**	**-21.683,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-245.093,68**	**-277.300,00**	**0,00**	**-298.983,47**	**-21.683,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-245.093,68**	**-277.300,00**	**0,00**	**-298.983,47**	**-21.683,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-245.093,68**	**-277.300,00**	**0,00**	**-298.983,47**	**-21.683,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,87	0,00	0,00	**-43.330,61**	-43.330,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167,05	0,00	0,00	**-400,90**	-400,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239,92**	**0,00**	**0,00**	**-43.731,51**	**-43.731,51**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-239,92**	**0,00**	**0,00**	**-43.731,51**	**-43.731,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-239,92**	**0,00**	**0,00**	**-43.731,51**	**-43.731,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-239,92**	**0,00**	**0,00**	**-43.731,51**	**-43.731,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-239,92**	**0,00**	**0,00**	**-43.731,51**	**-43.731,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.808,00	0,00	**4.807,33**	-0,67	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	10.022.773,00	0,00	**9.239.112,17**	-783.660,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277,00	0,00	**0,00**	-73.277,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.100.858,00**	**0,00**	**9.243.919,50**	**-856.938,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.200,00	0,00	**0,00**	3.200,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	**0,00**	400,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.150.353,00	-695.000,00	**-12.510.350,87**	1.640.002,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.566.495,00	0,00	**-1.572.504,37**	-6.009,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.776.877,00	0,00	**-8.409.354,00**	367.523,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.324,00	0,00	**-87.184,35**	-6.860,35	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-24.577.649,00**	**-695.000,00**	**-22.579.393,59**	**1.998.255,41**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-14.476.791,00**	**-695.000,00**	**-13.335.474,09**	**1.141.316,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	218.176,00	0,00	**476.020,82**	257.844,82	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**218.176,00**	**0,00**	**476.020,82**	**257.844,82**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-14.258.615,00**	**-695.000,00**	**-12.859.453,27**	**1.399.161,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-14.258.615,00**	**-695.000,00**	**-12.859.453,27**	**1.399.161,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.357,00	0,00	**0,00**	86.357,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-14.344.972,00**	**-695.000,00**	**-12.859.453,27**	**1.485.518,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61611 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000,00	0,00	**1.671.193.315,80**	13.319.315,80	0,00
	davon Gewerbesteuer	966.984.250,94	959.476.000,00	0,00	**964.625.524,48**	5.149.524,48	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.077.838,55	389.427.000,00	0,00	**382.273.744,52**	-7.153.255,48	0,00
	davon Grundsteuer A und B	142.049.277,89	145.369.000,00	0,00	**144.287.754,65**	-1.081.245,35	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.417.142,10	116.132.000,00	0,00	**132.386.963,88**	16.254.963,88	0,00
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	34.273.493,27	35.470.000,00	0,00	**35.568.539,50**	98.539,50	0,00
	davon sonstige Steuern	13.089.895,79	11.500.000,00	0,00	**12.050.788,77**	550.788,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.172.889,71	100.759.000,00	0,00	**77.888.153,68**	-22.870.846,32	0,00
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	60.252.088,52	69.656.000,00	0,00	**69.654.171,41**	-1.828,59	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	28.198.418,43	33.440.000,00	0,00	**16.142.490,67**	-17.297.509,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.746.248.206,68**	**1.792.073.000,00**	**0,00**	**1.765.223.960,15**	**-26.849.039,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-348.674.676,74	-351.908.000,00	0,00	**-359.452.279,51**	-7.544.279,51	0,00
	davon Landschaftsumlage	-199.806.282,96	-214.597.000,00	0,00	**-215.656.921,00**	-1.059.921,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlagen	-148.868.393,78	-137.311.000,00	0,00	**-143.795.358,51**	-6.484.358,51	0,00
	davon Solidaritätsumlag	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.642.732,62	-19.706.000,00	0,00	**10.131.311,52**	29.837.311,52	0,00
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-14.919.516,72	-19.706.000,00	0,00	**-33.015.842,86**	-13.309.842,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-371.317.409,36**	**-371.614.000,00**	**0,00**	**-349.320.967,99**	**22.293.032,01**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.374.930.797,32**	**1.420.459.000,00**	**0,00**	**1.415.902.992,16**	**-4.556.007,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.488.636,00	-11.850.000,00	0,00	**-22.105.280,00**	-10.255.280,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-15.488.636,00**	**-11.850.000,00**	**0,00**	**-22.105.280,00**	**-10.255.280,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.359.442.161,32**	**1.408.609.000,00**	**0,00**	**1.393.797.712,16**	**-14.811.287,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.359.442.161,32**	**1.408.609.000,00**	**0,00**	**1.393.797.712,16**	**-14.811.287,84**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.359.442.161,32**	**1.408.609.000,00**	**0,00**	**1.393.797.712,16**	**-14.811.287,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	**6.942,34**	6.942,34	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	593.098,11	669.060,00	0,00	**638.866,70**	-30.193,30	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.098,11**	**669.060,00**	**0,00**	**645.809,04**	**-23.250,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.493,61	0,00	0,00	**-147.124,05**	-147.124,05	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.493,61**	**0,00**	**0,00**	**-147.124,05**	**-147.124,05**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**478.604,50**	**669.060,00**	**0,00**	**498.684,99**	**-170.375,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.782,36	50.000,00	0,00	**2.408,87**	-47.591,13	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-691.103,61	-8.049.066,00	0,00	**-430.958,69**	7.618.107,31	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-688.321,25**	**-7.999.066,00**	**0,00**	**-428.549,82**	**7.570.516,18**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-209.716,75**	**-7.330.006,00**	**0,00**	**70.135,17**	**7.400.141,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-209.716,75**	**-7.330.006,00**	**0,00**	**70.135,17**	**7.400.141,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.494.377,18	4.200.670,00	0,00	**2.600.422,10**	-1.600.247,90	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.284.660,43**	**-3.129.336,00**	**0,00**	**2.670.557,27**	**5.799.893,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.010,00	102.000,00	0,00	**118.333,34**	16.333,34	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	8.400,00	0,00	0,00	**8.650,00**	8.650,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.935,31	0,00	0,00	**82.850,38**	82.850,38	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.345,31**	**102.000,00**	**0,00**	**209.833,72**	**107.833,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.172,87	0,00	0,00	**-72.001,25**	-72.001,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,79	-14.800,00	0,00	**-16.319,83**	-1.519,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-131.442,67	-381.149,00	0,00	**-150.718,84**	230.430,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.386,62	0,00	0,00	**-169.746,66**	-169.746,66	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.321,95**	**-395.949,00**	**0,00**	**-408.786,58**	**-12.837,58**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-228.976,64**	**-293.949,00**	**0,00**	**-198.952,86**	**94.996,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	218.724,27	293.952,00	0,00	**201.972,29**	-91.979,71	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.319,12	-7.500,00	0,00	**-7.032,80**	467,20	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**211.405,15**	**286.452,00**	**0,00**	**194.939,49**	**-91.512,51**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.571,49**	**-7.497,00**	**0,00**	**-4.013,37**	**3.483,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-17.571,49**	**-7.497,00**	**0,00**	**-4.013,37**	**3.483,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-17.571,49**	**-7.497,00**	**0,00**	**-4.013,37**	**3.483,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009002 **Nachlässe**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.078,07	0,00	0,00	**38.318,21**	38.318,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.476,39	0,00	0,00	**20.562,03**	20.562,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.443,01**	**0,00**	**0,00**	**58.880,24**	**58.880,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.915,86	-773,00	0,00	**-15.502,67**	-14.729,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.513,69	-15.376,00	0,00	**-206,19**	15.169,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.235,42	0,00	0,00	**-549,85**	-549,85	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.664,97**	**-16.149,00**	**0,00**	**-16.258,71**	**-109,71**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-109.221,96**	**-16.149,00**	**0,00**	**42.621,53**	**58.770,53**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.163,00	16.176,00	0,00	**526,78**	-15.649,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.163,00**	**16.176,00**	**0,00**	**526,78**	**-15.649,22**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-108.058,96**	**27,00**	**0,00**	**43.148,31**	**43.121,31**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-108.058,96**	**27,00**	**0,00**	**43.148,31**	**43.121,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-108.058,96**	**27,00**	**0,00**	**43.148,31**	**43.121,31**	**0,00**

TEILFINANZRECHNUNGEN AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000,00	0,00	**503.574,76**	425.574,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.209.551,53	52.000.000,00	0,00	**32.790.194,73**	-19.209.805,27	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.500.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	655.468,89	230.000,00	0,00	**166.904,58**	-63.095,42	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.901.227,04**	**52.308.000,00**	**0,00**	**34.960.674,07**	**-17.347.325,93**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.342,38	-8.782.149,31	-2.682,31	**-4.640.767,02**	4.141.382,29	-209.968,67
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.909.970,51	-60.883.324,10	-19.463.816,10	**-43.113.909,61**	17.769.414,49	-26.958.469,49
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.062,71	-1.680.461,99	-220.756,99	**-2.543.139,76**	-862.677,77	-232.633,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.421,88	-30.000,00	0,00	**-11.000,00**	19.000,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.470.797,48**	**-71.375.935,40**	**-19.687.255,40**	**-50.308.816,39**	**21.067.119,01**	**-27.401.071,18**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.430.429,56**	**-19.067.935,40**	**-19.687.255,40**	**-15.348.142,32**	**3.719.793,08**	**-27.401.071,18**

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.464,54	770.000,00	0,00	**858.429,63**	88.429,63	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.559,85	30.000,00	0,00	**386.702,00**	356.702,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.311.024,39**	**800.000,00**	**0,00**	**1.245.131,63**	**445.131,63**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.082,62	-121.026,44	-121.026,44	**-146.727,99**	-25.701,55	-171.496,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126.563,85	-12.999.269,72	-1.141.429,72	**-3.485.766,01**	9.513.503,71	-4.098.095,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.131.646,47**	**-13.120.296,16**	**-1.262.456,16**	**-3.632.494,00**	**9.487.802,16**	**-4.269.592,23**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.820.622,08**	**-12.320.296,16**	**-1.262.456,16**	**-2.387.362,37**	**9.932.933,79**	**-4.269.592,23**

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.819,50	485.007,00	0,00	**22.617,00**	-462.390,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	**7.945,00**	7.945,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.430,26	67.554,00	0,00	**78.340,74**	10.786,74	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.649,76**	**552.561,00**	**0,00**	**108.902,74**	**-443.658,26**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.616.065,00	-87.681.466,33	-479.415,33	**-46.468.466,33**	41.213.000,00	-2.400.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.487.041,73	-25.753.982,28	-9.853.982,28	**-10.642.334,70**	15.111.647,58	-7.400.611,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.022.040,64	-28.495.765,71	-8.054.220,71	**-9.417.324,36**	19.078.441,35	-4.764.136,82
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.125.147,37**	**-141.931.214,32**	**-18.387.618,32**	**-66.528.125,39**	**75.403.088,93**	**-14.564.748,07**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.969.497,61**	**-141.378.653,32**	**-18.387.618,32**	**-66.419.222,65**	**74.959.430,67**	**-14.564.748,07**

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.112,48	150.000,00	0,00	**425.838,64**	275.838,64	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.152,00	0,00	0,00	**5.159,00**	5.159,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.513.264,48**	**150.000,00**	**0,00**	**430.997,64**	**280.997,64**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.047,80	-19.417.065,62	-11.560.065,62	**-7.968.612,64**	11.448.452,98	-4.670.623,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369.127,98	-18.282.329,18	-6.093.221,18	**-9.032.819,76**	9.249.509,42	-2.533.241,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.091.675,78**	**-37.699.394,80**	**-17.653.286,80**	**-17.001.432,40**	**20.697.962,40**	**-7.203.864,53**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.578.411,30**	**-37.549.394,80**	**-17.653.286,80**	**-16.570.434,76**	**20.978.960,04**	**-7.203.864,53**

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970.353,99	-2.110.500,00	-110.500,00	**-593.969,14**	1.516.530,86	-462.763,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.897,89	-780.786,73	-58.564,73	**-86.305,40**	694.481,33	-96.955,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.315.251,88**	**-2.891.286,73**	**-169.064,73**	**-680.274,54**	**2.211.012,19**	**-559.718,78**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.315.251,88**	**-2.891.285,73**	**-169.064,73**	**-680.274,54**	**2.211.011,19**	**-559.718,78**

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340.839,81	8.494.039,00	0,00	**2.015.958,06**	-6.478.080,94	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0,00	0,00	**200,00**	200,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.420,68	0,00	0,00	**31.350,63**	31.350,63	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.503.360,49**	**8.494.039,00**	**0,00**	**2.047.508,69**	**-6.446.530,31**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.252,44	-4.661.998,64	-341.463,64	**-4.000.032,25**	661.966,39	-1.800.060,52
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.705.120,71	-2.370.396,39	-358.114,39	**-1.158.070,22**	1.212.326,17	-105.569,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.639.812,03	-23.224.854,03	-1.728.804,03	**-8.114.787,26**	15.110.066,77	-1.092.918,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.955,61	0,00	0,00	**-29.275,54**	-29.275,54	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.275.140,79**	**-30.257.249,06**	**-2.428.382,06**	**-13.302.165,27**	**16.955.083,79**	**-2.998.547,67**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.771.780,30**	**-21.763.210,06**	**-2.428.382,06**	**-11.254.656,58**	**10.508.553,48**	**-2.998.547,67**

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.868,40	-165.659,92	-6.759,92	**-32.750,57**	132.909,35	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.868,40**	**-165.659,92**	**-6.759,92**	**-32.750,57**	**132.909,35**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.868,40**	**-165.659,92**	**-6.759,92**	**-32.750,57**	**132.909,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.086,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.252,10	1.000.000,00	0,00	**1.428.173,55**	428.173,55	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370,00	0,00	**16.410,69**	2.040,69	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.299.925,81**	**1.014.370,00**	**0,00**	**1.444.584,24**	**430.214,24**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.951,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.472.353,19	-40.744.314,60	-22.413.039,60	**-23.124.920,98**	17.619.393,62	-10.199.199,34
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.118,92	-211.457,90	-5.084,90	**-429.469,94**	-218.012,04	-13.139,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.476.750,42	-7.294.244,57	-973.304,57	**-1.553.992,00**	5.740.252,57	-3.135.095,66
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-40.415,74
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.534.173,69**	**-48.250.017,07**	**-23.391.429,07**	**-25.108.382,92**	**23.141.634,15**	**-13.387.850,70**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.234.247,88**	**-47.235.647,07**	**-23.391.429,07**	**-23.663.798,68**	**23.571.848,39**	**-13.387.850,70**

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.819,39	7.679.421,00	0,00	**699.161,71**	-6.980.259,29	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.399,65	545.200,00	0,00	**3.346.792,69**	2.801.592,69	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.360,91	0,00	0,00	**-39.772,77**	-39.772,77	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	**0,00**	-9.000,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.788.579,95**	**8.233.621,00**	**0,00**	**4.006.181,63**	**-4.227.439,37**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.911,88	-1.847.155,00	0,00	**-1.619.594,45**	227.560,55	-247.785,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.767,74	-9.999.599,86	-6.097.465,86	**-1.487.137,83**	8.512.462,03	-4.543.038,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.156,41	-190.446,60	-23.276,60	**-759.434,65**	-568.988,05	-12.855,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.740,90	0,00	0,00	**-360.144,51**	-360.144,51	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.184.576,93**	**-12.037.201,46**	**-6.120.742,46**	**-4.226.311,44**	**7.810.890,02**	**-4.803.679,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-395.996,98**	**-3.803.580,46**	**-6.120.742,46**	**-220.129,81**	**3.583.450,65**	**-4.803.679,00**

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.003.716,60	1.380.000,00	0,00	**1.944.699,25**	564.699,25	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.004.516,60**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.944.699,25**	**564.699,25**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.720,79	-25.267,53	-767,53	**-38.707,65**	-13.440,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-671.580,00	-386.000,00	0,00	**-218.700,00**	167.300,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000,00	0,00	**-794.940,00**	885.060,00	-20.000,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-861.300,79**	**-2.091.267,53**	**-767,53**	**-1.052.347,65**	**1.038.919,88**	**-20.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.143.215,81**	**-711.267,53**	**-767,53**	**892.351,60**	**1.603.619,13**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000,00	0,00	**0,00**	-6.750.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.998.449,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.998.449,00**	**6.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.750.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-1.042.988,62	-740.988,62	**-464.165,83**	578.822,79	-534.628,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500,00	0,00	**0,00**	7.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	**0,00**	7.500.000,00	-750.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.163,70**	**-8.550.488,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**8.086.322,79**	**-1.284.628,74**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.768.285,30**	**-1.800.488,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**1.336.322,79**	**-1.284.628,74**

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.125,55	28.673.420,00	0,00	**4.712.540,08**	-23.960.879,92	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373.063,39	500.000,00	0,00	**333.010,81**	-166.989,19	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.168.162,42	6.411.206,00	0,00	**3.275.897,67**	-3.135.308,33	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.422.816,04	1.272.430,00	0,00	**3.684.571,92**	2.412.141,92	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.855.167,40**	**36.857.056,00**	**0,00**	**12.006.020,48**	**-24.851.035,52**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.226,18	-3.174.726,30	-18.726,30	**-809.485,58**	2.365.240,72	-306.777,03
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.700.332,88	-123.914.454,46	-25.284.203,46	**-48.683.975,45**	75.230.479,01	-19.186.984,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.045,00	-1.972.194,45	-679.214,45	**-224.561,80**	1.747.632,65	-233.722,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-240.900,00	0,00	**-120.000,00**	120.900,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.002.790,66	-7.682.374,59	-6.182.374,59	**-819.823,73**	6.862.550,86	-5.464.183,98
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.959.394,72**	**-136.984.649,80**	**-32.164.518,80**	**-50.657.846,56**	**86.326.803,24**	**-25.191.667,60**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.104.227,32**	**-100.127.593,80**	**-32.164.518,80**	**-38.651.826,08**	**61.475.767,72**	**-25.191.667,60**

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.791,55	2.854.392,00	0,00	**2.014.169,17**	-840.222,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.520,58	64.501,00	0,00	**445.936,00**	381.435,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	651.837,49	148.149,00	0,00	**1.094.914,93**	946.765,93	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	239.586,52	234.191,00	0,00	**234.891,58**	700,58	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655.736,14**	**3.301.233,00**	**0,00**	**3.789.911,68**	**488.678,68**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-591.156,45	-7.535.398,10	-956.486,10	**-16.743,48**	7.518.654,62	-897.717,26
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.952,67	-7.137.513,46	-852.604,46	**-3.221.825,07**	3.915.688,39	-1.520.462,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.436.354,72	-16.307.683,40	-7.594.768,40	**-6.334.430,97**	9.973.252,43	-2.404.441,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0,00	0,00	**-38.500,00**	-38.500,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.873.060,35**	**-30.980.594,96**	**-9.403.858,96**	**-9.611.499,52**	**21.369.095,44**	**-4.822.621,05**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.217.324,21**	**-27.679.361,96**	**-9.403.858,96**	**-5.821.587,84**	**21.857.774,12**	**-4.822.621,05**

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.756,00	250.000,00	0,00	**0,00**	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	**0,00**	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.756,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,73	-986.297,82	-286.297,82	**-293.149,43**	693.148,39	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.244,30	-3.905.949,84	-1.595.956,84	**-1.737.541,02**	2.168.408,82	-1.130.776,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-269.000,00**	-269.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-390.384,03**	**-4.892.247,66**	**-1.882.254,66**	**-2.299.690,45**	**2.592.557,21**	**-1.130.776,89**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.628,03**	**-4.562.247,66**	**-1.882.254,66**	**-2.299.690,45**	**2.262.557,21**	**-1.130.776,89**

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	**7.025.325,38**	7.025.325,38	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**7.025.325,38**	**7.025.325,38**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.267,06	-439.526,91	-389.106,91	**-486.824,91**	-47.298,00	-59.311,39
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.483,27	-569.598,49	-1.098,49	**-1.266.747,18**	-697.148,69	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.750,33**	**-1.009.125,40**	**-390.205,40**	**-1.753.572,09**	**-744.446,69**	**-59.311,39**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.350,33**	**-1.009.125,40**	**-390.205,40**	**5.271.753,29**	**6.280.878,69**	**-59.311,39**

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.396.929,28	49.834.000,00	0,00	**49.836.273,40**	2.273,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.141.929,28**	**49.834.000,00**	**0,00**	**49.836.273,40**	**2.273,40**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.141.929,28**	**49.834.000,00**	**0,00**	**49.836.273,40**	**2.273,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**193.749,88**	193.749,88	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0,00	0,00	**1.304.849,57**	1.304.849,57	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.325,30**	**0,00**	**0,00**	**1.498.599,45**	**1.498.599,45**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,00	0,00	0,00	**-4.900,00**	-4.900,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0,00	0,00	**-1.056.667,06**	-1.056.667,06	-387.910,55
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.794.486,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.061.567,06**	**-1.061.567,06**	**-387.910,55**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.158.161,18**	**0,00**	**0,00**	**437.032,39**	**437.032,39**	**-387.910,55**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.216,19	-7.110,00	0,00	**-899,00**	6.211,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.216,19**	**-7.110,00**	**0,00**	**-899,00**	**6.211,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.216,19**	**-7.110,00**	**0,00**	**-899,00**	**6.211,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111102 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,00	-8.800,00	0,00	**-2.910,09**	5.889,91	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-2.910,09**	**5.889,91**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-2.910,09**	**5.889,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111104 **Leistungen für Beschäftigte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.674,25	-14.000,00	-6.500,00	**-99.300,00**	-85.300,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.674,25**	**-14.000,00**	**-6.500,00**	**-99.300,00**	**-85.300,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.674,25**	**-14.000,00**	**-6.500,00**	**-99.300,00**	**-85.300,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111105 **Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.790,42	-3.055.110,92	-1.413.310,92	**-2.179.932,88**	875.178,04	-1.144.745,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.633,79	-116.867,03	-4.367,03	**-59.851,81**	57.015,22	-798,49
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.255,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.729.680,09**	**-3.171.977,95**	**-1.417.677,95**	**-2.239.784,69**	**932.193,26**	**-1.145.543,51**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.729.680,09**	**-3.171.977,95**	**-1.417.677,95**	**-2.239.784,69**	**932.193,26**	**-1.145.543,51**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111106 **Immobilienhandel**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.205.862,53	52.000.000,00	0,00	**32.790.194,73**	-19.209.805,27	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	633.285,60	200.000,00	0,00	**150.177,38**	-49.822,62	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.839.148,13**	**52.200.000,00**	**0,00**	**32.940.372,11**	**-19.259.627,89**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.342,38	-8.782.149,31	-2.682,31	**-4.640.767,02**	4.141.382,29	-209.968,67
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.372,10	-10.846,37	-2.706,37	**-9.219,38**	1.626,99	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.925.714,48**	**-8.792.995,68**	**-5.388,68**	**-4.649.986,40**	**4.143.009,28**	**-209.968,67**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.913.433,65**	**43.407.004,32**	**-5.388,68**	**28.290.385,71**	**-15.116.618,61**	**-209.968,67**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.944,67	-117.251,74	-2.251,74	**-4.064,37**	113.187,37	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.944,67**	**-117.251,74**	**-2.251,74**	**-4.064,37**	**113.187,37**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.944,67**	**-117.251,74**	**-2.251,74**	**-4.064,37**	**113.187,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111109 **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000,00	0,00	**33.965,26**	-44.034,74	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.206,62**	**78.000,00**	**0,00**	**33.965,26**	**-44.034,74**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.608,84	-102.732,84	-1.468,84	**-55.766,41**	46.966,43	-79.423,21
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.608,84**	**-102.732,84**	**-1.468,84**	**-55.766,41**	**46.966,43**	**-79.423,21**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.402,22**	**-24.732,84**	**-1.468,84**	**-21.801,15**	**2.931,69**	**-79.423,21**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.455,62	-39.353,09	-7.203,09	**-15.809,78**	23.543,31	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.455,62**	**-39.353,09**	**-7.203,09**	**-15.809,78**	**23.543,31**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.455,62**	**-39.353,09**	**-7.203,09**	**-15.809,78**	**23.543,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.897,10	-17.924,07	-9.224,07	**-11.238,27**	6.685,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.897,10**	**-17.924,07**	**-9.224,07**	**-11.238,27**	**6.685,80**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.897,10**	**-17.924,07**	**-9.224,07**	**-11.238,27**	**6.685,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.782,95	-61.404,98	-424,98	**-2.088,87**	59.316,11	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.782,95**	**-61.404,98**	**-424,98**	**-2.088,87**	**59.316,11**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.782,95**	**-61.404,98**	**-424,98**	**-2.088,87**	**59.316,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.602,86	-69.431,15	-4.463,15	**-24.021,74**	45.409,41	-10.582,91
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.602,86**	**-69.431,15**	**-4.463,15**	**-24.021,74**	**45.409,41**	**-10.582,91**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.602,86**	**-69.431,15**	**-4.463,15**	**-24.021,74**	**45.409,41**	**-10.582,91**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.779,50	-43.888,32	-21.888,32	**-14.917,63**	28.970,69	-6.131,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.779,50**	**-43.888,32**	**-21.888,32**	**-14.917,63**	**28.970,69**	**-6.131,41**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.779,50**	**-43.888,32**	**-21.888,32**	**-14.917,63**	**28.970,69**	**-6.131,41**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.278,85	-6.058,95	-1.558,95	**0,00**	6.058,95	-1.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.278,85**	**-6.058,95**	**-1.558,95**	**0,00**	**6.058,95**	**-1.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.278,85**	**-6.058,95**	**-1.558,95**	**0,00**	**6.058,95**	**-1.500,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111118 **CC-Beihilfe, Info-Line**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.386,56	-12.119,12	-894,12	**-12.549,61**	-430,49	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.386,56**	**-12.119,12**	**-894,12**	**-12.549,61**	**-430,49**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.386,56**	**-12.119,12**	**-894,12**	**-12.549,61**	**-430,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,67	-16.669,56	-144,56	**-143.333,39**	-126.663,83	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.168,67**	**-16.669,56**	**-144,56**	**-143.333,39**	**-126.663,83**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.168,67**	**-16.669,56**	**-144,56**	**-143.333,39**	**-126.663,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.609,09	-250.000,00	0,00	**-51.092,71**	198.907,29	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.909,33	-709.227,86	-126.724,86	**-500.326,14**	208.901,72	-1.035,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.518,42**	**-959.227,86**	**-126.724,86**	**-551.418,85**	**407.809,01**	**-1.035,30**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-924.829,42**	**-959.227,86**	**-126.724,86**	**-551.418,85**	**407.809,01**	**-1.035,30**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111121 **Personalservice**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.183,29	30.000,00	0,00	**16.727,20**	-13.272,80	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.183,29**	**30.000,00**	**0,00**	**16.727,20**	**-13.272,80**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.811,19	-11.206,00	0,00	**-1.162,82**	10.043,18	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.166,00	-30.000,00	0,00	**-11.000,00**	19.000,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.977,19**	**-41.206,00**	**0,00**	**-12.162,82**	**29.043,18**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.206,10**	**-11.206,00**	**0,00**	**4.564,38**	**15.770,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.978,13	-14.325,00	0,00	**-2.327,26**	11.997,74	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.978,13**	**-14.325,00**	**0,00**	**-2.327,26**	**11.997,74**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.978,13**	**-14.325,00**	**0,00**	**-2.327,26**	**11.997,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111123 **Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.602,93	-25.245,00	0,00	**0,00**	25.245,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.602,93**	**-25.245,00**	**0,00**	**0,00**	**25.245,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.602,93**	**-25.245,00**	**0,00**	**0,00**	**25.245,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.298,86	-20.775,62	-711,62	**-23.806,66**	-3.031,04	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.298,86**	**-20.775,62**	**-711,62**	**-23.806,66**	**-3.031,04**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.298,86**	**-20.775,62**	**-711,62**	**-23.806,66**	**-3.031,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111125 **Gebäudereinigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.407,06	-94.792,80	-22.192,80	**-239.516,41**	-144.723,61	-27.542,55
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.407,06**	**-94.792,80**	**-22.192,80**	**-239.516,41**	**-144.723,61**	**-27.542,55**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.407,06**	**-94.792,80**	**-22.192,80**	**-239.516,41**	**-144.723,61**	**-27.542,55**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111126 **Stadtdruckerei**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.188,81	-37.932,49	-8.032,49	**-42.616,28**	-4.683,79	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.188,81**	**-37.932,49**	**-8.032,49**	**-42.616,28**	**-4.683,79**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.188,81**	**-37.932,49**	**-8.032,49**	**-42.616,28**	**-4.683,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111127 **Postlogistik**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.331,94	-22.050,00	0,00	**-4.147,86**	17.902,14	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.331,94**	**-22.050,00**	**0,00**	**-4.147,86**	**17.902,14**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.331,94**	**-22.050,00**	**0,00**	**-4.147,86**	**17.902,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**469.609,50**	469.609,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.609,50**	**469.609,50**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.179,16	-100.200,00	0,00	**-1.271.316,27**	-1.171.116,27	-105.619,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.179,16**	**-100.200,00**	**0,00**	**-1.271.316,27**	**-1.171.116,27**	**-105.619,15**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.179,16**	**-100.200,00**	**0,00**	**-801.706,77**	**-701.506,77**	**-105.619,15**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111129 **Zentraleinkauf**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.769,17	-250,00	0,00	**0,00**	250,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.769,17**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.769,17**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111140 **Schulbau**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.500.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.179.571,00	-57.578.213,18	-18.050.505,18	**-40.882.884,02**	16.695.329,16	-25.813.724,47
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.636,18	0,00	0,00	**-1.949,71**	-1.949,71	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.415.207,18**	**-57.578.213,18**	**-18.050.505,18**	**-40.884.833,73**	**16.693.379,45**	**-25.813.724,47**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.415.207,18**	**-57.578.213,18**	**-18.050.505,18**	**-39.384.833,73**	**18.193.379,45**	**-25.813.724,47**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212101 **Statistik**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290,32	-6.163,63	-1.163,63	**-2.170,73**	3.992,90	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.290,32**	**-6.163,63**	**-1.163,63**	**-2.170,73**	**3.992,90**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.290,32**	**-6.163,63**	**-1.163,63**	**-2.170,73**	**3.992,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212102 **Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.341,70	-5.000,00	0,00	**-1.701,20**	3.298,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.341,70**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.701,20**	**3.298,80**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.341,70**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.701,20**	**3.298,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212201 **Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.133,46	-41.691,51	-691,51	**-21.859,01**	19.832,50	-737,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.133,46**	**-41.691,51**	**-691,51**	**-21.859,01**	**19.832,50**	**-737,80**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.133,46**	**-41.691,51**	**-691,51**	**-21.859,01**	**19.832,50**	**-737,80**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.596,60	-307.482,36	-234.482,36	**-251.739,18**	55.743,18	-1.990,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.596,60**	**-307.482,36**	**-234.482,36**	**-251.739,18**	**55.743,18**	**-1.990,88**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.403,40**	**-307.482,36**	**-234.482,36**	**-251.739,18**	**55.743,18**	**-1.990,88**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,09	-56.996,67	-36.496,67	**-50.096,62**	6.900,05	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.232,09**	**-56.996,67**	**-36.496,67**	**-50.096,62**	**6.900,05**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.232,09**	**-56.996,67**	**-36.496,67**	**-50.096,62**	**6.900,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**
12122 **Ordnungsangelegenheiten**
1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.005,09	-2.384,65	-584,65	**-584,65**	1.800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.005,09**	**-2.384,65**	**-584,65**	**-584,65**	**1.800,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.005,09**	**-2.384,65**	**-584,65**	**-584,65**	**1.800,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**
12122 **Ordnungsangelegenheiten**
1212206 **Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	**2.260,00**	2.260,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260,00**	**2.260,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.082,62	0,00	0,00	**-119.178,77**	-119.178,77	-81.651,85
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,65	-445.200,00	-357.000,00	**-19.243,65**	425.956,35	-126.223,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.253,27**	**-445.200,00**	**-357.000,00**	**-138.422,42**	**306.777,58**	**-207.875,15**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.853,27**	**-445.200,00**	**-357.000,00**	**-136.162,42**	**309.037,58**	**-207.875,15**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,22	-4.815,97	-1.615,97	**-6.150,20**	-1.334,23	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.361,22**	**-4.815,97**	**-1.615,97**	**-6.150,20**	**-1.334,23**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.361,22**	**-4.815,97**	**-1.615,97**	**-6.150,20**	**-1.334,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.056,80**	2.056,80	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,80**	**2.056,80**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	**-5.069,11**	-1.569,11	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-5.069,11**	**-1.569,11**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.012,31**	**487,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.482,05	-80.392,22	-70.142,22	**-17.876,19**	62.516,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.482,05**	**-80.392,22**	**-70.142,22**	**-17.876,19**	**62.516,03**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.162,05**	**-80.392,22**	**-70.142,22**	**-17.876,19**	**62.516,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212210 **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.872,78	-8.550,00	0,00	**-921,30**	7.628,70	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.872,78**	**-8.550,00**	**0,00**	**-921,30**	**7.628,70**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.872,78**	**-8.550,00**	**0,00**	**-921,30**	**7.628,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212211 **Chemische und Lebensmitteluntersuchung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455,31	-81.867,93	-9.367,93	**-25.993,42**	55.874,51	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.455,31**	**-81.867,93**	**-9.367,93**	**-25.993,42**	**55.874,51**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.455,31**	**-81.867,93**	**-9.367,93**	**-25.993,42**	**55.874,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212213 **Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.508,56	-100.000,00	0,00	**-4.119,94**	95.880,06	-85.880,06
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.508,56**	**-100.000,00**	**0,00**	**-4.119,94**	**95.880,06**	**-85.880,06**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.508,56**	**-100.000,00**	**0,00**	**-4.119,94**	**95.880,06**	**-85.880,06**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12126 **Brandschutz**

1212601 **Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.464,54	770.000,00	0,00	**856.372,83**	86.372,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.003,87	0,00	0,00	**106.064,00**	106.064,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**996.468,41**	**770.000,00**	**0,00**	**962.436,83**	**192.436,83**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.026,44	-121.026,44	**-27.549,22**	93.477,22	-89.844,50
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779.788,27	-6.782.742,33	-220.442,33	**-2.379.332,11**	4.403.410,22	-3.857.014,32
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-779.788,27**	**-6.903.768,77**	**-341.468,77**	**-2.406.881,33**	**4.496.887,44**	**-3.946.858,82**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.680,14**	**-6.133.768,77**	**-341.468,77**	**-1.444.444,50**	**4.689.324,27**	**-3.946.858,82**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**
12127 **Rettungsdienst**
1212701 **Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.833,99	30.000,00	0,00	**274.178,00**	244.178,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.833,99**	**30.000,00**	**0,00**	**274.178,00**	**244.178,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.042.935,69	-4.061.326,00	-16.976,00	**-305.115,43**	3.756.210,57	-26.249,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.042.935,69**	**-4.061.326,00**	**-16.976,00**	**-305.115,43**	**3.756.210,57**	**-26.249,52**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.979.101,70**	**-4.031.326,00**	**-16.976,00**	**-30.937,43**	**4.000.388,57**	**-26.249,52**

Teilfinanzrechnung

12 **Sicherheit und Ordnung**

12128 **Großschadensereign., Katastrophenschutz**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.001,99	0,00	0,00	**4.200,00**	4.200,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.001,99**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.390,06	-1.011.156,45	-192.466,45	**-393.793,27**	617.363,18	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.390,06**	**-1.011.156,45**	**-192.466,45**	**-393.793,27**	**617.363,18**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.388,07**	**-1.011.156,45**	**-192.466,45**	**-389.593,27**	**621.563,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**
21211 **Grundschulen**
2121101 **Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.601,00	485.001,00	0,00	**1.117,00**	-483.884,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.601,00**	**485.001,00**	**0,00**	**1.117,00**	**-483.884,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.529.051,00	0,00	**-23.529.051,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.821,61	-11.337.376,11	-7.437.376,11	**-3.392.384,26**	7.944.991,85	-5.352.198,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.831.117,77	-6.563.467,35	-3.926.810,35	**-2.779.320,02**	3.784.147,33	-1.168.646,16
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.970.939,38**	**-41.429.894,46**	**-11.364.186,46**	**-29.700.755,28**	**11.729.139,18**	**-6.520.844,67**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.890.338,38**	**-40.944.893,46**	**-11.364.186,46**	**-29.699.638,28**	**11.245.255,18**	**-6.520.844,67**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21212 **Hauptschulen**

2121201 **Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-5.071,78	-5.071,78	**-121.055,74**	-115.983,96	-11.961,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.850,45	-1.548.151,76	-15.633,76	**-118.709,62**	1.429.442,14	-37.749,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-389.850,45**	**-1.553.223,54**	**-20.705,54**	**-239.765,36**	**1.313.458,18**	**-49.710,20**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-389.850,45**	**-1.553.222,54**	**-20.705,54**	**-239.765,36**	**1.313.457,18**	**-49.710,20**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21215 **Realschulen**

2121501 **Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**16.500,00**	16.499,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.499,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.552,54	0,00	0,00	**-528.835,87**	-528.835,87	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.470,97	-1.242.869,39	-108.210,39	**-416.207,63**	826.661,76	-72.779,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.023,51**	**-1.242.869,39**	**-108.210,39**	**-945.043,50**	**297.825,89**	**-72.779,41**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.023,51**	**-1.242.868,39**	**-108.210,39**	**-928.543,50**	**314.324,89**	**-72.779,41**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21216 **Sekundarschule**

2121601 **Sekundarschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**
21217 **Gymnasien**
2121701 **Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.218,50	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**7.785,00**	7.785,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.218,50**	**1,00**	**0,00**	**7.785,00**	**7.784,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.905.000,00	0,00	**-22.860.000,00**	8.045.000,00	-2.000.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.271.183,69	-2.317.001,05	-2.317.001,05	**-4.379.208,68**	-2.062.207,63	-977.814,56
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.055.466,50	-6.684.360,58	-1.491.599,58	**-2.638.668,54**	4.045.692,04	-637.692,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.326.650,19**	**-39.906.361,63**	**-3.808.600,63**	**-29.877.877,22**	**10.028.484,41**	**-3.615.507,52**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.321.431,69**	**-39.906.360,63**	**-3.808.600,63**	**-29.870.092,22**	**10.036.268,41**	**-3.615.507,52**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21218 **Gesamtschulen**

2121801 **Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.768.000,00	0,00	**0,00**	32.768.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080,04	-900.000,00	0,00	**-290.410,58**	609.589,42	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.260,08	-5.877.885,70	-259.314,70	**-812.153,79**	5.065.731,91	-1.170.064,79
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-332.340,12**	**-39.545.885,70**	**-259.314,70**	**-1.102.564,37**	**38.443.321,33**	**-1.170.064,79**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-331.940,12**	**-39.545.884,70**	**-259.314,70**	**-1.102.564,37**	**38.443.320,33**	**-1.170.064,79**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21221 **Förderschulen**

2122101 **Förderschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.453,83	0,00	0,00	**-17.092,82**	-17.092,82	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.435,13	-507.081,67	-19.667,67	**-82.413,21**	424.668,46	-40.967,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.888,96**	**-507.081,67**	**-19.667,67**	**-99.506,03**	**407.575,64**	**-40.967,15**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-221.888,96**	**-507.080,67**	**-19.667,67**	**-99.506,03**	**407.574,64**	**-40.967,15**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21231 **Berufskollegs**

2123101 **Berufskolleg**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**5.000,00**	4.999,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**160,00**	160,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5.160,00**	**5.159,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.616.065,00	-479.415,33	-479.415,33	**-79.415,33**	400.000,00	-400.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.950,02	-11.194.533,34	-94.533,34	**-1.913.346,75**	9.281.186,59	-1.058.636,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.299.360,56	-6.053.011,97	-2.228.035,97	**-2.547.107,26**	3.505.904,71	-1.636.237,35
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.619.375,58**	**-17.726.960,64**	**-2.801.984,64**	**-4.539.869,34**	**13.187.091,30**	**-3.094.874,33**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.619.375,58**	**-17.726.959,64**	**-2.801.984,64**	**-4.534.709,34**	**13.192.250,30**	**-3.094.874,33**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21241 **Schülerbeförderung**

2124101 **Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	**0,00**	400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.430,26	67.554,00	0,00	**78.340,74**	10.786,74	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.430,26**	**67.554,00**	**0,00**	**78.340,74**	**10.786,74**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.430,26**	**67.454,00**	**0,00**	**78.340,74**	**10.886,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124202 **Beratungsangebote**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124203 **Ganztagsangebote**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	**0,00**	400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124303 **Schulpsychologie**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.347,19	-9.580,28	-781,28	**-1.470,29**	8.109,99	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.347,19**	**-9.580,28**	**-781,28**	**-1.470,29**	**8.109,99**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.347,19**	**-9.580,28**	**-781,28**	**-1.470,29**	**8.109,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124304 **Medienzentrum, Schulgarten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-8.257,01	-4.167,01	**-21.274,00**	-13.016,99	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499,00**	**-8.257,01**	**-4.167,01**	**-21.274,00**	**-13.016,99**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-499,00**	**-8.257,01**	**-4.167,01**	**-21.274,00**	**-13.016,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.533,88	-110.261,00	-20.989,00	**-79.277,91**	30.983,09	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.533,88**	**-110.261,00**	**-20.989,00**	**-79.277,91**	**30.983,09**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.533,88**	**-110.261,00**	**-20.989,00**	**-78.277,91**	**31.983,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525102 **Goethemuseum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.968,63	0,00	0,00	**-37.968,63**	-37.968,63	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**4.066,00**	4.066,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.968,63**	**0,00**	**0,00**	**-33.902,63**	**-33.902,63**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.305,84	-4.001,00	0,00	**-5.748,86**	-1.747,86	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.305,84**	**-4.001,00**	**0,00**	**-5.748,86**	**-1.747,86**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.662,79**	**-4.001,00**	**0,00**	**-39.651,49**	**-35.650,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525201 **Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.453,73	-4.680,00	0,00	**-3.374,60**	1.305,40	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.453,73**	**-4.680,00**	**0,00**	**-3.374,60**	**1.305,40**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.453,73**	**-4.680,00**	**0,00**	**-3.374,60**	**1.305,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525202 **Theatermuseum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,67	-26.050,00	0,00	**-18.767,15**	7.282,85	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.438,67**	**-26.050,00**	**0,00**	**-18.767,15**	**7.282,85**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.438,67**	**-26.050,00**	**0,00**	**-18.767,15**	**7.282,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.022,97	-70.345,00	-25.545,00	**-34.595,23**	35.749,77	-232.479,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.022,97**	**-70.345,00**	**-25.545,00**	**-34.595,23**	**35.749,77**	**-232.479,36**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.022,97**	**-70.345,00**	**-25.545,00**	**165.404,77**	**235.749,77**	**-232.479,36**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.996,00	0,00	0,00	**11.103,30**	11.103,30	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.996,00**	**0,00**	**0,00**	**11.103,30**	**11.103,30**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.555,18	-480.895,46	-389.768,46	**-489.755,58**	-8.860,12	-6.076,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.555,18**	**-480.895,46**	**-389.768,46**	**-489.755,58**	**-8.860,12**	**-6.076,18**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.440,82**	**-480.895,46**	**-389.768,46**	**-478.652,28**	**2.243,18**	**-6.076,18**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525205 **Hetjens-Museum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.245,77	-1.020.729,67	-957.777,67	**-55.083,52**	965.646,15	-906.194,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.245,77**	**-1.020.729,67**	**-957.777,67**	**-55.083,52**	**965.646,15**	**-906.194,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.245,77**	**-1.020.729,67**	**-957.777,67**	**-55.083,52**	**965.646,15**	**-906.194,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000,00	0,00	**75.000,00**	-75.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.471,00	-7.723.087,85	-4.173.087,85	**-7.537.351,42**	185.736,43	-10.930,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-424.471,00**	**-7.723.087,85**	**-4.173.087,85**	**-7.537.351,42**	**185.736,43**	**-10.930,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349.471,00**	**-7.573.087,85**	**-4.173.087,85**	**-7.462.351,42**	**110.736,43**	**-10.930,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**95.077,00**	95.077,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.077,00**	**95.077,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.134,13	-4.034,14	-4.034,14	**-29.311,36**	-25.277,22	-90.973,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.134,13**	**-4.034,14**	**-4.034,14**	**-29.311,36**	**-25.277,22**	**-90.973,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.134,13**	**-4.034,14**	**-4.034,14**	**65.765,64**	**69.799,78**	**-90.973,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25253 **Zoologische und Botanische Gärten**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.147,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.652,00	0,00	0,00	**93,00**	93,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.007.799,85**	**0,00**	**0,00**	**93,00**	**93,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.444,09	-886.143,28	-878.143,28	**-174.602,06**	711.541,22	-758.288,57
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.281,81	-49.000,00	0,00	**-42.597,91**	6.402,09	-3.996,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710.725,90**	**-935.143,28**	**-878.143,28**	**-217.199,97**	**717.943,31**	**-762.285,07**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**297.073,95**	**-935.143,28**	**-878.143,28**	**-217.106,97**	**718.036,31**	**-762.285,07**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25261 **Theater**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842.327,19	-15.633.914,42	-9.813.914,42	**-7.440.662,97**	8.193.251,45	-599.325,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.353.500,00	0,00	**-97.454,69**	2.256.045,31	-349.335,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.842.327,19**	**-17.987.414,42**	**-9.813.914,42**	**-7.538.117,66**	**10.449.296,76**	**-948.661,04**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.842.327,19**	**-17.987.414,42**	**-9.813.914,42**	**-7.538.117,66**	**10.449.296,76**	**-948.661,04**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25262 **Musikpflege (ohne Musikschulen)**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.739,56	-42.497,18	-7.497,18	**-15.523,70**	26.973,48	-17.023,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.239,56**	**-42.497,18**	**-7.497,18**	**-15.523,70**	**26.973,48**	**-17.023,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.739,56**	**-42.497,18**	**-7.497,18**	**-15.523,70**	**26.973,48**	**-17.023,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25263 **Musikschulen**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.356,12	-56.251,00	0,00	**-11.564,18**	44.686,82	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.356,12**	**-56.251,00**	**0,00**	**-11.564,18**	**44.686,82**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.356,12**	**-56.251,00**	**0,00**	**-11.564,18**	**44.686,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25271 **Volkshochschulen**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.659,63	-82.661,00	0,00	**-31.696,29**	50.964,71	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.659,63**	**-82.661,00**	**0,00**	**-31.696,29**	**50.964,71**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.659,63**	**-82.661,00**	**0,00**	**-31.696,29**	**50.964,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25272 **Büchereien**

2527201 **Stadtbüchereien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.034,73	-1.194.162,23	-45.361,23	**-148.391,95**	1.045.770,28	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.102.034,73**	**-1.194.162,23**	**-45.361,23**	**-148.391,95**	**1.045.770,28**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.102.034,73**	**-1.194.162,23**	**-45.361,23**	**-148.391,95**	**1.045.770,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**
25273 **Sonstige Volksbildung**
2527301 **Schulische Weiterbildung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.435,94	-19.872,00	0,00	**-8.516,25**	11.355,75	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.435,94**	**-19.872,00**	**0,00**	**-8.516,25**	**11.355,75**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.435,94**	**-19.872,00**	**0,00**	**-8.516,25**	**11.355,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528101 **Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.276,52	-2.897.007,92	-868.007,92	**-353.347,61**	2.543.660,31	-3.313.009,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.375,60	-4.991.900,65	-469.160,65	**-207.889,30**	4.784.011,35	-899.920,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.652,12**	**-7.888.908,57**	**-1.337.168,57**	**-561.236,91**	**7.327.671,66**	**-4.212.929,25**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.652,12**	**-7.888.908,57**	**-1.337.168,57**	**-561.236,91**	**7.327.671,66**	**-4.212.929,25**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528102 **Restaurierungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**82.626,97**	82.626,97	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.626,97**	**82.626,97**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.593,59	-43.000,00	0,00	**-210.713,34**	-167.713,34	-16.313,63
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.593,59**	**-43.000,00**	**0,00**	**-210.713,34**	**-167.713,34**	**-16.313,63**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.593,59**	**-43.000,00**	**0,00**	**-128.086,37**	**-85.086,37**	**-16.313,63**

Teilfinanzrechnung

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.489,83	-5.401,00	0,00	**-5.206,52**	194,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.489,83**	**-5.401,00**	**0,00**	**-5.206,52**	**194,48**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.489,83**	**-5.401,00**	**0,00**	**-5.206,52**	**194,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131502 **Soz Einr f Pflegebedürftige**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.665,67	-65.794,64	-1.604,64	**-13.459,32**	52.335,32	-955,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.665,67**	**-65.794,64**	**-1.604,64**	**-13.459,32**	**52.335,32**	**-955,03**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.665,67**	**-65.793,64**	**-1.604,64**	**-13.459,32**	**52.334,32**	**-955,03**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.714,46	-110.500,00	-110.500,00	**-245.524,84**	-135.024,84	-100.208,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.596,83	-551.000,09	-3.960,09	**-40.501,30**	510.498,79	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.185.311,29**	**-661.500,09**	**-114.460,09**	**-286.026,14**	**375.473,95**	**-100.208,05**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.185.311,29**	**-661.500,09**	**-114.460,09**	**-286.026,14**	**375.473,95**	**-100.208,05**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131540 **Bürgerhäuser**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.639,53	-2.000.000,00	0,00	**-348.444,30**	1.651.555,70	-362.555,70
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.447,77	-155.540,00	-53.000,00	**-26.128,69**	129.411,31	-96.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.087,30**	**-2.155.540,00**	**-53.000,00**	**-374.572,99**	**1.780.967,01**	**-458.555,70**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.087,30**	**-2.155.540,00**	**-53.000,00**	**-374.572,99**	**1.780.967,01**	**-458.555,70**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132202 **Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	**0,00**	1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31343 **Betreuungsleistungen**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	**0,00**	200,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.570,35	-400,00	0,00	**-3.134,05**	-2.734,05	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.570,35**	**-400,00**	**0,00**	**-3.134,05**	**-2.734,05**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.570,35**	**-400,00**	**0,00**	**-3.134,05**	**-2.734,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.617,27	-6.852,00	0,00	**-3.082,04**	3.769,96	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.617,27**	**-6.852,00**	**0,00**	**-3.082,04**	**3.769,96**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.617,27**	**-6.852,00**	**0,00**	**-3.082,04**	**3.769,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36361 **Förderung in Tagespflege und Kita**

3636101 **Förderung in Tagespflege und Kita**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.307,24	932.200,00	0,00	**229.260,80**	-702.939,20	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248,59	0,00	0,00	**31.350,63**	31.350,63	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**711.555,83**	**932.200,00**	**0,00**	**260.611,43**	**-671.588,57**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.000,00	0,00	**-1.113,46**	47.886,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627.799,23	-1.041.200,00	0,00	**-1.460.123,69**	-418.923,69	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.307,80	0,00	0,00	**-29.275,54**	-29.275,54	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-656.107,03**	**-1.090.200,00**	**0,00**	**-1.490.512,69**	**-400.312,69**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.448,80**	**-158.000,00**	**0,00**	**-1.229.901,26**	**-1.071.901,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36362 **Jugendarbeit**

3636201 **Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,92	-6.400,00	0,00	**0,00**	6.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.335,92**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.335,92**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636301 **Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.381,94	-238.656,00	-118.656,00	**-116.501,21**	122.154,79	-119.943,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.768,38**	**-238.656,00**	**-118.656,00**	**-116.501,21**	**122.154,79**	**-119.943,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.768,38**	**-238.656,00**	**-118.656,00**	**-116.501,21**	**122.154,79**	**-119.943,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.221,52	-7.500,00	0,00	**-1.250,00**	6.250,00	-1.250,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.320,00	-509.868,75	-4.868,75	**-48.568,75**	461.300,00	-9.717,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.541,52**	**-517.368,75**	**-4.868,75**	**-49.818,75**	**467.550,00**	**-10.967,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.541,52**	**-517.368,75**	**-4.868,75**	**-49.818,75**	**467.550,00**	**-10.967,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

3636501 **Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.532,57	7.561.839,00	0,00	**1.786.697,26**	-5.775.141,74	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	160.172,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.790.704,66**	**7.561.839,00**	**0,00**	**1.786.697,26**	**-5.775.141,74**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.657,11	-1.012.842,59	-12.842,59	**-100.577,27**	912.265,32	-688.921,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.364.124,16	-1.330.824,44	-157.664,44	**-965.140,67**	365.683,77	-37.259,03
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.558.404,53	-19.414.200,00	0,00	**-6.034.242,29**	13.379.957,71	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.647,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.978.833,61**	**-21.757.867,03**	**-170.507,03**	**-7.099.960,23**	**14.657.906,80**	**-726.180,08**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.188.128,95**	**-14.196.028,03**	**-170.507,03**	**-5.313.262,97**	**8.882.765,06**	**-726.180,08**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0,00	0,00	**200,00**	200,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.595,33	-3.649.156,05	-328.621,05	**-3.899.454,98**	-250.298,93	-1.111.139,47
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.719,20	-916.601,95	-198.679,95	**-169.366,40**	747.235,55	-67.060,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-324.654,83	-1.988.516,28	-1.589.366,28	**-439.299,00**	1.549.217,28	-948.370,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.475.969,36**	**-6.554.274,28**	**-2.116.667,28**	**-4.508.120,38**	**2.046.153,90**	**-2.126.569,59**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.474.869,36**	**-6.554.274,28**	**-2.116.667,28**	**-4.507.920,38**	**2.046.353,90**	**-2.126.569,59**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**
3636701 **Beratungsstellen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.251,50	-32.413,00	-15.913,00	**-16.052,32**	16.360,68	-14.888,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.251,50**	**-32.413,00**	**-15.913,00**	**-16.052,32**	**16.360,68**	**-14.888,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.251,50**	**-32.413,00**	**-15.913,00**	**-16.052,32**	**16.360,68**	**-14.888,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**
3636702 **Kinderhilfezentrum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.331,68	-51.270,00	-1.770,00	**-17.002,25**	34.267,75	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.331,68**	**-51.270,00**	**-1.770,00**	**-17.002,25**	**34.267,75**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.331,68**	**-51.270,00**	**-1.770,00**	**-17.002,25**	**34.267,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**
3636703 **Förderungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,79	-8.800,00	0,00	**-4.197,44**	4.602,56	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.001,79**	**-8.800,00**	**0,00**	**-4.197,44**	**4.602,56**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.001,79**	**-8.800,00**	**0,00**	**-4.197,44**	**4.602,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

41 **Gesundheitsdienste**

41412 **Gesundheitseinrichtungen**

4141201 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.434,16	-20.543,39	-5.343,39	**-7.842,93**	12.700,46	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.434,16**	**-20.543,39**	**-5.343,39**	**-7.842,93**	**12.700,46**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.434,16**	**-20.543,39**	**-5.343,39**	**-7.842,93**	**12.700,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

41 **Gesundheitsdienste**

41414 **Gesundheitsschutz und -pflege**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.434,24	-145.116,53	-1.416,53	**-24.907,64**	120.208,89	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.434,24**	**-145.116,53**	**-1.416,53**	**-24.907,64**	**120.208,89**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.434,24**	**-145.116,53**	**-1.416,53**	**-24.907,64**	**120.208,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

42 **Sportförderung**

42421 **Förderung des Sports**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.109,73	-101.722,61	-1.722,61	**-104.408,74**	-2.686,13	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,99	-8.100,00	0,00	**-30.940,00**	-22.840,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.309,72**	**-109.822,61**	**-1.722,61**	**-135.348,74**	**-25.526,13**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298.309,72**	**-109.822,61**	**-1.722,61**	**-135.348,74**	**-25.526,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.000,00	1.000.000,00	0,00	**1.422.073,55**	422.073,55	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.125.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.422.073,55**	**422.073,55**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.710,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.534,16	-208.149,54	-167.649,54	**-351.434,34**	-143.284,80	-58.326,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.202,00	0,00	**-70.045,89**	-26.843,89	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.615.244,16**	**-251.351,54**	**-167.649,54**	**-421.480,23**	**-170.128,69**	**-58.326,40**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**509.755,84**	**748.648,46**	**-167.649,54**	**1.000.593,32**	**251.944,86**	**-58.326,40**

Teilfinanzrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-1.994,33**	-1.994,33	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,72	-841,00	0,00	**-32.804,01**	-31.963,01	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.935,72**	**-841,00**	**0,00**	**-34.798,34**	**-33.957,34**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.935,72**	**-841,00**	**0,00**	**-34.798,34**	**-33.957,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242403 **BgA Sportamt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.086,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252,10	0,00	0,00	**6.100,00**	6.100,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.338,10**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.241,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.384,52	-2.395.509,88	-2.037.409,88	**-776.179,34**	1.619.330,54	-755.212,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.983,21	-159.314,90	-5.084,90	**-295.680,04**	-136.365,14	-13.139,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-40.415,74
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.139.608,89**	**-2.554.824,78**	**-2.042.494,78**	**-1.071.859,38**	**1.482.965,40**	**-808.768,49**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-982.270,79**	**-2.554.824,78**	**-2.042.494,78**	**-1.065.759,38**	**1.489.065,40**	**-808.768,49**

Teilfinanzrechnung

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370,00	0,00	**16.410,69**	2.040,69	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.587,71**	**14.370,00**	**0,00**	**16.410,69**	**2.040,69**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.998.324,78	-38.038.932,57	-20.206.257,57	**-21.890.904,23**	16.148.028,34	-9.385.660,15
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.476.750,42	-7.294.244,57	-973.304,57	**-1.553.992,00**	5.740.252,57	-3.135.095,66
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.475.075,20**	**-45.333.177,14**	**-21.179.562,14**	**-23.444.896,23**	**21.888.280,91**	**-12.520.755,81**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.457.487,49**	**-45.318.807,14**	**-21.179.562,14**	**-23.428.485,54**	**21.890.321,60**	**-12.520.755,81**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.044,89	-6.044,89	**-11.054,79**	-5.009,90	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.044,89**	**-6.044,89**	**-11.054,79**	**-5.009,90**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.044,89**	**-6.044,89**	**-11.054,79**	**-5.009,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,26	-13.500,00	0,00	**0,00**	13.500,00	-10.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.193,26**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**-10.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.193,26**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151106 **Abrechnung von Anliegerbeiträgen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389,39	0,00	0,00	**13.661,71**	13.661,71	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.674,08	0,00	0,00	**-45.272,11**	-45.272,11	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.063,47**	**0,00**	**0,00**	**-31.610,40**	**-31.610,40**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.063,47**	**0,00**	**0,00**	**-31.610,40**	**-31.610,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151107 **Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.634,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**8.548,96**	8.548,96	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.548,96**	**8.548,96**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.634,00**	**0,00**	**0,00**	**8.548,96**	**8.548,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151110 **Städtebauliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.796,00	7.679.421,00	0,00	**685.500,00**	-6.993.921,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.686,83	0,00	0,00	**5.499,34**	5.499,34	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	**0,00**	-9.000,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.536.482,83**	**7.688.421,00**	**0,00**	**690.999,34**	**-6.997.421,66**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.994,24	-9.999.599,86	-6.097.465,86	**-1.464.677,34**	8.534.922,52	-4.543.038,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.124,67	-49.782,85	-11.572,85	**-11.517,50**	38.265,35	-2.136,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.740,90	0,00	0,00	**-360.144,51**	-360.144,51	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.557.859,81**	**-10.049.382,71**	**-6.109.038,71**	**-1.836.339,35**	**8.213.043,36**	**-4.545.175,80**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.376,98**	**-2.360.961,71**	**-6.109.038,71**	**-1.145.340,01**	**1.215.621,70**	**-4.545.175,80**

Teilfinanzrechnung

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.399,65	545.200,00	0,00	**3.346.792,69**	2.801.592,69	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.399,65**	**545.200,00**	**0,00**	**3.346.792,69**	**2.801.592,69**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.911,88	-1.847.155,00	0,00	**-1.619.594,45**	227.560,55	-247.785,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,00	0,00	**-31.009,45**	-31.009,45	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.838,48	-121.118,86	-5.658,86	**-736.862,36**	-615.743,50	-718,20
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-623.523,86**	**-1.968.273,86**	**-5.658,86**	**-2.387.466,26**	**-419.192,40**	**-248.503,20**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-607.124,21**	**-1.423.073,86**	**-5.658,86**	**959.326,43**	**2.382.400,29**	**-248.503,20**

Teilfinanzrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52521 **Bau- und Grundstücksordnung**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.796,83	-13.000,00	0,00	**-37.940,12**	-24.940,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.796,83**	**-13.000,00**	**0,00**	**-37.940,12**	**-24.940,12**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.996,83**	**-13.000,00**	**0,00**	**-37.940,12**	**-24.940,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

52 **Bauen und Wohnen**
52522 **Wohnungsbauförderung**
5252201 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.003.716,60	1.380.000,00	0,00	**1.924.005,25**	544.005,25	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.003.716,60**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.924.005,25**	**544.005,25**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000,00	0,00	**-794.940,00**	885.060,00	-20.000,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.000,00**	**-1.680.000,00**	**0,00**	**-794.940,00**	**885.060,00**	**-20.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.840.716,60**	**-300.000,00**	**0,00**	**1.129.065,25**	**1.429.065,25**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**20.694,00**	20.694,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.694,00**	**20.694,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-671.580,00	-386.000,00	0,00	**-218.700,00**	167.300,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-671.580,00**	**-386.000,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**167.300,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-671.580,00**	**-386.000,00**	**0,00**	**-198.006,00**	**187.994,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.923,96	-12.267,53	-767,53	**-767,53**	11.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.923,96**	**-12.267,53**	**-767,53**	**-767,53**	**11.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.923,96**	**-12.267,53**	**-767,53**	**-767,53**	**11.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53536 **Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur**

5353601 **Breitbandversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000,00	0,00	**0,00**	-6.750.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.750.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	**0,00**	7.500.000,00	-750.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**-750.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**

Teilfinanzrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53537 **Abfallwirtschaft**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500,00	0,00	**0,00**	7.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.420,33**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.420,33**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-1.042.988,62	-740.988,62	**-464.165,83**	578.822,79	-534.628,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.743,37**	**-1.042.988,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**578.822,79**	**-534.628,74**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.743,37**	**-1.042.988,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**578.822,79**	**-534.628,74**

Teilfinanzrechnung

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.998.449,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.998.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.998.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54541 **Straßen**

5454101 **Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.325,55	90.000,00	0,00	**4.298.940,08**	4.208.940,08	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.352.163,39	500.000,00	0,00	**824.905,46**	324.905,46	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.017.872,42	4.911.206,00	0,00	**1.125.337,67**	-3.785.868,33	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.422.816,04	1.272.430,00	0,00	**1.232.425,17**	-40.004,83	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.401.177,40**	**6.773.636,00**	**0,00**	**7.481.608,38**	**707.972,38**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.642,78	-3.174.726,30	-18.726,30	**-808.943,73**	2.365.782,57	-306.658,31
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.583.571,86	-77.321.978,75	-16.224.665,75	**-29.365.840,60**	47.956.138,15	-12.868.592,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.919,24	-1.951.885,97	-679.105,97	**-223.412,90**	1.728.473,07	-233.722,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.620,66	-554.609,26	-54.609,26	**-120.939,12**	433.670,14	-162.232,33
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.987.754,54**	**-83.003.200,28**	**-16.977.107,28**	**-30.519.136,35**	**52.484.063,93**	**-13.571.206,11**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.586.577,14**	**-76.229.564,28**	**-16.977.107,28**	**-23.037.527,97**	**53.192.036,31**	**-13.571.206,11**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54545 **Straßenreinigung**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,85	-7.608,48	-108,48	**-1.148,90**	6.459,58	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.782,85**	**-7.608,48**	**-108,48**	**-1.148,90**	**6.459,58**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.782,85**	**-7.608,48**	**-108,48**	**-1.148,90**	**6.459,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.127.770,00	1.500.000,00	0,00	**2.150.560,00**	650.560,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.127.770,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.150.560,00**	**650.560,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.521,10	-949.848,62	-249.848,62	**-132.842,33**	817.006,29	-47.671,54
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.756,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-834.170,00	-7.127.765,33	-6.127.765,33	**-249.090,00**	6.878.675,33	-5.301.951,65
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-976.448,05**	**-8.077.613,95**	**-6.377.613,95**	**-381.932,33**	**7.695.681,62**	**-5.349.623,19**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.151.321,95**	**-6.577.613,95**	**-6.377.613,95**	**1.768.627,67**	**8.346.241,62**	**-5.349.623,19**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454603 **Verträge über Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.520,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.857,55	-447.946,57	-447.946,57	**-324.085,99**	123.860,58	-493.289,86
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-240.900,00	0,00	**-120.000,00**	120.900,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-449.794,61**	-449.794,61	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-796.857,55**	**-688.846,57**	**-447.946,57**	**-893.880,60**	**-205.034,03**	**-493.289,86**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-796.857,55**	**-688.846,57**	**-447.946,57**	**-893.880,60**	**-205.034,03**	**-493.289,86**

Teilfinanzrechnung

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.800,00	28.583.420,00	0,00	**413.600,00**	-28.169.820,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0,00	0,00	**-491.894,65**	-491.894,65	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**2.452.146,75**	2.452.146,75	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.700,00**	**28.583.420,00**	**0,00**	**2.373.852,10**	**-26.209.567,90**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,40	0,00	0,00	**-541,85**	-541,85	-118,72
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.188.382,37	-45.194.680,52	-8.361.742,52	**-18.861.206,53**	26.333.473,99	-5.777.429,72
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.585,96	-12.700,00	0,00	**0,00**	12.700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.194.551,73**	**-45.207.380,52**	**-8.361.742,52**	**-18.861.748,38**	**26.345.632,14**	**-5.777.548,44**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.890.851,73**	**-16.623.960,52**	**-8.361.742,52**	**-16.487.896,28**	**136.064,24**	**-5.777.548,44**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.774,00	0,00	0,00	**556.372,00**	556.372,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.266,00	64.000,00	0,00	**430.776,00**	366.776,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.936,24	0,00	0,00	**985.714,58**	985.714,58	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.905,96	234.191,00	0,00	**234.891,58**	700,58	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.174.882,20**	**298.191,00**	**0,00**	**2.207.754,16**	**1.909.563,16**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.248,22	-549.724,21	-324.724,21	**-7.174,69**	542.549,52	-320.232,85
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.103,49	-179.064,96	-59.064,96	**-284.081,94**	-105.016,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.221.440,76	-7.991.958,51	-3.738.870,51	**-4.535.943,23**	3.456.015,28	-1.668.097,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.855.792,47**	**-8.720.747,68**	**-4.122.659,68**	**-4.827.199,86**	**3.893.547,82**	**-1.988.330,33**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.680.910,27**	**-8.422.556,68**	**-4.122.659,68**	**-2.619.445,70**	**5.803.110,98**	**-1.988.330,33**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55552 **Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

5555201 **Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.427,55	2.834.099,00	0,00	**1.394.197,17**	-1.439.901,83	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,58	501,00	0,00	**10.560,00**	10.059,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.680,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.294,69**	**2.834.600,00**	**0,00**	**1.404.757,17**	**-1.429.842,83**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,26	-6.322.617,53	-63.705,53	**-9.568,79**	6.313.048,74	-10.293,17
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.650,11	-5.564.526,71	-490.226,71	**-2.122.392,22**	3.442.134,49	-1.342.621,22
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.402,94	-5.100,00	0,00	**-9.250,27**	-4.150,27	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-733.636,31**	**-11.892.244,24**	**-553.932,24**	**-2.141.211,28**	**9.751.032,96**	**-1.352.914,39**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-546.341,62**	**-9.057.644,24**	**-553.932,24**	**-736.454,11**	**8.321.190,13**	**-1.352.914,39**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555302 **Bestattungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.410,00	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.410,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.094,07	-500.000,00	0,00	**-223.471,62**	276.528,38	-34.617,33
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.916,17	-1.047.903,78	-196.362,78	**-440.029,64**	607.874,14	-5.087,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-397.010,24**	**-1.547.903,78**	**-196.362,78**	**-663.501,26**	**884.402,52**	**-39.705,13**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-419.420,24**	**-1.547.903,78**	**-196.362,78**	**-662.301,26**	**885.602,52**	**-39.705,13**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555304 **BgA Krematorium**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.609,00	0,00	**-526.986,26**	63.622,74	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735,50	-2.200,00	0,00	**-3.168,34**	-968,34	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.735,50**	**-592.809,00**	**0,00**	**-530.154,60**	**62.654,40**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.735,50**	**-592.809,00**	**0,00**	**-530.154,60**	**62.654,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55554 **Naturschutz und Landschaftspflege**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	20.293,00	0,00	**62.400,00**	42.107,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.901,25	148.149,00	0,00	**109.200,35**	-38.948,65	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.901,25**	**168.442,00**	**0,00**	**171.600,35**	**3.158,35**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.324,97	-663.056,36	-568.056,36	**0,00**	663.056,36	-567.191,24
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.708,31	-284.125,03	-284.125,03	**-46.758,73**	237.366,30	-132.490,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.593.683,17	-6.977.409,22	-3.657.006,22	**-1.169.691,97**	5.807.717,25	-687.755,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0,00	0,00	**-38.500,00**	-38.500,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.653.312,96**	**-7.924.590,61**	**-4.509.187,61**	**-1.254.950,70**	**6.669.639,91**	**-1.387.437,69**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.355.411,71**	**-7.756.148,61**	**-4.509.187,61**	**-1.083.350,35**	**6.672.798,26**	**-1.387.437,69**

Teilfinanzrechnung

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55555 **Land- und Forstwirtschaft**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.068,00	0,00	0,00	**4.600,00**	4.600,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.068,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396,69	-19.187,76	-19.187,76	**-18.134,30**	1.053,46	-10.732,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.176,18	-283.111,89	-2.528,89	**-176.347,52**	106.764,37	-43.500,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.572,87**	**-302.299,65**	**-21.716,65**	**-194.481,82**	**107.817,83**	**-54.233,51**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-212.504,87**	**-302.299,65**	**-21.716,65**	**-189.881,82**	**112.417,83**	**-54.233,51**

Teilfinanzrechnung

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.756,00	250.000,00	0,00	**0,00**	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	**0,00**	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.756,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,73	-986.297,82	-286.297,82	**-293.149,43**	693.148,39	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.992,94	-3.844.249,84	-1.595.956,84	**-1.722.802,30**	2.121.447,54	-1.130.776,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.132,67**	**-4.830.547,66**	**-1.882.254,66**	**-2.015.951,73**	**2.814.595,93**	**-1.130.776,89**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.376,67**	**-4.500.547,66**	**-1.882.254,66**	**-2.015.951,73**	**2.484.595,93**	**-1.130.776,89**

Teilfinanzrechnung

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.251,36	-61.700,00	0,00	**-14.738,72**	46.961,28	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-269.000,00**	-269.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.251,36**	**-61.700,00**	**0,00**	**-283.738,72**	**-222.038,72**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.251,36**	**-61.700,00**	**0,00**	**-283.738,72**	**-222.038,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57571 **Wirtschaftsförderung**

5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	**25.325,38**	25.325,38	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**25.325,38**	**25.325,38**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.953,63	-10.098,49	-1.098,49	**-1.098,49**	9.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.953,63**	**-10.098,49**	**-1.098,49**	**-1.098,49**	**9.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.446,37**	**-10.098,49**	**-1.098,49**	**24.226,89**	**34.325,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757301 **BgA Städtische Hallen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	**0,00**	35.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757302 **BgA Gaststätten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.267,06	-374.245,55	-374.245,55	**-418.421,55**	-44.176,00	-59.311,39
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.267,06**	**-374.245,55**	**-374.245,55**	**-418.421,55**	**-44.176,00**	**-59.311,39**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.267,06**	**-374.245,55**	**-374.245,55**	**-418.421,55**	**-44.176,00**	**-59.311,39**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.861,36	-14.861,36	**0,00**	14.861,36	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.529,64	-4.500,00	0,00	**0,00**	4.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.529,64**	**-19.361,36**	**-14.861,36**	**0,00**	**19.361,36**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.529,64**	**-19.361,36**	**-14.861,36**	**0,00**	**19.361,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**7.000.000,00**	7.000.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-50.420,00	0,00	**-68.403,36**	-17.983,36	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-520.000,00	0,00	**-1.265.648,69**	-745.648,69	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,00**	**-570.420,00**	**0,00**	**-1.334.052,05**	**-763.632,05**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,00**	**-570.420,00**	**0,00**	**-1.334.052,05**	**-763.632,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61611 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.396.929,28	49.834.000,00	0,00	**49.836.273,40**	2.273,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.396.929,28**	**49.834.000,00**	**0,00**	**49.836.273,40**	**2.273,40**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.396.929,28**	**49.834.000,00**	**0,00**	**49.836.273,40**	**2.273,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**193.749,88**	193.749,88	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0,00	0,00	**1.304.849,57**	1.304.849,57	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.325,30**	**0,00**	**0,00**	**1.498.599,45**	**1.498.599,45**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,00	0,00	0,00	**-4.900,00**	-4.900,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0,00	0,00	**-1.056.667,06**	-1.056.667,06	-387.910,55
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.794.486,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.061.567,06**	**-1.061.567,06**	**-387.910,55**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.158.161,18**	**0,00**	**0,00**	**437.032,39**	**437.032,39**	**-387.910,55**

NACHWEIS
DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.216,19	-7.110,00	0,00	**-899,00**	6.211,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.216,19**	**-7.110,00**	**0,00**	**-899,00**	**6.211,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.216,19**	**-7.110,00**	**0,00**	**-899,00**	**6.211,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111102 **Rechnungsprüfung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,00	-8.800,00	0,00	**-2.910,09**	5.889,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-2.910,09**	**5.889,91**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-2.910,09**	**5.889,91**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111104 **Leistungen für Beschäftigte**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.674,25	-14.000,00	-6.500,00	**-99.300,00**	-85.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.674,25**	**-14.000,00**	**-6.500,00**	**-99.300,00**	**-85.300,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.674,25**	**-14.000,00**	**-6.500,00**	**-99.300,00**	**-85.300,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111105 **Gebäudemanagement**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.474,59	-92.367,99	-92.367,99	**-31.716,53**	60.651,46	-60.651,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.474,59**	**-92.367,99**	**-92.367,99**	**-31.716,53**	**60.651,46**	**-60.651,46**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.474,59**	**-92.367,99**	**-92.367,99**	**-31.716,53**	**60.651,46**	**-60.651,46**
700340001: JFE Heerdt						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.848,67	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-284.848,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-284.848,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.796,96	-924.881,55	-80.081,55	**-1.304.391,50**	-379.509,95	-17.068,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-2.198,00**	-2.198,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-788.796,96**	**-924.881,55**	**-80.081,55**	**-1.306.589,50**	**-381.707,95**	**-17.068,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-788.796,96**	**-924.881,55**	**-80.081,55**	**-1.306.589,50**	**-381.707,95**	**-17.068,40**
790000125: Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.158,11	-321.035,27	-174.035,27	**-137.660,79**	183.374,48	-66.933,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-2.900,00**	-2.900,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-97.158,11**	**-321.035,27**	**-174.035,27**	**-140.560,79**	**180.474,48**	**-66.933,20**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-97.158,11**	**-321.035,27**	**-174.035,27**	**-140.560,79**	**180.474,48**	**-66.933,20**
790000290: Planungsmittel						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	0,00	**0,00**	490.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.737,46	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-220.737,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.118,51	-860.132,56	-860.132,56	**-536.831,96**	323.300,60	-323.300,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.118,51**	**-860.132,56**	**-860.132,56**	**-536.831,96**	**323.300,60**	**-323.300,60**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.118,51**	**-860.132,56**	**-860.132,56**	**-536.831,96**	**323.300,60**	**-323.300,60**
790000569: Kaiserswerther Str. 390-Sanier. Ballhaus						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-50.995,05**	-50.995,05	-6.709,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.995,05**	**-50.995,05**	**-6.709,91**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.995,05**	**-50.995,05**	**-6.709,91**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.656,12	-366.693,55	-206.693,55	**-118.337,05**	248.356,50	-670.081,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.633,79	-116.867,03	-4.367,03	**-54.753,81**	62.113,22	-798,49
Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.255,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-167.545,79**	**-483.560,58**	**-211.060,58**	**-173.090,86**	**310.469,72**	**-670.879,94**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-167.545,79**	**-483.560,58**	**-211.060,58**	**-173.090,86**	**310.469,72**	**-670.879,94**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111106 **Immobilienhandel**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700310002: Grundstückshandel						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.205.862,53	52.000.000,00	0,00	**32.790.194,73**	-19.209.805,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.205.862,53**	**52.000.000,00**	**0,00**	**32.790.194,73**	**-19.209.805,27**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.699.893,81	-8.502.682,31	-2.682,31	**-4.421.690,94**	4.080.991,37	-209.968,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.699.893,81**	**-8.502.682,31**	**-2.682,31**	**-4.421.690,94**	**4.080.991,37**	**-209.968,67**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**74.505.968,72**	**43.497.317,69**	**-2.682,31**	**28.368.503,79**	**-15.128.813,90**	**-209.968,67**
701420001: Grundstückserschließung Rather Straße						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**76.782,69**	76.782,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.782,69**	**76.782,69**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.782,69**	**76.782,69**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Sonstige Investitionseinzahlungen	633.285,60	200.000,00	0,00	**73.394,69**	-126.605,31	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**633.285,60**	**200.000,00**	**0,00**	**73.394,69**	**-126.605,31**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.448,57	-279.467,00	0,00	**-219.076,08**	60.390,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.372,10	-10.846,37	-2.706,37	**-9.219,38**	1.626,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-225.820,67**	**-290.313,37**	**-2.706,37**	**-228.295,46**	**62.017,91**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**407.464,93**	**-90.313,37**	**-2.706,37**	**-154.900,77**	**-64.587,40**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.944,67	-117.251,74	-2.251,74	**-4.064,37**	113.187,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.944,67**	**-117.251,74**	**-2.251,74**	**-4.064,37**	**113.187,37**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.944,67**	**-117.251,74**	**-2.251,74**	**-4.064,37**	**113.187,37**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111109 **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000,00	0,00	**33.965,26**	-44.034,74	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.206,62**	**78.000,00**	**0,00**	**33.965,26**	**-44.034,74**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.608,84	-102.732,84	-1.468,84	**-55.766,41**	46.966,43	-79.423,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.608,84**	**-102.732,84**	**-1.468,84**	**-55.766,41**	**46.966,43**	**-79.423,21**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.402,22**	**-24.732,84**	**-1.468,84**	**-21.801,15**	**2.931,69**	**-79.423,21**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.455,62	-39.353,09	-7.203,09	**-15.809,78**	23.543,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.455,62**	**-39.353,09**	**-7.203,09**	**-15.809,78**	**23.543,31**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.455,62**	**-39.353,09**	**-7.203,09**	**-15.809,78**	**23.543,31**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.897,10	-17.924,07	-9.224,07	**-11.238,27**	6.685,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.897,10**	**-17.924,07**	**-9.224,07**	**-11.238,27**	**6.685,80**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.897,10**	**-17.924,07**	**-9.224,07**	**-11.238,27**	**6.685,80**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.782,95	-61.404,98	-424,98	**-2.088,87**	59.316,11	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.782,95**	**-61.404,98**	**-424,98**	**-2.088,87**	**59.316,11**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.782,95**	**-61.404,98**	**-424,98**	**-2.088,87**	**59.316,11**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.602,86	-69.431,15	-4.463,15	**-24.021,74**	45.409,41	-10.582,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.602,86**	**-69.431,15**	**-4.463,15**	**-24.021,74**	**45.409,41**	**-10.582,91**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.602,86**	**-69.431,15**	**-4.463,15**	**-24.021,74**	**45.409,41**	**-10.582,91**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.779,50	-43.888,32	-21.888,32	**-14.917,63**	28.970,69	-6.131,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.779,50**	**-43.888,32**	**-21.888,32**	**-14.917,63**	**28.970,69**	**-6.131,41**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.779,50**	**-43.888,32**	**-21.888,32**	**-14.917,63**	**28.970,69**	**-6.131,41**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.278,85	-6.058,95	-1.558,95	**0,00**	6.058,95	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.278,85**	**-6.058,95**	**-1.558,95**	**0,00**	**6.058,95**	**-1.500,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.278,85**	**-6.058,95**	**-1.558,95**	**0,00**	**6.058,95**	**-1.500,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111118 **CC-Beihilfe, Info-Line**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.386,56	-12.119,12	-894,12	**-12.549,61**	-430,49	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.386,56**	**-12.119,12**	**-894,12**	**-12.549,61**	**-430,49**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.386,56**	**-12.119,12**	**-894,12**	**-12.549,61**	**-430,49**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,67	-16.669,56	-144,56	**-143.333,39**	-126.663,83	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.168,67**	**-16.669,56**	**-144,56**	**-143.333,39**	**-126.663,83**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.168,67**	**-16.669,56**	**-144,56**	**-143.333,39**	**-126.663,83**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.454,89	-564.495,17	-108.967,17	**-477.812,17**	86.683,00	-1.035,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-786.454,89**	**-564.495,17**	**-108.967,17**	**-477.812,17**	**86.683,00**	**-1.035,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-782.765,89**	**-564.495,17**	**-108.967,17**	**-477.812,17**	**86.683,00**	**-1.035,30**
700730006: Kommunikationsinfrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.609,09	-250.000,00	0,00	**-51.092,71**	198.907,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.536,50	-113.277,20	-3.277,20	**-8.033,48**	105.243,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.145,59**	**-363.277,20**	**-3.277,20**	**-59.126,19**	**304.151,01**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140.145,59**	**-363.277,20**	**-3.277,20**	**-59.126,19**	**304.151,01**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917,94	-31.455,49	-14.480,49	**-14.480,49**	16.975,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.917,94**	**-31.455,49**	**-14.480,49**	**-14.480,49**	**16.975,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.917,94**	**-31.455,49**	**-14.480,49**	**-14.480,49**	**16.975,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111121 **Personalservice**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.183,29	30.000,00	0,00	**16.727,20**	-13.272,80	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.183,29**	**30.000,00**	**0,00**	**16.727,20**	**-13.272,80**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.811,19	-11.206,00	0,00	**-1.162,82**	10.043,18	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.166,00	-30.000,00	0,00	**-11.000,00**	19.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.977,19**	**-41.206,00**	**0,00**	**-12.162,82**	**29.043,18**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.206,10**	**-11.206,00**	**0,00**	**4.564,38**	**15.770,38**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.978,13	-14.325,00	0,00	**-2.327,26**	11.997,74	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.978,13**	**-14.325,00**	**0,00**	**-2.327,26**	**11.997,74**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.978,13**	**-14.325,00**	**0,00**	**-2.327,26**	**11.997,74**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111123 **Fraktionen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.602,93	-25.245,00	0,00	**0,00**	25.245,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.602,93**	**-25.245,00**	**0,00**	**0,00**	**25.245,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.602,93**	**-25.245,00**	**0,00**	**0,00**	**25.245,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.298,86	-20.775,62	-711,62	**-23.806,66**	-3.031,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.298,86**	**-20.775,62**	**-711,62**	**-23.806,66**	**-3.031,04**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.298,86**	**-20.775,62**	**-711,62**	**-23.806,66**	**-3.031,04**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111125 **Gebäudereinigung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.407,06	-94.792,80	-22.192,80	**-239.516,41**	-144.723,61	-27.542,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.407,06**	**-94.792,80**	**-22.192,80**	**-239.516,41**	**-144.723,61**	**-27.542,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-42.407,06**	**-94.792,80**	**-22.192,80**	**-239.516,41**	**-144.723,61**	**-27.542,55**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111126 **Stadtdruckerei**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.188,81	-37.932,49	-8.032,49	**-42.616,28**	-4.683,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.188,81**	**-37.932,49**	**-8.032,49**	**-42.616,28**	**-4.683,79**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.188,81**	**-37.932,49**	**-8.032,49**	**-42.616,28**	**-4.683,79**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111127 **Postlogistik**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.331,94	-22.050,00	0,00	**-4.147,86**	17.902,14	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.331,94**	**-22.050,00**	**0,00**	**-4.147,86**	**17.902,14**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.331,94**	**-22.050,00**	**0,00**	**-4.147,86**	**17.902,14**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000554: Beschaff.Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**469.609,50**	469.609,50	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.609,50**	**469.609,50**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-101.627,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.627,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.609,50**	**469.609,50**	**-101.627,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.179,16	-100.200,00	0,00	**-1.271.316,27**	-1.171.116,27	-3.992,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.179,16**	**-100.200,00**	**0,00**	**-1.271.316,27**	**-1.171.116,27**	**-3.992,15**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71.179,16**	**-100.200,00**	**0,00**	**-1.271.316,27**	**-1.171.116,27**	**-3.992,15**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111129 **Zentraleinkauf**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.769,17	-250,00	0,00	**0,00**	250,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.769,17**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.769,17**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111140 **Schulbau**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000474: SOM Grundschulen						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.500.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.304.854,53	-26.677.564,57	-17.475.677,57	**-13.615.247,82**	13.062.316,75	-6.545.501,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-1.949,71**	-1.949,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.304.854,53**	**-26.677.564,57**	**-17.475.677,57**	**-13.617.197,53**	**13.060.367,04**	**-6.545.501,66**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.304.854,53**	**-26.677.564,57**	**-17.475.677,57**	**-12.117.197,53**	**14.560.367,04**	**-6.545.501,66**
790000476: SOM Hauptschulen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084.514,12	-7.090.080,00	0,00	**-3.276.308,88**	3.813.771,12	-3.413.296,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.084.514,12**	**-7.090.080,00**	**0,00**	**-3.276.308,88**	**3.813.771,12**	**-3.413.296,62**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.084.514,12**	**-7.090.080,00**	**0,00**	**-3.276.308,88**	**3.813.771,12**	**-3.413.296,62**
790000477: SOM Realschulen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.261,20	0,00	0,00	**-1.004.008,31**	-1.004.008,31	-2.634.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.261,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.008,31**	**-1.004.008,31**	**-2.634.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.261,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.004.008,31**	**-1.004.008,31**	**-2.634.000,00**
790000478: SOM Gymnasien						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.638.583,96	-14.797.229,02	-565.597,02	**-14.199.199,23**	598.029,79	-12.511.244,29
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.636,18	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.874.220,14**	**-14.797.229,02**	**-565.597,02**	**-14.199.199,23**	**598.029,79**	**-12.511.244,29**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.874.220,14**	**-14.797.229,02**	**-565.597,02**	**-14.199.199,23**	**598.029,79**	**-12.511.244,29**
790000480: SOM Förderschulen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.876,49	-9.230,59	-9.230,59	**-174.362,28**	-165.131,69	-9.805,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-143.876,49**	**-9.230,59**	**-9.230,59**	**-174.362,28**	**-165.131,69**	**-9.805,60**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-143.876,49**	**-9.230,59**	**-9.230,59**	**-174.362,28**	**-165.131,69**	**-9.805,60**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000481: SOM Berufskollegs						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.004.109,00	0,00	**-8.601.668,60**	402.440,40	-698.234,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.004.109,00**	**0,00**	**-8.601.668,60**	**402.440,40**	**-698.234,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.004.109,00**	**0,00**	**-8.601.668,60**	**402.440,40**	**-698.234,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.480,70	0,00	0,00	**-12.088,90**	-12.088,90	-1.642,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.480,70**	**0,00**	**0,00**	**-12.088,90**	**-12.088,90**	**-1.642,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.480,70**	**0,00**	**0,00**	**-12.088,90**	**-12.088,90**	**-1.642,30**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212101 **Statistik**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290,32	-6.163,63	-1.163,63	**-2.170,73**	3.992,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.290,32**	**-6.163,63**	**-1.163,63**	**-2.170,73**	**3.992,90**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.290,32**	**-6.163,63**	**-1.163,63**	**-2.170,73**	**3.992,90**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212102 **Wahlen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.341,70	-5.000,00	0,00	**-1.701,20**	3.298,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.341,70**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.701,20**	**3.298,80**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.341,70**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.701,20**	**3.298,80**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212201 **Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.133,46	-41.691,51	-691,51	**-21.859,01**	19.832,50	-737,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.133,46**	**-41.691,51**	**-691,51**	**-21.859,01**	**19.832,50**	**-737,80**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.133,46**	**-41.691,51**	**-691,51**	**-21.859,01**	**19.832,50**	**-737,80**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.596,60	-307.482,36	-234.482,36	**-251.739,18**	55.743,18	-1.990,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.596,60**	**-307.482,36**	**-234.482,36**	**-251.739,18**	**55.743,18**	**-1.990,88**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**197.403,40**	**-307.482,36**	**-234.482,36**	**-251.739,18**	**55.743,18**	**-1.990,88**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,09	-56.996,67	-36.496,67	**-50.096,62**	6.900,05	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.232,09**	**-56.996,67**	**-36.496,67**	**-50.096,62**	**6.900,05**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.232,09**	**-56.996,67**	**-36.496,67**	**-50.096,62**	**6.900,05**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.005,09	-2.384,65	-584,65	**-584,65**	1.800,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.005,09**	**-2.384,65**	**-584,65**	**-584,65**	**1.800,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.005,09**	**-2.384,65**	**-584,65**	**-584,65**	**1.800,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung

12122 Ordnungsangelegenheiten

1212206 Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	**2.260,00**	2.260,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260,00**	**2.260,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.082,62	0,00	0,00	**-119.178,77**	-119.178,77	-81.651,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,65	-445.200,00	-357.000,00	**-19.243,65**	425.956,35	-126.223,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.253,27**	**-445.200,00**	**-357.000,00**	**-138.422,42**	**306.777,58**	**-207.875,15**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-100.853,27**	**-445.200,00**	**-357.000,00**	**-136.162,42**	**309.037,58**	**-207.875,15**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,22	-4.815,97	-1.615,97	**-6.150,20**	-1.334,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.361,22**	**-4.815,97**	**-1.615,97**	**-6.150,20**	**-1.334,23**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.361,22**	**-4.815,97**	**-1.615,97**	**-6.150,20**	**-1.334,23**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**2.056,80**	2.056,80	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,80**	**2.056,80**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	**-5.069,11**	-1.569,11	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-5.069,11**	**-1.569,11**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.012,31**	**487,69**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.482,05	-80.392,22	-70.142,22	**-17.876,19**	62.516,03	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.482,05**	**-80.392,22**	**-70.142,22**	**-17.876,19**	**62.516,03**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.162,05**	**-80.392,22**	**-70.142,22**	**-17.876,19**	**62.516,03**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212210 **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.872,78	-8.550,00	0,00	**-921,30**	7.628,70	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.872,78**	**-8.550,00**	**0,00**	**-921,30**	**7.628,70**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.872,78**	**-8.550,00**	**0,00**	**-921,30**	**7.628,70**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212211 **Chemische und Lebensmitteluntersuchung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455,31	-81.867,93	-9.367,93	**-25.993,42**	55.874,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.455,31**	**-81.867,93**	**-9.367,93**	**-25.993,42**	**55.874,51**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.455,31**	**-81.867,93**	**-9.367,93**	**-25.993,42**	**55.874,51**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212213 **Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.508,56	-100.000,00	0,00	**-4.119,94**	95.880,06	-85.880,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.508,56**	**-100.000,00**	**0,00**	**-4.119,94**	**95.880,06**	**-85.880,06**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.508,56**	**-100.000,00**	**0,00**	**-4.119,94**	**95.880,06**	**-85.880,06**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung

12126 Brandschutz

1212601 Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700360001: Feuerwehrschule Garath-Atemschutzstrecke						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.026,44	-121.026,44	**-24.205,32**	96.821,12	-89.844,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.610,52	0,00	0,00	**-6.976,62**	-6.976,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.610,52**	**-121.026,44**	**-121.026,44**	**-31.181,94**	**89.844,50**	**-89.844,50**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.610,52**	**-121.026,44**	**-121.026,44**	**-31.181,94**	**89.844,50**	**-89.844,50**
790000091: Fahrzeuge						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.003,87	0,00	0,00	**92.952,00**	92.952,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.003,87**	**0,00**	**0,00**	**92.952,00**	**92.952,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-3.343,90**	-3.343,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.983,83	-4.871.800,00	0,00	**-1.664.422,63**	3.207.377,37	-3.368.991,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-289.983,83**	**-4.871.800,00**	**0,00**	**-1.667.766,53**	**3.204.033,47**	**-3.368.991,67**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.979,96**	**-4.871.800,00**	**0,00**	**-1.574.814,53**	**3.296.985,47**	**-3.368.991,67**
790000092: Feuerschutzpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.464,54	770.000,00	0,00	**856.372,83**	86.372,83	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**846.464,54**	**770.000,00**	**0,00**	**856.372,83**	**86.372,83**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**846.464,54**	**770.000,00**	**0,00**	**856.372,83**	**86.372,83**	**0,00**
790000096: Mobiliar und Geräte						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**13.112,00**	13.112,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.112,00**	**13.112,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361.255,21	-1.876.442,33	-220.442,33	**-678.461,32**	1.197.981,01	-488.022,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-361.255,21**	**-1.876.442,33**	**-220.442,33**	**-678.461,32**	**1.197.981,01**	**-488.022,65**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-361.255,21**	**-1.876.442,33**	**-220.442,33**	**-665.349,32**	**1.211.093,01**	**-488.022,65**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.938,71	-34.500,00	0,00	**-29.471,54**	5.028,46	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118.938,71**	**-34.500,00**	**0,00**	**-29.471,54**	**5.028,46**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-118.938,71**	**-34.500,00**	**0,00**	**-29.471,54**	**5.028,46**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12127 **Rettungsdienst**

1212701 **Rettungsdienst**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000102: Krankenwagen und Zubehör						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.833,99	30.000,00	0,00	**274.178,00**	244.178,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.833,99**	**30.000,00**	**0,00**	**274.178,00**	**244.178,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.018.921,02	-3.876.900,00	0,00	**-184.511,61**	3.692.388,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.018.921,02**	**-3.876.900,00**	**0,00**	**-184.511,61**	**3.692.388,39**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.955.087,03**	**-3.846.900,00**	**0,00**	**89.666,39**	**3.936.566,39**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.014,67	-184.426,00	-16.976,00	**-120.603,82**	63.822,18	-26.249,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.014,67**	**-184.426,00**	**-16.976,00**	**-120.603,82**	**63.822,18**	**-26.249,52**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.014,67**	**-184.426,00**	**-16.976,00**	**-120.603,82**	**63.822,18**	**-26.249,52**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12128 **Großschadensereign., Katastrophenschutz**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.001,99	0,00	0,00	**4.200,00**	4.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.001,99**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.390,06	-1.002.156,45	-192.466,45	**-393.793,27**	608.363,18	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84.390,06**	**-1.002.156,45**	**-192.466,45**	**-393.793,27**	**608.363,18**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.388,07**	**-1.002.156,45**	**-192.466,45**	**-389.593,27**	**612.563,18**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	**0,00**	9.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**
21211 **Grundschulen**
2121101 **Grundschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700030001: eSchool-Grundschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.001,00	0,00	**0,00**	-485.001,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**485.001,00**	**0,00**	**0,00**	**-485.001,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-748.048,26	-1.122.609,38	-460.668,38	**-1.382.895,73**	-260.286,35	-454.504,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-748.048,26**	**-1.122.609,38**	**-460.668,38**	**-1.382.895,73**	**-260.286,35**	**-454.504,28**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-748.048,26**	**-637.608,38**	**-460.668,38**	**-1.382.895,73**	**-745.287,35**	**-454.504,28**
700230046: MP Schulen, Grundschule						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.484,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.376,95	-11.323.288,50	-7.423.288,50	**-3.369.961,37**	7.953.327,13	-5.352.198,51
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.377,84	-768.386,10	-257.896,10	**-168.267,59**	600.118,51	-102.655,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.107.754,79**	**-12.091.674,60**	**-7.681.184,60**	**-3.538.228,96**	**8.553.445,64**	**-5.454.854,23**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.028.270,79**	**-12.091.674,60**	**-7.681.184,60**	**-3.538.228,96**	**8.553.445,64**	**-5.454.854,23**
790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.529.051,00	0,00	**-23.529.051,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.926,50	-9.926,50	**-9.926,50**	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.417,86	-3.026.315,86	-2.665.165,86	**-631.768,63**	2.394.547,23	-146.922,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-470.417,86**	**-26.565.293,36**	**-2.675.092,36**	**-24.170.746,13**	**2.394.547,23**	**-146.922,17**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-470.417,86**	**-26.565.293,36**	**-2.675.092,36**	**-24.170.746,13**	**2.394.547,23**	**-146.922,17**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0,00	0,00	**1.117,00**	1.117,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.117,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,00**	**1.117,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.444,66	-4.161,11	-4.161,11	**-12.496,39**	-8.335,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484.273,81	-1.646.156,01	-543.080,01	**-596.388,07**	1.049.767,94	-464.563,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.644.718,47**	**-1.650.317,12**	**-547.241,12**	**-608.884,46**	**1.041.432,66**	**-464.563,99**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.643.601,47**	**-1.650.317,12**	**-547.241,12**	**-607.767,46**	**1.042.549,66**	**-464.563,99**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21212 **Hauptschulen**

2121201 **Hauptschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700230047: MP Schulen, Hauptschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	**-115.983,96**	-115.983,96	-11.961,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.207.927,67	-7.927,67	**-3.141,60**	1.204.786,07	-32.078,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250.000,00**	**-1.207.927,67**	**-7.927,67**	**-119.125,56**	**1.088.802,11**	**-44.039,60**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-250.000,00**	**-1.207.927,67**	**-7.927,67**	**-119.125,56**	**1.088.802,11**	**-44.039,60**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.071,78	-5.071,78	**-5.071,78**	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.850,45	-340.224,09	-7.706,09	**-115.568,02**	224.656,07	-5.670,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-139.850,45**	**-345.295,87**	**-12.777,87**	**-120.639,80**	**224.656,07**	**-5.670,60**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.850,45**	**-345.294,87**	**-12.777,87**	**-120.639,80**	**224.655,07**	**-5.670,60**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21215 **Realschulen**

2121501 **Realschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700230048: MP Schulen, Realschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.552,54	0,00	0,00	**-528.835,87**	-528.835,87	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-840.862,80	-67.382,80	**0,00**	840.862,80	-58.066,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.552,54**	**-840.862,80**	**-67.382,80**	**-528.835,87**	**312.026,93**	**-58.066,52**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.552,54**	**-840.862,80**	**-67.382,80**	**-528.835,87**	**312.026,93**	**-58.066,52**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**16.500,00**	16.499,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.499,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.470,97	-402.006,59	-40.827,59	**-416.207,63**	-14.201,04	-14.712,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.470,97**	**-402.006,59**	**-40.827,59**	**-416.207,63**	**-14.201,04**	**-14.712,89**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-178.470,97**	**-402.005,59**	**-40.827,59**	**-399.707,63**	**2.297,96**	**-14.712,89**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21216 **Sekundarschule**

2121601 **Sekundarschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-232,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-232,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**
21217 **Gymnasien**
2121701 **Gymnasium**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.057,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.057,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.057,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.894,48	-1.953.498,56	-1.953.498,56	**-1.663.601,00**	289.897,56	-976.693,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.271.894,48**	**-1.953.498,56**	**-1.953.498,56**	**-1.663.601,00**	**289.897,56**	**-976.693,56**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.271.894,48**	**-1.953.498,56**	**-1.953.498,56**	**-1.663.601,00**	**289.897,56**	**-976.693,56**
700230049: MP Schulen, Gymnasium						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.286,26	-363.502,49	-363.502,49	**-2.700.786,65**	-2.337.284,16	-1.121,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.657,94	-2.104.391,36	-599.591,36	**-303.395,53**	1.800.995,83	-182.920,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.941.944,20**	**-2.467.893,85**	**-963.093,85**	**-3.004.182,18**	**-536.288,33**	**-184.041,97**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.941.944,20**	**-2.467.893,85**	**-963.093,85**	**-3.004.182,18**	**-536.288,33**	**-184.041,97**
701370011: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztag						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242,76	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.242,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.242,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.905.000,00	0,00	**-22.860.000,00**	8.045.000,00	-2.000.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-1.596,76**	-1.596,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.585,18	-3.812.855,58	-732.339,58	**-1.917.170,04**	1.895.685,54	-398.060,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-322.585,18**	**-34.717.855,58**	**-732.339,58**	**-24.778.766,80**	**9.939.088,78**	**-2.398.060,77**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-322.585,18**	**-34.717.855,58**	**-732.339,58**	**-24.778.766,80**	**9.939.088,78**	**-2.398.060,77**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.218,50	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**7.785,00**	7.785,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.218,50**	**1,00**	**0,00**	**7.785,00**	**7.784,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.702,34	0,00	0,00	**-13.224,27**	-13.224,27	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-723.223,38	-767.113,64	-159.668,64	**-418.102,97**	349.010,67	-56.711,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-778.925,72**	**-767.113,64**	**-159.668,64**	**-431.327,24**	**335.786,40**	**-56.711,22**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-773.707,22**	**-767.112,64**	**-159.668,64**	**-423.542,24**	**343.570,40**	**-56.711,22**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21218 **Gesamtschulen**

2121801 **Gesamtschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700230050: MP Schulen, Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080,04	0,00	0,00	**-290.410,58**	-290.410,58	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.766,14	-2.048.977,62	-195.497,62	**-116.895,65**	1.932.081,97	-354.192,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.846,18**	**-2.048.977,62**	**-195.497,62**	**-407.306,23**	**1.641.671,39**	**-354.192,50**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71.846,18**	**-2.048.977,62**	**-195.497,62**	**-407.306,23**	**1.641.671,39**	**-354.192,50**
701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	**0,00**	900.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**
790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.768.000,00	0,00	**0,00**	32.768.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.795,70	-3.549.222,89	-55.106,89	**-494.904,19**	3.054.318,70	-779.771,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.795,70**	**-36.317.222,89**	**-55.106,89**	**-494.904,19**	**35.822.318,70**	**-779.771,70**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.795,70**	**-36.317.222,89**	**-55.106,89**	**-494.904,19**	**35.822.318,70**	**-779.771,70**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.698,24	-279.685,19	-8.710,19	**-200.353,95**	79.331,24	-36.100,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255.698,24**	**-279.685,19**	**-8.710,19**	**-200.353,95**	**79.331,24**	**-36.100,59**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-255.298,24**	**-279.684,19**	**-8.710,19**	**-200.353,95**	**79.330,24**	**-36.100,59**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21221 **Förderschulen**

2122101 **Förderschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.453,83	0,00	0,00	**-17.092,82**	-17.092,82	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.435,13	-507.081,67	-19.667,67	**-82.413,21**	424.668,46	-40.967,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-221.888,96**	**-507.081,67**	**-19.667,67**	**-99.506,03**	**407.575,64**	**-40.967,15**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-221.888,96**	**-507.080,67**	**-19.667,67**	**-99.506,03**	**407.574,64**	**-40.967,15**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21231 **Berufskollegs**

2123101 **Berufskolleg**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700030007: eSchool-Berufskolleg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**5.000,00**	4.999,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.999,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488.277,30	-920.624,72	-24.604,72	**-527.290,24**	393.334,48	-38.384,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-488.277,30**	**-920.624,72**	**-24.604,72**	**-527.290,24**	**393.334,48**	**-38.384,17**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-488.277,30**	**-920.623,72**	**-24.604,72**	**-522.290,24**	**398.333,48**	**-38.384,17**
700140007: Beschaffungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-644.713,53	-1.016.694,49	-122.869,49	**-474.053,25**	542.641,24	-39.383,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-644.713,53**	**-1.016.694,49**	**-122.869,49**	**-474.053,25**	**542.641,24**	**-39.383,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-644.713,53**	**-1.016.694,49**	**-122.869,49**	**-474.053,25**	**542.641,24**	**-39.383,30**
790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
790000561: Albrecht-Dürer-Berufskolleg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.616.065,00	-79.415,33	-79.415,33	**-79.415,33**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.616.065,00**	**-79.415,33**	**-79.415,33**	**-79.415,33**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.616.065,00**	**-79.415,33**	**-79.415,33**	**-79.415,33**	**0,00**	**0,00**
790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.100.000,00	0,00	**-1.620.733,66**	9.479.266,34	-1.039.266,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.100.000,00**	**0,00**	**-1.620.733,66**	**9.479.266,34**	**-1.039.266,34**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.100.000,00**	**0,00**	**-1.620.733,66**	**9.479.266,34**	**-1.039.266,34**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**160,00**	160,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00	**0,00**	400.000,00	-400.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.950,02	-94.533,34	-94.533,34	**-292.613,09**	-198.079,75	-19.370,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.166.369,73	-4.115.692,76	-2.080.561,76	**-1.545.763,77**	2.569.928,99	-1.558.469,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.870.319,75**	**-4.610.226,10**	**-2.575.095,10**	**-1.838.376,86**	**2.771.849,24**	**-1.977.840,52**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.870.319,75**	**-4.610.226,10**	**-2.575.095,10**	**-1.838.216,86**	**2.772.009,24**	**-1.977.840,52**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21241 **Schülerbeförderung**

2124101 **Schülerbeförderung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	**0,00**	400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700350005: Schulgebäude Griechische Schulen						
Sonstige Investitionseinzahlungen	69.430,26	67.554,00	0,00	**78.340,74**	10.786,74	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.430,26**	**67.554,00**	**0,00**	**78.340,74**	**10.786,74**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.430,26**	**67.554,00**	**0,00**	**78.340,74**	**10.786,74**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124202 **Beratungsangebote**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124203 **Ganztagsangebote**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	**0,00**	100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	**0,00**	400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124303 **Schulpsychologie**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.347,19	-9.580,28	-781,28	**-1.470,29**	8.109,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.347,19**	**-9.580,28**	**-781,28**	**-1.470,29**	**8.109,99**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.347,19**	**-9.580,28**	**-781,28**	**-1.470,29**	**8.109,99**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124304 **Medienzentrum, Schulgarten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-8.257,01	-4.167,01	**-21.274,00**	-13.016,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-499,00**	**-8.257,01**	**-4.167,01**	**-21.274,00**	**-13.016,99**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-499,00**	**-8.257,01**	**-4.167,01**	**-21.274,00**	**-13.016,99**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.533,88	-110.261,00	-20.989,00	**-79.277,91**	30.983,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79.533,88**	**-110.261,00**	**-20.989,00**	**-79.277,91**	**30.983,09**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-79.533,88**	**-110.261,00**	**-20.989,00**	**-78.277,91**	**31.983,09**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525102 **Goethemuseum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.968,63	0,00	0,00	**-37.968,63**	-37.968,63	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**4.066,00**	4.066,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.968,63**	**0,00**	**0,00**	**-33.902,63**	**-33.902,63**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.305,84	-4.001,00	0,00	**-5.748,86**	-1.747,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.305,84**	**-4.001,00**	**0,00**	**-5.748,86**	**-1.747,86**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**32.662,79**	**-4.001,00**	**0,00**	**-39.651,49**	**-35.650,49**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525201 **Stadtarchiv**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.453,73	-4.680,00	0,00	**-3.374,60**	1.305,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.453,73**	**-4.680,00**	**0,00**	**-3.374,60**	**1.305,40**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.453,73**	**-4.680,00**	**0,00**	**-3.374,60**	**1.305,40**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525202 **Theatermuseum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,67	-26.050,00	0,00	**-18.767,15**	7.282,85	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.438,67**	**-26.050,00**	**0,00**	**-18.767,15**	**7.282,85**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.438,67**	**-26.050,00**	**0,00**	**-18.767,15**	**7.282,85**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**	200.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.022,97	-70.345,00	-25.545,00	**-34.595,23**	35.749,77	-232.479,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.022,97**	**-70.345,00**	**-25.545,00**	**-34.595,23**	**35.749,77**	**-232.479,36**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.022,97**	**-70.345,00**	**-25.545,00**	**165.404,77**	**235.749,77**	**-232.479,36**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525204 **BgA Filmmuseum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.996,00	0,00	0,00	**11.103,30**	11.103,30	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.996,00**	**0,00**	**0,00**	**11.103,30**	**11.103,30**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.555,18	-480.895,46	-389.768,46	**-489.755,58**	-8.860,12	-6.076,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240.555,18**	**-480.895,46**	**-389.768,46**	**-489.755,58**	**-8.860,12**	**-6.076,18**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**141.440,82**	**-480.895,46**	**-389.768,46**	**-478.652,28**	**2.243,18**	**-6.076,18**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525205 **Hetjens-Museum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.245,77	-1.020.729,67	-957.777,67	**-55.083,52**	965.646,15	-906.194,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.245,77**	**-1.020.729,67**	**-957.777,67**	**-55.083,52**	**965.646,15**	**-906.194,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.245,77**	**-1.020.729,67**	**-957.777,67**	**-55.083,52**	**965.646,15**	**-906.194,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000,00	0,00	**75.000,00**	-75.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.815,29	-664.184,71	-164.184,71	**-7.521.246,84**	-6.857.062,13	-10.930,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-385.815,29**	**-664.184,71**	**-164.184,71**	**-7.521.246,84**	**-6.857.062,13**	**-10.930,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-310.815,29**	**-514.184,71**	**-164.184,71**	**-7.446.246,84**	**-6.932.062,13**	**-10.930,00**
790000567: Fotosammlung Kicken						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000.000,00	-4.000.000,00	**0,00**	7.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.655,71	-58.903,14	-8.903,14	**-16.104,58**	42.798,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.655,71**	**-58.903,14**	**-8.903,14**	**-16.104,58**	**42.798,56**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.655,71**	**-58.903,14**	**-8.903,14**	**-16.104,58**	**42.798,56**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**95.077,00**	95.077,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.077,00**	**95.077,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.134,13	-4.034,14	-4.034,14	**-29.311,36**	-25.277,22	-90.973,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47.134,13**	**-4.034,14**	**-4.034,14**	**-29.311,36**	**-25.277,22**	**-90.973,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.134,13**	**-4.034,14**	**-4.034,14**	**65.765,64**	**69.799,78**	**-90.973,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25253 **Zoologische und Botanische Gärten**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000518: Modernisierung Aquazoo						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.147,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.003.147,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.444,09	-878.143,28	-878.143,28	**-153.058,71**	725.084,57	-755.084,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-673.444,09**	**-878.143,28**	**-878.143,28**	**-153.058,71**	**725.084,57**	**-755.084,57**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**329.703,76**	**-878.143,28**	**-878.143,28**	**-153.058,71**	**725.084,57**	**-755.084,57**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.652,00	0,00	0,00	**93,00**	93,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.652,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**	**93,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	**-21.543,35**	-13.543,35	-3.204,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.281,81	-49.000,00	0,00	**-42.597,91**	6.402,09	-3.996,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.281,81**	**-57.000,00**	**0,00**	**-64.141,26**	**-7.141,26**	**-7.200,50**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.629,81**	**-57.000,00**	**0,00**	**-64.048,26**	**-7.048,26**	**-7.200,50**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25261 **Theater**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000353: Schauspielhaus						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789.342,74	-15.633.914,42	-9.813.914,42	**-7.340.885,31**	8.293.029,11	-599.325,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.789.342,74**	**-15.633.914,42**	**-9.813.914,42**	**-7.340.885,31**	**8.293.029,11**	**-599.325,43**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.789.342,74**	**-15.633.914,42**	**-9.813.914,42**	**-7.340.885,31**	**8.293.029,11**	**-599.325,43**
790000396: Deutsche Oper am Rhein						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.984,45	0,00	0,00	**-99.777,66**	-99.777,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.353.500,00	0,00	**-97.454,69**	2.256.045,31	-349.335,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.984,45**	**-2.353.500,00**	**0,00**	**-197.232,35**	**2.156.267,65**	**-349.335,61**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52.984,45**	**-2.353.500,00**	**0,00**	**-197.232,35**	**2.156.267,65**	**-349.335,61**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25262 **Musikpflege (ohne Musikschulen)**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.739,56	-42.497,18	-7.497,18	**-15.523,70**	26.973,48	-17.023,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.239,56**	**-42.497,18**	**-7.497,18**	**-15.523,70**	**26.973,48**	**-17.023,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.739,56**	**-42.497,18**	**-7.497,18**	**-15.523,70**	**26.973,48**	**-17.023,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25263 **Musikschulen**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.356,12	-56.251,00	0,00	**-11.564,18**	44.686,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.356,12**	**-56.251,00**	**0,00**	**-11.564,18**	**44.686,82**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.356,12**	**-56.251,00**	**0,00**	**-11.564,18**	**44.686,82**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25271 **Volkshochschulen**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.659,63	-82.661,00	0,00	**-31.696,29**	50.964,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.659,63**	**-82.661,00**	**0,00**	**-31.696,29**	**50.964,71**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52.659,63**	**-82.661,00**	**0,00**	**-31.696,29**	**50.964,71**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25272 **Büchereien**

2527201 **Stadtbüchereien**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.034,73	-1.194.162,23	-45.361,23	**-148.391,95**	1.045.770,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.102.034,73**	**-1.194.162,23**	**-45.361,23**	**-148.391,95**	**1.045.770,28**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.102.034,73**	**-1.194.162,23**	**-45.361,23**	**-148.391,95**	**1.045.770,28**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25273 **Sonstige Volksbildung**

2527301 **Schulische Weiterbildung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.435,94	-19.872,00	0,00	**-8.516,25**	11.355,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.435,94**	**-19.872,00**	**0,00**	**-8.516,25**	**11.355,75**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.435,94**	**-19.872,00**	**0,00**	**-8.516,25**	**11.355,75**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528101 **Kulturamt**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.577,63	-2.373.352,16	-344.352,16	**-238.596,53**	2.134.755,63	-634.054,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-701,06**	-701,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.577,63**	**-2.373.352,16**	**-344.352,16**	**-239.297,59**	**2.134.054,57**	**-634.054,57**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-163.577,63**	**-2.373.352,16**	**-344.352,16**	**-239.297,59**	**2.134.054,57**	**-634.054,57**
790000537: Kunst am Bau						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-934.000,00	-467.000,00	**-34.380,00**	899.620,00	-899.620,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-934.000,00**	**-467.000,00**	**-34.380,00**	**899.620,00**	**-899.620,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-934.000,00**	**-467.000,00**	**-34.380,00**	**899.620,00**	**-899.620,00**
790000548: Konrad-Adenauer-Platz1						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.698,89	-523.655,76	-523.655,76	**-114.751,08**	408.904,68	-2.678.954,68
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.645,35	-3.924.000,00	0,00	**-6.950,00**	3.917.050,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.344,24**	**-4.447.655,76**	**-523.655,76**	**-121.701,08**	**4.325.954,68**	**-2.678.954,68**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.344,24**	**-4.447.655,76**	**-523.655,76**	**-121.701,08**	**4.325.954,68**	**-2.678.954,68**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.730,25	-133.900,65	-2.160,65	**-165.858,24**	-31.957,59	-300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110.730,25**	**-133.900,65**	**-2.160,65**	**-165.858,24**	**-31.957,59**	**-300,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110.730,25**	**-133.900,65**	**-2.160,65**	**-165.858,24**	**-31.957,59**	**-300,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528102 **Restaurierungszentrum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**82.626,97**	82.626,97	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.626,97**	**82.626,97**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.593,59	-43.000,00	0,00	**-210.713,34**	-167.713,34	-16.313,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.593,59**	**-43.000,00**	**0,00**	**-210.713,34**	**-167.713,34**	**-16.313,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.593,59**	**-43.000,00**	**0,00**	**-128.086,37**	**-85.086,37**	**-16.313,63**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.489,83	-5.401,00	0,00	**-5.206,52**	194,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.489,83**	**-5.401,00**	**0,00**	**-5.206,52**	**194,48**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.489,83**	**-5.401,00**	**0,00**	**-5.206,52**	**194,48**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131502 **Soz Einr f Pflegebedürftige**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	**0,00**	-1,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.665,67	-65.794,64	-1.604,64	**-13.459,32**	52.335,32	-955,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.665,67**	**-65.794,64**	**-1.604,64**	**-13.459,32**	**52.335,32**	**-955,03**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.665,67**	**-65.793,64**	**-1.604,64**	**-13.459,32**	**52.334,32**	**-955,03**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000086: Beschaffungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.596,83	-551.000,09	-3.960,09	**-40.501,30**	510.498,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245.596,83**	**-551.000,09**	**-3.960,09**	**-40.501,30**	**510.498,79**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-245.596,83**	**-551.000,09**	**-3.960,09**	**-40.501,30**	**510.498,79**	**0,00**
790000546: Unterkünfte						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.714,46	-110.500,00	-110.500,00	**-245.524,84**	-135.024,84	-100.208,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.939.714,46**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-245.524,84**	**-135.024,84**	**-100.208,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.939.714,46**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-245.524,84**	**-135.024,84**	**-100.208,05**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131540 **Bürgerhäuser**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.639,53	-2.000.000,00	0,00	**-348.444,30**	1.651.555,70	-362.555,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.639,53**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-348.444,30**	**1.651.555,70**	**-362.555,70**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.639,53**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-348.444,30**	**1.651.555,70**	**-362.555,70**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.447,77	-155.540,00	-53.000,00	**-26.128,69**	129.411,31	-96.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.447,77**	**-155.540,00**	**-53.000,00**	**-26.128,69**	**129.411,31**	**-96.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.447,77**	**-155.540,00**	**-53.000,00**	**-26.128,69**	**129.411,31**	**-96.000,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132202 **Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	**0,00**	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31343 **Betreuungsleistungen**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	**0,00**	200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.570,35	-400,00	0,00	**-3.134,05**	-2.734,05	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.570,35**	**-400,00**	**0,00**	**-3.134,05**	**-2.734,05**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.570,35**	**-400,00**	**0,00**	**-3.134,05**	**-2.734,05**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.617,27	-6.852,00	0,00	**-3.082,04**	3.769,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.617,27**	**-6.852,00**	**0,00**	**-3.082,04**	**3.769,96**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.617,27**	**-6.852,00**	**0,00**	**-3.082,04**	**3.769,96**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36361 **Förderung in Tagespflege und Kita**

3636101 **Förderung in Tagespflege und Kita**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000314: Ausbau Tagespflege						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.307,24	932.200,00	0,00	**229.260,80**	-702.939,20	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248,59	0,00	0,00	**31.350,63**	31.350,63	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**711.555,83**	**932.200,00**	**0,00**	**260.611,43**	**-671.588,57**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627.799,23	-1.041.200,00	0,00	**-1.460.123,69**	-418.923,69	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.307,80	0,00	0,00	**-29.275,54**	-29.275,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-656.107,03**	**-1.041.200,00**	**0,00**	**-1.489.399,23**	**-448.199,23**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.448,80**	**-109.000,00**	**0,00**	**-1.228.787,80**	**-1.119.787,80**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.000,00	0,00	**-1.113,46**	47.886,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-1.113,46**	**47.886,54**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-1.113,46**	**47.886,54**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36362 **Jugendarbeit**

3636201 **Jugendarbeit**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,92	-6.400,00	0,00	**0,00**	6.400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.335,92**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.335,92**	**-6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636301 **Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.381,94	-238.656,00	-118.656,00	**-116.501,21**	122.154,79	-119.943,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.768,38**	**-238.656,00**	**-118.656,00**	**-116.501,21**	**122.154,79**	**-119.943,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-119.768,38**	**-238.656,00**	**-118.656,00**	**-116.501,21**	**122.154,79**	**-119.943,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.320,00	-509.868,75	-4.868,75	**-48.568,75**	461.300,00	-9.717,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.320,00**	**-509.868,75**	**-4.868,75**	**-48.568,75**	**461.300,00**	**-9.717,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.320,00**	**-509.868,75**	**-4.868,75**	**-48.568,75**	**461.300,00**	**-9.717,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.221,52	-7.500,00	0,00	**-1.250,00**	6.250,00	-1.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.221,52**	**-7.500,00**	**0,00**	**-1.250,00**	**6.250,00**	**-1.250,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.221,52**	**-7.500,00**	**0,00**	**-1.250,00**	**6.250,00**	**-1.250,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

3636501 **Tageseinrichtungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.444,40	729.039,00	0,00	**134.463,98**	-594.575,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.444,40**	**729.039,00**	**0,00**	**134.463,98**	**-594.575,02**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-1.000.000,00	0,00	**-63.230,81**	936.769,19	-358.735,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.538,15	-239.669,41	-23.669,41	**-36.907,59**	202.761,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249.538,15**	**-1.239.669,41**	**-23.669,41**	**-100.138,40**	**1.139.531,01**	**-358.735,24**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-85.093,75**	**-510.630,41**	**-23.669,41**	**34.325,58**	**544.955,99**	**-358.735,24**
700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.088,17	6.832.800,00	0,00	**1.652.233,28**	-5.180.566,72	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	160.172,09	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.626.260,26**	**6.832.800,00**	**0,00**	**1.652.233,28**	**-5.180.566,72**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.558.404,53	-19.414.200,00	0,00	**-6.034.242,29**	13.379.957,71	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.647,81	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.568.052,34**	**-19.414.200,00**	**0,00**	**-6.034.242,29**	**13.379.957,71**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.941.792,08**	**-12.581.400,00**	**0,00**	**-4.382.009,01**	**8.199.390,99**	**0,00**
790000453: wertverbessernde Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.479,15	-419.591,92	-62.331,92	**-452.540,36**	-32.948,44	-10.533,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-171.479,15**	**-419.591,92**	**-62.331,92**	**-452.540,36**	**-32.948,44**	**-10.533,48**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171.479,15**	**-419.591,92**	**-62.331,92**	**-452.540,36**	**-32.948,44**	**-10.533,48**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.657,11	-12.842,59	-12.842,59	**-37.346,46**	-24.503,87	-330.185,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952.106,86	-671.563,11	-71.663,11	**-475.692,72**	195.870,39	-26.725,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-989.763,97**	**-684.405,70**	**-84.505,70**	**-513.039,18**	**171.366,52**	**-356.911,36**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-989.763,97**	**-684.405,70**	**-84.505,70**	**-513.039,18**	**171.366,52**	**-356.911,36**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-2.605.535,00	0,00	**-1.920.425,57**	685.109,43	-595.494,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-264.465,00	0,00	**0,00**	264.465,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-400.000,00**	**-2.870.000,00**	**0,00**	**-1.920.425,57**	**949.574,43**	**-595.494,43**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-400.000,00**	**-2.870.000,00**	**0,00**	**-1.920.425,57**	**949.574,43**	**-595.494,43**
701120014: Kommunikationszentrum Wittenberger Weg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-465.000,00	0,00	**0,00**	465.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**
790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-319.583,83	-1.962.542,28	-1.575.542,28	**-433.073,00**	1.529.469,28	-929.651,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-319.583,83**	**-1.962.542,28**	**-1.575.542,28**	**-433.073,00**	**1.529.469,28**	**-929.651,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-319.583,83**	**-1.962.542,28**	**-1.575.542,28**	**-433.073,00**	**1.529.469,28**	**-929.651,00**
790000545: Spieloase Brunnenstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.223,23	-496.776,77	-296.776,77	**0,00**	496.776,77	-496.776,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.223,23**	**-496.776,77**	**-296.776,77**	**0,00**	**496.776,77**	**-496.776,77**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.223,23**	**-496.776,77**	**-296.776,77**	**0,00**	**496.776,77**	**-496.776,77**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0,00	0,00	**200,00**	200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.372,10	-81.844,28	-31.844,28	**-1.979.029,41**	-1.897.185,13	-18.868,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.719,20	-652.136,95	-198.679,95	**-169.366,40**	482.770,55	-67.060,12
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.071,00	-25.974,00	-13.824,00	**-6.226,00**	19.748,00	-18.719,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-753.162,30**	**-759.955,23**	**-244.348,23**	**-2.154.621,81**	**-1.394.666,58**	**-104.647,39**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-752.062,30**	**-759.955,23**	**-244.348,23**	**-2.154.421,81**	**-1.394.466,58**	**-104.647,39**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636701 **Beratungsstellen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.251,50	-32.413,00	-15.913,00	**-16.052,32**	16.360,68	-14.888,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.251,50**	**-32.413,00**	**-15.913,00**	**-16.052,32**	**16.360,68**	**-14.888,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.251,50**	**-32.413,00**	**-15.913,00**	**-16.052,32**	**16.360,68**	**-14.888,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.331,68	-51.270,00	-1.770,00	**-17.002,25**	34.267,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.331,68**	**-51.270,00**	**-1.770,00**	**-17.002,25**	**34.267,75**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.331,68**	**-51.270,00**	**-1.770,00**	**-17.002,25**	**34.267,75**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636703 **Förderungszentrum**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,79	-8.800,00	0,00	**-4.197,44**	4.602,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.001,79**	**-8.800,00**	**0,00**	**-4.197,44**	**4.602,56**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.001,79**	**-8.800,00**	**0,00**	**-4.197,44**	**4.602,56**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41 **Gesundheitsdienste**

41412 **Gesundheitseinrichtungen**

4141201 **Gesundheitseinrichtungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.434,16	-20.543,39	-5.343,39	**-7.842,93**	12.700,46	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.434,16**	**-20.543,39**	**-5.343,39**	**-7.842,93**	**12.700,46**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.434,16**	**-20.543,39**	**-5.343,39**	**-7.842,93**	**12.700,46**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41 **Gesundheitsdienste**

41414 **Gesundheitsschutz und -pflege**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.434,24	-145.116,53	-1.416,53	**-24.907,64**	120.208,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.434,24**	**-145.116,53**	**-1.416,53**	**-24.907,64**	**120.208,89**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.434,24**	**-145.116,53**	**-1.416,53**	**-24.907,64**	**120.208,89**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 **Sportförderung**

42421 **Förderung des Sports**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.109,73	-101.722,61	-1.722,61	**-104.408,74**	-2.686,13	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,99	-8.100,00	0,00	**-30.940,00**	-22.840,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-298.309,72**	**-109.822,61**	**-1.722,61**	**-135.348,74**	**-25.526,13**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-298.309,72**	**-109.822,61**	**-1.722,61**	**-135.348,74**	**-25.526,13**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242401 **Vereinssportanlagen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700150017: VSA Nagelsweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.906,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-58.326,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.326,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.326,40**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.000,00	1.000.000,00	0,00	**1.422.073,55**	422.073,55	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.125.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.422.073,55**	**422.073,55**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.710,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.628,16	-208.149,54	-167.649,54	**-351.434,34**	-143.284,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.202,00	0,00	**-70.045,89**	-26.843,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.574.338,16**	**-251.351,54**	**-167.649,54**	**-421.480,23**	**-170.128,69**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**550.661,84**	**748.648,46**	**-167.649,54**	**1.000.593,32**	**251.944,86**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-1.994,33**	-1.994,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,72	-841,00	0,00	**-32.804,01**	-31.963,01	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.935,72**	**-841,00**	**0,00**	**-34.798,34**	**-33.957,34**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.935,72**	**-841,00**	**0,00**	**-34.798,34**	**-33.957,34**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242403 **BgA Sportamt**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700170003: BSA Pariser Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.195,00	-324.000,00	0,00	**-23.467,70**	300.532,30	-21.005,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.195,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**-23.467,70**	**300.532,30**	**-21.005,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.195,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**-23.467,70**	**300.532,30**	**-21.005,30**
700170009: BSA Am Wald						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.121,22	-314.878,78	-314.878,78	**-203.032,21**	111.846,57	-111.846,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.121,22**	**-314.878,78**	**-314.878,78**	**-203.032,21**	**111.846,57**	**-111.846,57**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.121,22**	**-314.878,78**	**-314.878,78**	**-203.032,21**	**111.846,57**	**-111.846,57**
700170017: BSA Schorlemerstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.957,07	-43.957,07	**0,00**	43.957,07	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-13.571,61**	-13.571,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.957,07**	**-43.957,07**	**-13.571,61**	**30.385,46**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.957,07**	**-43.957,07**	**-13.571,61**	**30.385,46**	**0,00**
700180043: Sportgebäude Ellerstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.375,87	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.932,43	0,00	0,00	**505,67**	505,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.308,30**	**0,00**	**0,00**	**505,67**	**505,67**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-166.308,30**	**0,00**	**0,00**	**505,67**	**505,67**	**0,00**
790000062: Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.170,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252,10	0,00	0,00	**6.100,00**	6.100,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.422,10**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.441,80	-5.441,80	**-7.191,60**	-1.749,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.755,76	-157.658,80	-4.958,80	**-241.997,12**	-84.338,32	-12.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.755,76**	**-163.100,60**	**-10.400,60**	**-249.188,72**	**-86.088,12**	**-12.500,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-118.333,66**	**-163.100,60**	**-10.400,60**	**-243.088,72**	**-79.988,12**	**-12.500,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.916,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.656,63	0,00	0,00	**5.466,06**	5.466,06	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-40.415,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93.656,63**	**0,00**	**0,00**	**5.466,06**	**5.466,06**	**-40.415,74**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**54.259,37**	**0,00**	**0,00**	**5.466,06**	**5.466,06**	**-40.415,74**
790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.317,77	-1.527.132,23	-1.527.132,23	**-47.634,77**	1.479.497,46	-312.804,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-2.317,00**	-2.317,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.317,77**	**-1.527.132,23**	**-1.527.132,23**	**-49.951,77**	**1.477.180,46**	**-312.804,46**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-166.317,77**	**-1.527.132,23**	**-1.527.132,23**	**-49.951,77**	**1.477.180,46**	**-312.804,46**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.241,16	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.718,03	-180.100,00	-146.000,00	**-500.319,12**	-320.219,12	-309.556,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.295,02	-1.656,10	-126,10	**-38.299,98**	-36.643,88	-639,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-528.254,21**	**-181.756,10**	**-146.126,10**	**-538.619,10**	**-356.863,00**	**-310.196,42**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-528.254,21**	**-181.756,10**	**-146.126,10**	**-538.619,10**	**-356.863,00**	**-310.196,42**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.369.617,05	-6.457.650,18	-3.565.376,18	**-3.259.375,42**	3.198.274,76	-3.198.274,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.369.617,05**	**-6.457.650,18**	**-3.565.376,18**	**-3.259.375,42**	**3.198.274,76**	**-3.198.274,76**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.369.617,05**	**-6.457.650,18**	**-3.565.376,18**	**-3.259.375,42**	**3.198.274,76**	**-3.198.274,76**
790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine						
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370,00	0,00	**16.410,69**	2.040,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.587,71**	**14.370,00**	**0,00**	**16.410,69**	**2.040,69**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.476.750,42	-2.770.014,57	-973.304,57	**-1.353.992,00**	1.416.022,57	-746.624,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.476.750,42**	**-2.770.014,57**	**-973.304,57**	**-1.353.992,00**	**1.416.022,57**	**-746.624,47**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.459.162,71**	**-2.755.644,57**	**-973.304,57**	**-1.337.581,31**	**1.418.063,26**	**-746.624,47**
790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.829,31	-14.983.128,77	-10.333.821,77	**-8.900.000,00**	6.083.128,77	-406.821,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.902.829,31**	**-14.983.128,77**	**-10.333.821,77**	**-8.900.000,00**	**6.083.128,77**	**-406.821,77**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.902.829,31**	**-14.983.128,77**	**-10.333.821,77**	**-8.900.000,00**	**6.083.128,77**	**-406.821,77**
790000493: Neubau Allwetterbad Flingern						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.475.878,42	-16.048.153,62	-5.757.059,62	**-8.600.000,00**	7.448.153,62	-5.780.563,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.475.878,42**	**-16.048.153,62**	**-5.757.059,62**	**-8.600.000,00**	**7.448.153,62**	**-5.780.563,62**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.475.878,42**	**-16.048.153,62**	**-5.757.059,62**	**-8.600.000,00**	**7.448.153,62**	**-5.780.563,62**
790000542: Neubau Hallenbad Benrath						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-550.000,00	-550.000,00	**-1.131.528,81**	-581.528,81	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.324.230,00	0,00	**-200.000,00**	4.124.230,00	-2.188.471,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250.000,00**	**-4.874.230,00**	**-550.000,00**	**-1.331.528,81**	**3.542.701,19**	**-2.188.471,19**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-250.000,00**	**-4.874.230,00**	**-550.000,00**	**-1.331.528,81**	**3.542.701,19**	**-2.188.471,19**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	**0,00**	200.000,00	-200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.044,89	-6.044,89	**-11.054,79**	-5.009,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.044,89**	**-6.044,89**	**-11.054,79**	**-5.009,90**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.044,89**	**-6.044,89**	**-11.054,79**	**-5.009,90**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,26	-13.500,00	0,00	**0,00**	13.500,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.193,26**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**-10.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.193,26**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**-10.000,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151106 **Abrechnung von Anliegerbeiträgen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389,39	0,00	0,00	**13.661,71**	13.661,71	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.674,08	0,00	0,00	**-45.272,11**	-45.272,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.063,47**	**0,00**	**0,00**	**-31.610,40**	**-31.610,40**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.063,47**	**0,00**	**0,00**	**-31.610,40**	**-31.610,40**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151107 **Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.634,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**190.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**190.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**8.548,96**	8.548,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.548,96**	**8.548,96**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.548,96**	**8.548,96**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151110 **Städtebauliche Planung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973,49	-712.426,38	-222.426,38	**-118.499,32**	593.927,06	-247.599,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-973,49**	**-712.426,38**	**-222.426,38**	**-118.499,32**	**593.927,06**	**-247.599,69**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-973,49**	**-712.426,38**	**-222.426,38**	**-118.499,32**	**593.927,06**	**-247.599,69**
700910014: Nach den Maureskö then						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.340,04	-18.340,04	**0,00**	18.340,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.340,04**	**-18.340,04**	**0,00**	**18.340,04**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.340,04**	**-18.340,04**	**0,00**	**18.340,04**	**0,00**
700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-451.355,64	-451.355,64	**0,00**	451.355,64	-451.355,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-451.355,64**	**-451.355,64**	**0,00**	**451.355,64**	**-451.355,64**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-451.355,64**	**-451.355,64**	**0,00**	**451.355,64**	**-451.355,64**
700910052: Vertragsstr. Duderstädter Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-282.132,71	-282.132,71	**0,00**	282.132,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-282.132,71**	**-282.132,71**	**0,00**	**282.132,71**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-282.132,71**	**-282.132,71**	**0,00**	**282.132,71**	**0,00**
700910054: Vertragsstr. Krefelder Straße/ Ökotop						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-327.696,41	-327.696,41	**0,00**	327.696,41	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-327.696,41**	**-327.696,41**	**0,00**	**327.696,41**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-327.696,41**	**-327.696,41**	**0,00**	**327.696,41**	**0,00**
700910056: Vertragsstr. 60-3-V-Kavalleriestr.(LZA)						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.164,27	-9.164,27	**0,00**	9.164,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.164,27**	**-9.164,27**	**0,00**	**9.164,27**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.164,27**	**-9.164,27**	**0,00**	**9.164,27**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf´m Wettsche						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.037.193,30	-1.037.193,30	**0,00**	1.037.193,30	-1.037.193,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.037.193,30**	**-1.037.193,30**	**0,00**	**1.037.193,30**	**-1.037.193,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.037.193,30**	**-1.037.193,30**	**0,00**	**1.037.193,30**	**-1.037.193,30**
700910058: Vertragsstr. Aufschl.- Elisabethstr.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-226,75	-226,75	**0,00**	226,75	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-600.000,00**	**-226,75**	**-226,75**	**0,00**	**226,75**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-600.000,00**	**-226,75**	**-226,75**	**0,00**	**226,75**	**0,00**
700910060: Vertragsstr. Aufschl.- Basisstraße/Gatzw						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-347.400,80	-347.400,80	**0,00**	347.400,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-347.400,80**	**-347.400,80**	**0,00**	**347.400,80**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-347.400,80**	**-347.400,80**	**0,00**	**347.400,80**	**0,00**
700910062: Vertragsstr. Am Mühlenberg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.110.816,54	-1.110.816,54	**0,00**	1.110.816,54	-1.110.816,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.110.816,54**	**-1.110.816,54**	**0,00**	**1.110.816,54**	**-1.110.816,54**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.110.816,54**	**-1.110.816,54**	**0,00**	**1.110.816,54**	**-1.110.816,54**
700910063: Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.868,00	-119.868,00	**0,00**	119.868,00	-119.868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-119.868,00**	**-119.868,00**	**0,00**	**119.868,00**	**-119.868,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-119.868,00**	**-119.868,00**	**0,00**	**119.868,00**	**-119.868,00**
700910065: Vertragsstr. Aufschl.- Kittelbachstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.391,93	-40.391,93	**0,00**	40.391,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.391,93**	**-40.391,93**	**0,00**	**40.391,93**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.391,93**	**-40.391,93**	**0,00**	**40.391,93**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	**0,00**	-140.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.002,84	-233.334,00	0,00	**-196.883,45**	36.450,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.002,84**	**-233.334,00**	**0,00**	**-196.883,45**	**36.450,55**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.002,84**	**-93.334,00**	**0,00**	**-196.883,45**	**-103.549,45**	**0,00**
700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.901,00	728.040,00	0,00	**0,00**	-728.040,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**395.901,00**	**728.040,00**	**0,00**	**0,00**	**-728.040,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.036,90	-1.213.400,00	0,00	**-47.223,29**	1.166.176,71	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.120,00	0,00	0,00	**-10.144,51**	-10.144,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-248.156,90**	**-1.213.400,00**	**0,00**	**-57.367,80**	**1.156.032,20**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**147.744,10**	**-485.360,00**	**0,00**	**-57.367,80**	**427.992,20**	**0,00**
701120007: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701120015: IHK Garath 2.0						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.963.181,00	0,00	**239.600,00**	-5.723.581,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.963.181,00**	**0,00**	**239.600,00**	**-5.723.581,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.963.181,00**	**0,00**	**239.600,00**	**-5.723.581,00**	**0,00**
701190136: SBV Oleanderweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.310,24	-9.310,24	**0,00**	9.310,24	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.310,24**	**-9.310,24**	**0,00**	**9.310,24**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.310,24**	**-9.310,24**	**0,00**	**9.310,24**	**0,00**
701190137: SBV Krefelder Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.973,20	-98.973,20	**0,00**	98.973,20	-8.492,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.973,20**	**-98.973,20**	**0,00**	**98.973,20**	**-8.492,48**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.973,20**	**-98.973,20**	**0,00**	**98.973,20**	**-8.492,48**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.490,53	-602.103,69	-602.103,69	**-305.709,22**	296.394,47	-370.681,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215.490,53**	**-602.103,69**	**-602.103,69**	**-305.709,22**	**296.394,47**	**-370.681,48**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-215.490,53**	**-602.103,69**	**-602.103,69**	**-305.709,22**	**296.394,47**	**-370.681,48**
701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.541,17	-460.025,37	-460.025,37	**0,00**	460.025,37	-460.025,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.541,17**	**-460.025,37**	**-460.025,37**	**0,00**	**460.025,37**	**-460.025,37**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.541,17**	**-460.025,37**	**-460.025,37**	**0,00**	**460.025,37**	**-460.025,37**
701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.075,00	406.000,00	0,00	**445.900,00**	39.900,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**329.075,00**	**406.000,00**	**0,00**	**445.900,00**	**39.900,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.648,12	-710.149,94	-32.149,94	**-494.360,89**	215.789,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.620,90	0,00	0,00	**-350.000,00**	-350.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-259.269,02**	**-710.149,94**	**-32.149,94**	**-844.360,89**	**-134.210,95**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.805,98**	**-304.149,94**	**-32.149,94**	**-398.460,89**	**-94.310,95**	**0,00**
701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.600,00	442.200,00	0,00	**0,00**	-442.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.600,00**	**442.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-442.200,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.161,09	-741.788,80	-4.788,80	**-197.334,54**	544.454,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94.161,09**	**-741.788,80**	**-4.788,80**	**-197.334,54**	**544.454,26**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-73.561,09**	**-299.588,80**	**-4.788,80**	**-197.334,54**	**102.254,26**	**0,00**
790000593: Kunst-,Kultur-und Bürgerraum Ulmer Höh'						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.220,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.686,83	0,00	0,00	**5.499,34**	5.499,34	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	**0,00**	-9.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**790.906,83**	**9.000,00**	**0,00**	**5.499,34**	**-3.500,66**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.140,10	-1.473.501,85	-923.101,85	**-104.666,63**	1.368.835,22	-737.006,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.124,67	-49.782,85	-11.572,85	**-11.517,50**	38.265,35	-2.136,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.264,77**	**-1.523.284,70**	**-934.674,70**	**-116.184,13**	**1.407.100,57**	**-739.143,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**667.642,06**	**-1.514.284,70**	**-934.674,70**	**-110.684,79**	**1.403.599,91**	**-739.143,30**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700060001: Umlegungsmaßnahmen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.389,65	545.200,00	0,00	**3.346.792,69**	2.801.592,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.389,65**	**545.200,00**	**0,00**	**3.346.792,69**	**2.801.592,69**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.149,47	-1.706.400,00	0,00	**-1.490.305,02**	216.094,98	-247.785,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,00	0,00	**-31.009,45**	-31.009,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-417,69**	-417,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300.922,97**	**-1.706.400,00**	**0,00**	**-1.521.732,16**	**184.667,84**	**-247.785,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-284.533,32**	**-1.161.200,00**	**0,00**	**1.825.060,53**	**2.986.260,53**	**-247.785,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.762,41	-140.755,00	0,00	**-129.289,43**	11.465,57	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.838,48	-121.118,86	-5.658,86	**-736.444,67**	-615.325,81	-718,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-322.600,89**	**-261.873,86**	**-5.658,86**	**-865.734,10**	**-603.860,24**	**-718,20**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-322.590,89**	**-261.873,86**	**-5.658,86**	**-865.734,10**	**-603.860,24**	**-718,20**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 **Bauen und Wohnen**

52521 **Bau- und Grundstücksordnung**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.796,83	-13.000,00	0,00	**-37.940,12**	-24.940,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.796,83**	**-13.000,00**	**0,00**	**-37.940,12**	**-24.940,12**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.996,83**	**-13.000,00**	**0,00**	**-37.940,12**	**-24.940,12**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000,00	0,00	**-90.000,00**	1.590.000,00	-20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.000,00**	**-1.680.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**1.590.000,00**	**-20.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-163.000,00**	**-1.680.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**1.590.000,00**	**-20.000,00**
790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen						
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.682.421,03	1.000.000,00	0,00	**1.524.778,65**	524.778,65	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.682.421,03**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.524.778,65**	**524.778,65**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.682.421,03**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.524.778,65**	**524.778,65**	**0,00**
790000325: Aufwendungsbeihilfe						
Sonstige Investitionseinzahlungen	321.295,57	380.000,00	0,00	**399.226,60**	19.226,60	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**321.295,57**	**380.000,00**	**0,00**	**399.226,60**	**19.226,60**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**321.295,57**	**380.000,00**	**0,00**	**399.226,60**	**19.226,60**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**-704.940,00**	-704.940,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-704.940,00**	**-704.940,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-704.940,00**	**-704.940,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

52522 Wohnungsbauförderung

5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000332: Erwerb von Belegungsrechten						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**20.694,00**	20.694,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.694,00**	**20.694,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-671.580,00	-386.000,00	0,00	**-218.700,00**	167.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-671.580,00**	**-386.000,00**	**0,00**	**-218.700,00**	**167.300,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-671.580,00**	**-386.000,00**	**0,00**	**-198.006,00**	**187.994,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.923,96	-12.267,53	-767,53	**-767,53**	11.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.923,96**	**-12.267,53**	**-767,53**	**-767,53**	**11.500,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.923,96**	**-12.267,53**	**-767,53**	**-767,53**	**11.500,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 **Ver- und Entsorgung**

53536 **Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur**

5353601 **Breitbandversorgung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701470001: Breitbandausbau						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000,00	0,00	**0,00**	-6.750.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.750.000,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	**0,00**	7.500.000,00	-750.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**-750.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.000,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 **Ver- und Entsorgung**

53537 **Abfallwirtschaft**

5353701 **Abfallwirtschaft**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500,00	0,00	**0,00**	7.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.420,33**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.420,33**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-1.042.988,62	-740.988,62	**-464.165,83**	578.822,79	-534.628,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-225.743,37**	**-1.042.988,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**578.822,79**	**-534.628,74**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-225.743,37**	**-1.042.988,62**	**-740.988,62**	**-464.165,83**	**578.822,79**	**-534.628,74**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.998.449,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.998.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**108.998.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54541 **Straßen**

5454101 **Straßen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700310009: GS Platz DA!						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.525,00	0,00	**-1.495,83**	439.029,17	-0,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-440.525,00**	**0,00**	**-1.495,83**	**439.029,17**	**-0,17**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-440.525,00**	**0,00**	**-1.495,83**	**439.029,17**	**-0,17**
700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.595,23	-1.039.941,62	-239.941,62	**-221.832,33**	818.109,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.326,04	-6.326,04	**-10.848,04**	-4.522,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-738.595,23**	**-1.046.267,66**	**-246.267,66**	**-232.680,37**	**813.587,29**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-738.595,23**	**-1.046.267,66**	**-246.267,66**	**-232.680,37**	**813.587,29**	**0,00**
700420005: GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-972.447,00	0,00	**-6.434,57**	966.012,43	-966.012,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-972.447,00**	**0,00**	**-6.434,57**	**966.012,43**	**-966.012,43**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-972.447,00**	**0,00**	**-6.434,57**	**966.012,43**	**-966.012,43**
700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.780,71	-401.616,25	-1.616,25	**-78.346,24**	323.270,01	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90.780,71**	**-401.616,25**	**-1.616,25**	**-78.346,24**	**323.270,01**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.780,71**	**-401.616,25**	**-1.616,25**	**-78.346,24**	**323.270,01**	**0,00**
700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292,34	-536.213,30	-15.642,30	**-337.206,62**	199.006,68	-198.501,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.292,34**	**-536.213,30**	**-15.642,30**	**-337.206,62**	**199.006,68**	**-198.501,04**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.292,34**	**-536.213,30**	**-15.642,30**	**-337.206,62**	**199.006,68**	**-198.501,04**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-548.051,34	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**1.955,17**	1.955,17	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.262.209,27	25.000,00	0,00	**1.163.566,39**	1.138.566,39	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**714.157,93**	**25.000,00**	**0,00**	**1.165.521,56**	**1.140.521,56**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.285,31	-2.983.074,53	-2.933.074,53	**-871.394,87**	2.111.679,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.000,00	-101.000,00	**0,00**	101.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.377.285,31**	**-3.084.074,53**	**-3.034.074,53**	**-871.394,87**	**2.212.679,66**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-663.127,38**	**-3.059.074,53**	**-3.034.074,53**	**294.126,69**	**3.353.201,22**	**0,00**
700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.107,22	-318.720,03	-68.720,03	**-55.265,27**	263.454,76	-263.454,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.107,22**	**-318.720,03**	**-68.720,03**	**-55.265,27**	**263.454,76**	**-263.454,76**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.107,22**	**-318.720,03**	**-68.720,03**	**-55.265,27**	**263.454,76**	**-263.454,76**
700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.613,15	-23.590,40	-23.590,40	**0,00**	23.590,40	-23.590,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59.613,15**	**-23.590,40**	**-23.590,40**	**0,00**	**23.590,40**	**-23.590,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.613,15**	**-23.590,40**	**-23.590,40**	**0,00**	**23.590,40**	**-23.590,40**
700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.200,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**80.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.948,22	-265.759,95	-265.759,95	**-74.767,91**	190.992,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.948,22**	**-265.759,95**	**-265.759,95**	**-74.767,91**	**190.992,04**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.948,22**	**-265.759,95**	**-265.759,95**	**-74.767,91**	**190.992,04**	**0,00**
700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.700.000,00	0,00	**-47.343,00**	1.652.657,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.747,37	-1.049.910,35	-149.910,35	**-163.099,79**	886.810,56	-21.339,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-275.747,37**	**-2.749.910,35**	**-149.910,35**	**-210.442,79**	**2.539.467,56**	**-21.339,92**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-275.747,37**	**-2.749.910,35**	**-149.910,35**	**-210.442,79**	**2.539.467,56**	**-21.339,92**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.620,66	-554.609,26	-54.609,26	**-81.954,72**	472.654,54	-162.232,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.620,66**	**-554.609,26**	**-54.609,26**	**-81.954,72**	**472.654,54**	**-162.232,33**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-168.620,66**	**-554.609,26**	**-54.609,26**	**-81.954,72**	**472.654,54**	**-162.232,33**
700520002: GS VK Heerdt - 2. BA						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.693,93	-6.648.374,03	-99.457,03	**-4.403.060,48**	2.245.313,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-148.988,00	0,00	**0,00**	148.988,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.693,93**	**-6.797.362,03**	**-99.457,03**	**-4.403.060,48**	**2.394.301,55**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.693,93**	**-6.797.362,03**	**-99.457,03**	**-4.403.060,48**	**2.394.301,55**	**0,00**
700610001: GS Kö-Bogen I. BA						
Sonstige Investitionseinzahlungen	153.292,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.292,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.477,15	-6.183.768,68	-1.183.768,68	**-1.067.410,41**	5.116.358,27	-516.358,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.140.477,15**	**-6.183.768,68**	**-1.183.768,68**	**-1.067.410,41**	**5.116.358,27**	**-516.358,27**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-987.184,82**	**-6.183.768,68**	**-1.183.768,68**	**-1.067.410,41**	**5.116.358,27**	**-516.358,27**
700610003: GS Kö-Bogen II. BA						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.710,15	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**322.710,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.923.524,66	-1.946.008,37	-1.121.008,37	**-5.205.143,73**	-3.259.135,36	-340.864,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.923.524,66**	**-1.946.008,37**	**-1.121.008,37**	**-5.205.143,73**	**-3.259.135,36**	**-340.864,64**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.600.814,51**	**-1.946.008,37**	**-1.121.008,37**	**-5.205.143,73**	**-3.259.135,36**	**-340.864,64**
700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.530.200,23	-14.738.621,13	-311.621,13	**-3.032.766,80**	11.705.854,33	-52.233,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.454,45	-121.851,02	-121.851,02	**0,00**	121.851,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.569.654,68**	**-14.860.472,15**	**-433.472,15**	**-3.032.766,80**	**11.827.705,35**	**-52.233,54**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.569.654,68**	**-14.860.472,15**	**-433.472,15**	**-3.032.766,80**	**11.827.705,35**	**-52.233,54**
700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.087.124,00	0,00	**-2.074.781,74**	10.012.342,26	-663.730,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-136.999,00	0,00	**0,00**	136.999,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.224.123,00**	**0,00**	**-2.074.781,74**	**10.149.341,26**	**-663.730,10**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.224.123,00**	**0,00**	**-2.074.781,74**	**10.149.341,26**	**-663.730,10**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.626,62	-120.526,75	-120.526,75	**0,00**	120.526,75	-77.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.626,62**	**-120.526,75**	**-120.526,75**	**0,00**	**120.526,75**	**-77.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.626,62**	**-120.526,75**	**-120.526,75**	**0,00**	**120.526,75**	**-77.000,00**
700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinufertun.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.651,81	-58.651,81	**-91.553,67**	-32.901,86	-147.737,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.651,81**	**-58.651,81**	**-91.553,67**	**-32.901,86**	**-147.737,91**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.651,81**	**-58.651,81**	**-91.553,67**	**-32.901,86**	**-147.737,91**
700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.958,62	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**181.958,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.415,34	-274.779,57	-124.779,57	**-105.378,57**	169.401,00	-169.401,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240.415,34**	**-274.779,57**	**-124.779,57**	**-105.378,57**	**169.401,00**	**-169.401,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.456,72**	**-274.779,57**	**-124.779,57**	**-105.378,57**	**169.401,00**	**-169.401,00**
700870002: GS Am Scheitenweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.800,00	-509.429,00	0,00	**-376.445,45**	132.983,55	-132.983,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	**0,00**	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.800,00**	**-519.429,00**	**0,00**	**-376.445,45**	**142.983,55**	**-132.983,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.800,00**	**-519.429,00**	**0,00**	**-376.445,45**	**142.983,55**	**-132.983,55**
700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.653.927,53	1.600.000,00	0,00	**541.502,94**	-1.058.497,06	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.653.927,53**	**1.600.000,00**	**0,00**	**541.502,94**	**-1.058.497,06**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.653.927,53**	**1.600.000,00**	**0,00**	**541.502,94**	**-1.058.497,06**	**0,00**
700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	799.758,67	2.000.000,00	0,00	**583.834,73**	-1.416.165,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**799.758,67**	**2.000.000,00**	**0,00**	**583.834,73**	**-1.416.165,27**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	0,00	**-50.610,66**	334.389,34	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**-50.610,66**	**334.389,34**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**799.758,67**	**1.615.000,00**	**0,00**	**533.224,07**	**-1.081.775,93**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB						
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.314,44	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.314,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.083,08	-623.067,00	0,00	**-477.289,38**	145.777,62	-145.777,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.083,08**	**-623.067,00**	**0,00**	**-477.289,38**	**145.777,62**	**-145.777,54**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.768,64**	**-623.067,00**	**0,00**	**-477.289,38**	**145.777,62**	**-145.777,54**
700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.764,01	-1.470.320,39	-1.470.320,39	**-461.723,19**	1.008.597,20	-1.108.597,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.764,01**	**-1.470.320,39**	**-1.470.320,39**	**-461.723,19**	**1.008.597,20**	**-1.108.597,20**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.764,01**	**-1.470.320,39**	**-1.470.320,39**	**-461.723,19**	**1.008.597,20**	**-1.108.597,20**
700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-1.030.208,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.030.208,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.030.208,00**
700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.334.010,39	500.000,00	0,00	**822.950,29**	322.950,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.334.010,39**	**500.000,00**	**0,00**	**822.950,29**	**322.950,29**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.642,78	-1.243.726,30	-18.726,30	**-761.600,73**	482.125,57	-75.658,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-404.925,85**	**-1.243.726,30**	**-18.726,30**	**-761.600,73**	**482.125,57**	**-75.658,31**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.929.084,54**	**-743.726,30**	**-18.726,30**	**61.349,56**	**805.075,86**	**-75.658,31**
700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.007,00	-33.747,94	-33.747,94	**0,00**	33.747,94	-33.747,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.007,00**	**-33.747,94**	**-33.747,94**	**0,00**	**33.747,94**	**-33.747,94**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.007,00**	**-33.747,94**	**-33.747,94**	**0,00**	**33.747,94**	**-33.747,94**
700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.868,72	-557.034,46	-557.034,46	**-225.788,66**	331.245,80	-288.167,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657,16	-38.352,84	-38.352,84	**-20.729,94**	17.622,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-378.525,88**	**-595.387,30**	**-595.387,30**	**-246.518,60**	**348.868,70**	**-288.167,85**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-378.525,88**	**-595.387,30**	**-595.387,30**	**-246.518,60**	**348.868,70**	**-288.167,85**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700970007: Immermannstraße EKISO						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.290,00	-580.290,00	**-170.000,00**	410.290,00	-410.290,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.965,00	-58.965,00	**0,00**	58.965,00	-25.466,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-639.255,00**	**-639.255,00**	**-170.000,00**	**469.255,00**	**-435.756,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-639.255,00**	**-639.255,00**	**-170.000,00**	**469.255,00**	**-435.756,00**
701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.292,26	-1.480.092,29	-220.092,29	**-1.139.904,94**	340.187,35	-66.121,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.646,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-806.938,99**	**-1.480.092,29**	**-220.092,29**	**-1.139.904,94**	**340.187,35**	**-66.121,01**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-806.938,99**	**-1.480.092,29**	**-220.092,29**	**-1.139.904,94**	**340.187,35**	**-66.121,01**
701070016: Radwegenetz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.343,87	-1.124.928,26	-124.928,26	**-118.519,11**	1.006.409,15	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.064,01	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.407,88**	**-1.124.928,26**	**-124.928,26**	**-118.519,11**	**1.006.409,15**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-119.407,88**	**-1.124.928,26**	**-124.928,26**	**-118.519,11**	**1.006.409,15**	**0,00**
701070036: GS Am Hain						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.368,42	-271.239,81	-271.239,81	**-86.078,78**	185.161,03	-185.161,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.368,42**	**-271.239,81**	**-271.239,81**	**-86.078,78**	**185.161,03**	**-185.161,03**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-100.368,42**	**-271.239,81**	**-271.239,81**	**-86.078,78**	**185.161,03**	**-185.161,03**
701070037: GS Radschnellverbindung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	**0,00**	-90.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.500,00	0,00	**0,00**	112.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**
701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.418,08	-1.031.543,37	-31.543,37	**-31.543,37**	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96.418,08**	**-1.031.543,37**	**-31.543,37**	**-31.543,37**	**1.000.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96.418,08**	**-1.031.543,37**	**-31.543,37**	**-31.543,37**	**1.000.000,00**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701070052: GS RHN Franklinbrücke / Rethelstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-35.647,33**	-35.647,33	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.647,33**	**-35.647,33**	**-2.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.647,33**	**-35.647,33**	**-2.000,00**
701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
701190011: SBV Witzelstraße						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	68.752,00	0,00	**0,00**	-68.752,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**68.752,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.752,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.547,65	-177.542,66	-34.087,66	**-11.135,09**	166.407,57	-166.407,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175.547,65**	**-177.542,66**	**-34.087,66**	**-11.135,09**	**166.407,57**	**-166.407,57**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-175.547,65**	**-108.790,66**	**-34.087,66**	**-11.135,09**	**97.655,57**	**-166.407,57**
701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.476,07	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**241.476,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.323,01	-124.153,06	-124.153,06	**-134.515,40**	-10.362,34	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-237.323,01**	**-124.153,06**	**-124.153,06**	**-134.515,40**	**-10.362,34**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.153,06**	**-124.153,06**	**-124.153,06**	**-134.515,40**	**-10.362,34**	**0,00**
701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.230,78	-68.230,78	**-98.378,77**	-30.147,99	-70.509,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.230,78**	**-68.230,78**	**-98.378,77**	**-30.147,99**	**-70.509,61**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.230,78**	**-68.230,78**	**-98.378,77**	**-30.147,99**	**-70.509,61**
701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.509,28	-15.509,28	**0,00**	15.509,28	-15.509,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.509,28**	**-15.509,28**	**0,00**	**15.509,28**	**-15.509,28**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.509,28**	**-15.509,28**	**0,00**	**15.509,28**	**-15.509,28**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701190045: GS LZA Schießstraße/Willstätter Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.987,66	-3.101,56	-3.101,56	**0,00**	3.101,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157.987,66**	**-3.101,56**	**-3.101,56**	**0,00**	**3.101,56**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-157.987,66**	**-3.101,56**	**-3.101,56**	**0,00**	**3.101,56**	**0,00**
701190048: SBV Hüttenstraße						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**68.858,78**	68.858,78	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.858,78**	**68.858,78**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503,00	-383.691,53	-383.691,53	**-1.201,90**	382.489,63	-382.489,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-503,00**	**-383.691,53**	**-383.691,53**	**-1.201,90**	**382.489,63**	**-382.489,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-503,00**	**-383.691,53**	**-383.691,53**	**67.656,88**	**451.348,41**	**-382.489,63**
701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157,20	-18.631,67	-18.631,67	**-18.631,67**	0,00	-6.295,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-157,20**	**-18.631,67**	**-18.631,67**	**-18.631,67**	**0,00**	**-6.295,48**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-157,20**	**-18.631,67**	**-18.631,67**	**-18.631,67**	**0,00**	**-6.295,48**
701240009: GS Brücke Aderkirchweg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.233,76	-343.291,14	-343.291,14	**-49.844,52**	293.446,62	-293.446,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-99.233,76**	**-343.291,14**	**-343.291,14**	**-49.844,52**	**293.446,62**	**-293.446,62**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-99.233,76**	**-343.291,14**	**-343.291,14**	**-49.844,52**	**293.446,62**	**-293.446,62**
701240014: GS Brücke Kennedydamm						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.378,62	-121.713,00	0,00	**0,00**	121.713,00	-86.603,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.378,62**	**-121.713,00**	**0,00**	**0,00**	**121.713,00**	**-86.603,14**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.378,62**	**-121.713,00**	**0,00**	**0,00**	**121.713,00**	**-86.603,14**
701400002: GS RRX Bamberger Straße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.349,31	0,00	0,00	**846.971,15**	846.971,15	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.178.678,00	0,00	**0,00**	-1.178.678,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85.349,31**	**1.178.678,00**	**0,00**	**846.971,15**	**-331.706,85**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000,00	0,00	**0,00**	231.000,00	-231.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.517,11	-2.248.327,96	-138.425,96	**-1.913.125,66**	335.202,30	-335.202,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-324.517,11**	**-2.479.327,96**	**-138.425,96**	**-1.913.125,66**	**566.202,30**	**-566.202,30**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-239.167,80**	**-1.300.649,96**	**-138.425,96**	**-1.066.154,51**	**234.495,45**	**-566.202,30**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	**0,00**	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065,46	-64.575,86	-64.575,86	**0,00**	64.575,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.065,46**	**-64.575,86**	**-64.575,86**	**0,00**	**64.575,86**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.065,46**	**-64.575,86**	**-64.575,86**	**0,00**	**64.575,86**	**0,00**
701420002: GS Grundstückserschließung Rather Straße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.197,47	-459.118,33	-0,33	**-222.238,39**	236.879,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.966,00	-12.483,00	**0,00**	24.966,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.197,47**	**-484.084,33**	**-12.483,33**	**-222.238,39**	**261.845,94**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.197,47**	**-484.084,33**	**-12.483,33**	**-222.238,39**	**261.845,94**	**0,00**
701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.764,27	-1.308.235,73	-748.235,73	**-150.000,00**	1.158.235,73	-689.298,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-551.764,27**	**-1.308.235,73**	**-748.235,73**	**-150.000,00**	**1.158.235,73**	**-689.298,87**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-551.764,27**	**-1.308.235,73**	**-748.235,73**	**-150.000,00**	**1.158.235,73**	**-689.298,87**
701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**1.699.476,80**	1.699.476,80	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.311.206,00	0,00	**0,00**	-1.311.206,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.311.206,00**	**0,00**	**1.699.476,80**	**388.270,80**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-339.979,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339.979,19**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.311.206,00**	**0,00**	**1.699.476,80**	**388.270,80**	**-339.979,19**
701500001: ÖPNV Beschleunigung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**218.627,11**	218.627,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.627,11**	**218.627,11**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-743.093,33**	-743.093,33	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-743.093,33**	**-743.093,33**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-524.466,22**	**-524.466,22**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000184: GS Senken und Straßenabläufe						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.040,83	-650.000,00	0,00	**-300.000,00**	350.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-603.040,83**	**-650.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-603.040,83**	**-650.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.271,84	-3.003.584,53	-1.353.584,53	**-399.180,33**	2.604.404,20	-1.604.404,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-192.271,84**	**-3.003.584,53**	**-1.353.584,53**	**-399.180,33**	**2.604.404,20**	**-1.604.404,20**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-192.271,84**	**-3.003.584,53**	**-1.353.584,53**	**-399.180,33**	**2.604.404,20**	**-1.604.404,20**
790000319: GS Erschließung Belsenpark						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.560,00	-1.302.440,87	-2.440,87	**-78.905,65**	1.223.535,22	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.560,00**	**-1.302.440,87**	**-2.440,87**	**-78.905,65**	**1.223.535,22**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.560,00**	**-1.302.440,87**	**-2.440,87**	**-78.905,65**	**1.223.535,22**	**0,00**
790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.507,28	-2.089.472,68	-477.054,68	**-93.170,42**	1.996.302,26	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118.507,28**	**-2.089.472,68**	**-477.054,68**	**-93.170,42**	**1.996.302,26**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-118.507,28**	**-2.089.472,68**	**-477.054,68**	**-93.170,42**	**1.996.302,26**	**0,00**
790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.896,42	-900.000,00	0,00	**-1.200.000,00**	-300.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-611.896,42**	**-900.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-611.896,42**	**-900.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**
790000442: GS Umbau Benderstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.333,62	-273.814,63	-6.060,63	**0,00**	273.814,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.333,62**	**-273.814,63**	**-6.060,63**	**0,00**	**273.814,63**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.333,62**	**-273.814,63**	**-6.060,63**	**0,00**	**273.814,63**	**0,00**
790000461: AS Stromlichtpunkte						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.843,19	-3.407.043,83	-1.407.043,83	**-1.964.141,36**	1.442.902,47	-45.195,67
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-812.648,52**	**-3.407.043,83**	**-1.407.043,83**	**-1.964.141,36**	**1.442.902,47**	**-45.195,67**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-812.648,52**	**-3.407.043,83**	**-1.407.043,83**	**-1.964.141,36**	**1.442.902,47**	**-45.195,67**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000511: GS Kaiserswerther Markt						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.653,68	-285.274,34	-285.274,34	**-34.044,22**	251.230,12	-251.230,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.653,68**	**-285.274,34**	**-285.274,34**	**-34.044,22**	**251.230,12**	**-251.230,12**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.653,68**	**-285.274,34**	**-285.274,34**	**-34.044,22**	**251.230,12**	**-251.230,12**
790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.118,20	-326.148,60	-26.148,60	**-70.595,01**	255.553,59	-132.052,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-139.118,20**	**-326.148,60**	**-26.148,60**	**-70.595,01**	**255.553,59**	**-132.052,24**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-139.118,20**	**-326.148,60**	**-26.148,60**	**-70.595,01**	**255.553,59**	**-132.052,24**
790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.268,96	0,00	0,00	**110.326,02**	110.326,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**799.268,96**	**0,00**	**0,00**	**110.326,02**	**110.326,02**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.215,57	-32.927,94	-32.927,94	**-16.722,00**	16.205,94	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-193.215,57**	**-32.927,94**	**-32.927,94**	**-16.722,00**	**16.205,94**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**606.053,39**	**-32.927,94**	**-32.927,94**	**93.604,02**	**126.531,96**	**0,00**
790000558: Umbau Aachener Platz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.356,30	-10.256,84	-10.256,84	**-12.427,58**	-2.170,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.356,30**	**-10.256,84**	**-10.256,84**	**-12.427,58**	**-2.170,74**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.356,30**	**-10.256,84**	**-10.256,84**	**-12.427,58**	**-2.170,74**	**0,00**
790000560: Lärmsanierung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-209.779,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-209.779,65**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-209.779,65**
790000571: Klinke 2. BA						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-50.255,82**	-50.255,82	-947,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.255,82**	**-50.255,82**	**-947,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.255,82**	**-50.255,82**	**-947,55**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000588: Südverlängerung Toulouser Allee						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-35.963,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.963,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.963,00**
790000591: A 44 Nordring						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**1.423.539,00**	1.423.539,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423.539,00**	**1.423.539,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423.539,00**	**1.423.539,00**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.153,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.577,73	-1.336.046,64	-574.673,64	**-840.743,78**	495.302,86	-1.295.000,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.291,56	-1.304.438,07	-340.128,07	**-191.834,92**	1.112.603,15	-208.256,48
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-38.984,40**	-38.984,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.793.869,29**	**-2.640.484,71**	**-914.801,71**	**-1.071.563,10**	**1.568.921,61**	**-1.503.257,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.766.116,29**	**-2.640.484,71**	**-914.801,71**	**-1.071.563,10**	**1.568.921,61**	**-1.503.257,05**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54545 **Straßenreinigung**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,85	-7.608,48	-108,48	**-1.148,90**	6.459,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.782,85**	**-7.608,48**	**-108,48**	**-1.148,90**	**6.459,58**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.782,85**	**-7.608,48**	**-108,48**	**-1.148,90**	**6.459,58**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.127.770,00	1.500.000,00	0,00	**2.150.560,00**	650.560,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.127.770,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**2.150.560,00**	**650.560,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-526.707,36	-26.707,36	**0,00**	526.707,36	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.127.765,33	-6.127.765,33	**0,00**	7.127.765,33	-5.301.951,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.654.472,69**	**-6.154.472,69**	**0,00**	**7.654.472,69**	**-5.301.951,65**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.127.770,00**	**-6.154.472,69**	**-6.154.472,69**	**2.150.560,00**	**8.305.032,69**	**-5.301.951,65**
700950038: Quartiersgarage Wangeroogestraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-252.960,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-252.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-252.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700950039: Parkplatz Festenbergstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.619,50	-56.237,55	-56.237,55	**-28.560,00**	27.677,55	-27.677,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.756,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-137,45**	**-56.237,55**	**-56.237,55**	**-28.560,00**	**27.677,55**	**-27.677,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-137,45**	**-56.237,55**	**-56.237,55**	**-28.560,00**	**27.677,55**	**-27.677,55**
700950046: Quartiersgarage Liebfrauenstraße 20						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-581.210,00	0,00	0,00	**-249.090,00**	-249.090,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-581.210,00**	**0,00**	**0,00**	**-249.090,00**	**-249.090,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-581.210,00**	**0,00**	**0,00**	**-249.090,00**	**-249.090,00**	**0,00**
700950066: P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000172: Beschaffung von Parkscheinautomaten						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.948,45	-100.948,45	**-28.441,00**	172.507,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.948,45**	**-100.948,45**	**-28.441,00**	**172.507,45**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.948,45**	**-100.948,45**	**-28.441,00**	**172.507,45**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.140,60	-165.955,26	-65.955,26	**-75.841,33**	90.113,93	-14.993,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-142.140,60**	**-165.955,26**	**-65.955,26**	**-75.841,33**	**90.113,93**	**-14.993,99**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-142.140,60**	**-165.955,26**	**-65.955,26**	**-75.841,33**	**90.113,93**	**-14.993,99**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454603 **Verträge über Parkeinrichtungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.520,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000465: Gleiseckverbindung Berliner Allee						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.390,32	0,00	0,00	**35.390,32**	35.390,32	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-449.794,61**	-449.794,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.390,32**	**0,00**	**0,00**	**-414.404,29**	**-414.404,29**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.390,32**	**0,00**	**0,00**	**-414.404,29**	**-414.404,29**	**0,00**
790000544: Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-240.900,00	0,00	**-120.000,00**	120.900,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**120.900,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-240.900,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**120.900,00**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.467,23	-447.946,57	-447.946,57	**-359.476,31**	88.470,26	-493.289,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-761.467,23**	**-447.946,57**	**-447.946,57**	**-359.476,31**	**88.470,26**	**-493.289,86**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-761.467,23**	**-447.946,57**	**-447.946,57**	**-359.476,31**	**88.470,26**	**-493.289,86**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.800,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**241.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.630,20	-52.294,27	-52.294,27	**-14.368,79**	37.925,48	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-598.630,20**	**-52.294,27**	**-52.294,27**	**-14.368,79**	**37.925,48**	**-1.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-356.830,20**	**-52.294,27**	**-52.294,27**	**-14.368,79**	**37.925,48**	**-1.000,00**
700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.962,00	-5.962,00	**-5.962,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.962,00**	**-5.962,00**	**-5.962,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.962,00**	**-5.962,00**	**-5.962,00**	**0,00**	**0,00**
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.010,66	-28.783,66	**-56.384,24**	193.626,42	-5.874,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.010,66**	**-28.783,66**	**-56.384,24**	**193.626,42**	**-5.874,42**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.010,66**	**-28.783,66**	**-56.384,24**	**193.626,42**	**-5.874,42**
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.684,83	-256.462,20	-22.237,20	**-158.071,95**	98.390,25	-71.468,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.684,83**	**-256.462,20**	**-22.237,20**	**-158.071,95**	**98.390,25**	**-71.468,22**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.684,83**	**-256.462,20**	**-22.237,20**	**-158.071,95**	**98.390,25**	**-71.468,22**
700380009: Brandschutz Hbf						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.109,06	-1.375.361,91	-625.361,91	**-1.688.496,65**	-313.134,74	-59.501,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.760.109,06**	**-1.375.361,91**	**-625.361,91**	**-1.688.496,65**	**-313.134,74**	**-59.501,39**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.760.109,06**	**-1.375.361,91**	**-625.361,91**	**-1.688.496,65**	**-313.134,74**	**-59.501,39**
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.251,27	-248.641,73	-84.748,73	**-44.241,26**	204.400,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.251,27**	**-248.641,73**	**-84.748,73**	**-44.241,26**	**204.400,47**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.251,27**	**-248.641,73**	**-84.748,73**	**-44.241,26**	**204.400,47**	**0,00**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.093,65	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.093,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.093,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.278,78	-3.691.324,37	-731.324,37	**-2.896.776,22**	794.548,15	-845.394,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.434.278,78**	**-3.691.324,37**	**-731.324,37**	**-2.896.776,22**	**794.548,15**	**-845.394,36**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.434.278,78**	**-3.691.324,37**	**-731.324,37**	**-2.896.776,22**	**794.548,15**	**-845.394,36**
701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	**0,00**	2.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
790000194: Wehrhahn-Linie						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.583.420,00	0,00	**0,00**	-28.583.420,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**-491.894,65**	-491.894,65	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	**2.452.146,75**	2.452.146,75	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.583.420,00**	**0,00**	**1.960.252,10**	**-26.623.167,90**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.793.214,38	-29.194.467,93	-3.394.467,93	**-4.051.202,00**	25.143.265,93	-625.595,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.148,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.798.362,38**	**-29.194.467,93**	**-3.394.467,93**	**-4.051.202,00**	**25.143.265,93**	**-625.595,34**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.798.362,38**	**-611.047,93**	**-3.394.467,93**	**-2.090.949,90**	**-1.479.901,97**	**-625.595,34**
790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	0,00	0,00	**413.600,00**	413.600,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**413.600,00**	**413.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.051.120,38	-6.344.349,99	-1.804.649,99	**-5.829.303,69**	515.046,30	-4.158.333,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.051.120,38**	**-6.344.349,99**	**-1.804.649,99**	**-5.829.303,69**	**515.046,30**	**-4.158.333,21**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.010.120,38**	**-6.344.349,99**	**-1.804.649,99**	**-5.415.703,69**	**928.646,30**	**-4.158.333,21**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,40	0,00	0,00	**-541,85**	-541,85	-118,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476.849,68	-1.516.062,60	-1.516.062,60	**-4.084.276,18**	-2.568.213,58	-10.262,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.476.849,68**	**-1.516.062,60**	**-1.516.062,60**	**-4.084.818,03**	**-2.568.755,43**	**-10.381,50**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.455.949,68**	**-1.516.062,60**	**-1.516.062,60**	**-4.084.818,03**	**-2.568.755,43**	**-10.381,50**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150,14	-259.742,86	-95.849,86	**-32.123,55**	227.619,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.021,36	-12.700,00	0,00	**0,00**	12.700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.171,50**	**-272.442,86**	**-95.849,86**	**-32.123,55**	**240.319,31**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.171,50**	**-272.442,86**	**-95.849,86**	**-32.123,55**	**240.319,31**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700610007: Kö-Bogen Oberflächengestal. 3 BA Bäume						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.749,00	0,00	**0,00**	238.749,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-238.749,00**	**0,00**	**0,00**	**238.749,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-238.749,00**	**0,00**	**0,00**	**238.749,00**	**0,00**
700830003: Beschaffungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.551,00	0,00	0,00	**5.343,00**	5.343,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.551,00**	**0,00**	**0,00**	**5.343,00**	**5.343,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.203,41	-1.811.103,00	-63.903,00	**-718.392,11**	1.092.710,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-415.203,41**	**-1.811.103,00**	**-63.903,00**	**-718.392,11**	**1.092.710,89**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-411.652,41**	**-1.811.103,00**	**-63.903,00**	**-713.049,11**	**1.098.053,89**	**0,00**
700830005: QP Beschaffungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	**4.158,00**	4.158,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.158,00**	**4.158,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.532,89	-125.209,00	0,00	**-45.686,13**	79.522,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61.532,89**	**-125.209,00**	**0,00**	**-45.686,13**	**79.522,87**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-61.532,89**	**-125.209,00**	**0,00**	**-41.528,13**	**83.680,87**	**0,00**
700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.228,58	0,00	0,00	**-66.996,42**	-66.996,42	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.130,09	-262.553,00	-55.980,00	**-138.594,99**	123.958,01	-52.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-137.358,67**	**-262.553,00**	**-55.980,00**	**-205.591,41**	**56.961,59**	**-52.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-137.358,67**	**-262.553,00**	**-55.980,00**	**-205.591,41**	**56.961,59**	**-52.000,00**
701190055: SBV Grand Central						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**310.000,00**	310.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-4.011,85**	-4.011,85	-305.988,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.011,85**	**-4.011,85**	**-305.988,15**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.988,15**	**305.988,15**	**-305.988,15**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701320011: Masterplan KSP allgemein						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.750,00	0,00	0,00	**220.000,00**	220.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**482.750,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**-30.888,71**	-30.888,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.818,06	-1.541.853,21	-499.460,21	**-1.019.724,60**	522.128,61	-100.848,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-866.818,06**	**-1.541.853,21**	**-499.460,21**	**-1.050.613,31**	**491.239,90**	**-100.848,88**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-384.068,06**	**-1.541.853,21**	**-499.460,21**	**-830.613,31**	**711.239,90**	**-100.848,88**
701360001: Sturmbeseitigung Ela						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.024,00	0,00	0,00	**-12.458,00**	-12.458,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.024,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.458,00**	**-12.458,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347.331,84	-2.574.891,32	-2.117.724,32	**-1.722.769,81**	852.121,51	-9.888,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.347.331,84**	**-2.574.891,32**	**-2.117.724,32**	**-1.722.769,81**	**852.121,51**	**-9.888,90**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.297.307,84**	**-2.574.891,32**	**-2.117.724,32**	**-1.735.227,81**	**839.663,51**	**-9.888,90**
790000333: kulturhistorische Grünanlagen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.647,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.740,64	-624.780,40	-497.953,40	**-348.083,93**	276.696,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-270.387,99**	**-624.780,40**	**-497.953,40**	**-348.083,93**	**276.696,47**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-270.387,99**	**-624.780,40**	**-497.953,40**	**-348.083,93**	**276.696,47**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	**38.830,00**	38.830,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.715,00	64.000,00	0,00	**421.275,00**	357.275,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.936,24	0,00	0,00	**985.714,58**	985.714,58	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	235.905,96	234.191,00	0,00	**234.891,58**	700,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**638.557,20**	**298.191,00**	**0,00**	**1.680.711,16**	**1.382.520,16**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-576.600,87	-549.724,21	-324.724,21	**-7.174,69**	542.549,52	-320.232,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.874,91	-179.064,96	-59.064,96	**-186.196,81**	-7.131,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.155.570,36	-812.819,58	-503.849,58	**-538.679,81**	274.139,77	-1.199.371,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.759.046,14**	**-1.541.608,75**	**-887.638,75**	**-732.051,31**	**809.557,44**	**-1.519.604,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.120.488,94**	**-1.243.417,75**	**-887.638,75**	**948.659,85**	**2.192.077,60**	**-1.519.604,40**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55552 **Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

5555201 **Wasserbau**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.631,15	-50.000,00	0,00	**-1.869,25**	48.130,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.631,15**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.869,25**	**48.130,75**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.631,15**	**-50.000,00**	**0,00**	**-1.869,25**	**48.130,75**	**0,00**
701020009: Kittelbach / An der Piwipp						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.835,10	-1.835,10	**-17.168,72**	14.666,38	-14.666,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.835,10**	**-1.835,10**	**-17.168,72**	**14.666,38**	**-14.666,38**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.835,10**	**-1.835,10**	**-17.168,72**	**14.666,38**	**-14.666,38**
701020010: Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	**0,00**	20.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.417,53	-123.000,36	-23.000,36	**-93.118,01**	29.882,35	-29.882,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.417,53**	**-143.000,36**	**-23.000,36**	**-93.118,01**	**49.882,35**	**-29.882,35**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-102.417,53**	**-143.000,36**	**-23.000,36**	**-93.118,01**	**49.882,35**	**-29.882,35**
701020016: Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.827,55	90.000,00	0,00	**6.997,17**	-83.002,83	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.680,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98.508,11**	**90.000,00**	**0,00**	**6.997,17**	**-83.002,83**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.048,42	-103.491,89	-13.491,89	**-63.610,61**	39.881,28	-39.881,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.048,42**	**-103.491,89**	**-13.491,89**	**-63.610,61**	**39.881,28**	**-39.881,28**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.540,31**	**-13.491,89**	**-13.491,89**	**-56.613,44**	**-43.121,55**	**-39.881,28**
701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.886.000,00	0,00	**1.299.000,00**	-587.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.299.000,00**	**-587.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,22	-2.357.500,00	0,00	**-1.190.179,26**	1.167.320,74	-424.820,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.975,22**	**-2.357.500,00**	**0,00**	**-1.190.179,26**	**1.167.320,74**	**-424.820,74**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.975,22**	**-471.500,00**	**0,00**	**108.820,74**	**580.320,74**	**-424.820,74**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701020020: Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-KamperWeg						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.850,00	-15.850,00	**0,00**	122.850,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-122.850,00**	**-15.850,00**	**0,00**	**122.850,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-122.850,00**	**-15.850,00**	**0,00**	**122.850,00**	**0,00**
701020021: Südl.D.Vennh.BA3 KamperWeg-Bahndurchlass						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.749,00	0,00	**0,00**	-147.749,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**147.749,00**	**0,00**	**0,00**	**-147.749,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.275.000,00	0,00	**0,00**	5.275.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.460,00	-215.000,00	0,00	**-24.857,64**	190.142,36	-76.943,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.460,00**	**-5.490.000,00**	**0,00**	**-24.857,64**	**5.465.142,36**	**-76.943,54**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.460,00**	**-5.342.251,00**	**0,00**	**-24.857,64**	**5.317.393,36**	**-76.943,54**
701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.145,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,26	-20.878,37	-10.278,37	**-8.861,96**	12.016,41	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.236,67	-290.000,00	-10.000,00	**-26.745,55**	263.254,45	-19.496,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223,44	0,00	0,00	**-47,12**	-47,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.043,37**	**-310.878,37**	**-20.278,37**	**-35.654,63**	**275.223,74**	**-19.496,45**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.898,37**	**-310.878,37**	**-20.278,37**	**-35.654,63**	**275.223,74**	**-19.496,45**
701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.160,00	-18.160,00	**-18.236,09**	49.923,91	-5.623,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.160,00**	**-18.160,00**	**-18.236,09**	**49.923,91**	**-5.623,91**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.160,00**	**-18.160,00**	**-18.236,09**	**49.923,91**	**-5.623,91**
701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.272,72	-200.000,00	0,00	**0,00**	200.000,00	-96.999,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.272,72**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-96.999,28**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.272,72**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-96.999,28**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701040008: Eindeichung Himmelgeist						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701040009: Hochwasserschutz Brückerbach						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.739,16	-3.739,16	**0,00**	3.739,16	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-3.739,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.739,16**	**-3.739,16**	**0,00**	**3.739,16**	**-3.739,16**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.739,16**	**-3.739,16**	**0,00**	**3.739,16**	**-3.739,16**
701040010: Sanierung Lohauser Deich						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.046,26	-938.193,58	-331.193,58	**-323.606,54**	614.587,04	-302.371,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-151.046,26**	**-938.193,58**	**-331.193,58**	**-323.606,54**	**614.587,04**	**-302.371,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-151.046,26**	**-938.193,58**	**-331.193,58**	**-323.606,54**	**614.587,04**	**-302.371,40**
701040011: Hochwasserschutz Burgallee						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.177,99	-12.177,99	**0,00**	112.177,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-112.177,99**	**-12.177,99**	**0,00**	**112.177,99**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-112.177,99**	**-12.177,99**	**0,00**	**112.177,99**	**0,00**
701040013: Ufermauer im Zollhafen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.238,36	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.238,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.238,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701040016: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.700,00	303.826,00	0,00	**26.400,00**	-277.426,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.700,00**	**303.826,00**	**0,00**	**26.400,00**	**-277.426,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-858.000,00	0,00	**0,00**	858.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.546,11	-325.000,00	0,00	**-86.323,09**	238.676,91	-168.676,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.546,11**	**-1.183.000,00**	**0,00**	**-86.323,09**	**1.096.676,91**	**-168.676,91**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**62.153,89**	**-879.174,00**	**0,00**	**-59.923,09**	**819.250,91**	**-168.676,91**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.900,00	88.924,00	0,00	**61.800,00**	-27.124,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.900,00**	**88.924,00**	**0,00**	**61.800,00**	**-27.124,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000,00	-49.688,00	**-706,83**	74.293,17	-10.293,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.406,01	-331.492,92	-31.492,92	**-148.480,10**	183.012,82	-131.519,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.406,01**	**-406.492,92**	**-81.180,92**	**-149.186,93**	**257.305,99**	**-141.812,99**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.506,01**	**-317.568,92**	**-81.180,92**	**-87.386,93**	**230.181,99**	**-141.812,99**
701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.600,00	0,00	**0,00**	-317.600,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**317.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-317.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.831,90	-88.824,87	-33.024,87	**-128.197,36**	-39.372,49	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101.831,90**	**-88.824,87**	**-33.024,87**	**-128.197,36**	**-39.372,49**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-101.831,90**	**228.775,13**	**-33.024,87**	**-128.197,36**	**-356.972,49**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.041,58	501,00	0,00	**10.560,00**	10.059,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.041,58**	**501,00**	**0,00**	**10.560,00**	**10.059,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	**0,00**	70.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539,76	-207.000,00	0,00	**0,00**	207.000,00	-28.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.179,50	-5.100,00	0,00	**-9.203,15**	-4.103,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-97.719,26**	**-282.100,00**	**0,00**	**-9.203,15**	**272.896,85**	**-28.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71.677,68**	**-281.599,00**	**0,00**	**1.356,85**	**282.955,85**	**-28.000,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555302 **Bestattungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700830004: Beschaffungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.590,00	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.590,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.898,46	-716.638,78	-5.732,78	**-408.818,96**	307.819,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249.898,46**	**-716.638,78**	**-5.732,78**	**-408.818,96**	**307.819,82**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-242.308,46**	**-716.638,78**	**-5.732,78**	**-407.618,96**	**309.019,82**	**0,00**
790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.524,07	-500.000,00	0,00	**-37.929,42**	462.070,58	-34.617,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-87.524,07**	**-500.000,00**	**0,00**	**-37.929,42**	**462.070,58**	**-34.617,33**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-87.524,07**	**-500.000,00**	**0,00**	**-37.929,42**	**462.070,58**	**-34.617,33**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0,00	0,00	**-185.542,20**	-185.542,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.131,18	-331.265,00	-190.630,00	**-31.210,68**	300.054,32	-5.087,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.701,18**	**-331.265,00**	**-190.630,00**	**-216.752,88**	**114.512,12**	**-5.087,80**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-87.701,18**	**-331.265,00**	**-190.630,00**	**-216.752,88**	**114.512,12**	**-5.087,80**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555304 **BgA Krematorium**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000218: Ertüchtigung des Krematoriums						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.609,00	0,00	**-526.986,26**	63.622,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-3.168,34**	-3.168,34	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-590.609,00**	**0,00**	**-530.154,60**	**60.454,40**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-590.609,00**	**0,00**	**-530.154,60**	**60.454,40**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735,50	-2.200,00	0,00	**0,00**	2.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.735,50**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.735,50**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55554 **Naturschutz und Landschaftspflege**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.840,28	-544.159,72	-44.159,72	**-25.028,85**	519.130,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.840,28**	**-544.159,72**	**-44.159,72**	**-25.028,85**	**519.130,87**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.840,28**	**-544.159,72**	**-44.159,72**	**-25.028,85**	**519.130,87**	**0,00**
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-333.333,00	0,00	**0,00**	333.333,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**0,00**	**333.333,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-333.333,00**	**0,00**	**0,00**	**333.333,00**	**0,00**
701190013: SBV Am Scheitenwege						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.585,87	-19.585,87	**0,00**	19.585,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.585,87**	**-19.585,87**	**0,00**	**19.585,87**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.585,87**	**-19.585,87**	**0,00**	**19.585,87**	**0,00**
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein						
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.951,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.951,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.161,85	-158.319,75	-158.319,75	**-25.828,87**	132.490,88	-132.490,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.070,53	-123.447,23	-123.447,23	**0,00**	123.447,23	-123.447,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.232,38**	**-281.766,98**	**-281.766,98**	**-25.828,87**	**255.938,11**	**-255.938,11**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.719,58**	**-281.766,98**	**-281.766,98**	**-25.828,87**	**255.938,11**	**-255.938,11**
701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	**22.400,00**	22.400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.118,06	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527.413,62	-1.656.436,46	-1.233.644,46	**-498.768,63**	1.157.667,83	-127.269,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-534.531,68**	**-1.656.436,46**	**-1.233.644,46**	**-498.768,63**	**1.157.667,83**	**-127.269,46**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-498.531,68**	**-1.656.436,46**	**-1.233.644,46**	**-476.368,63**	**1.180.067,83**	**-127.269,46**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701460001: Wiederherstellung Hofgarten						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.739,61	-3.714.564,96	-1.774.564,96	**-568.166,11**	3.146.398,85	-342,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-825.739,61**	**-3.714.564,96**	**-1.774.564,96**	**-568.166,11**	**3.146.398,85**	**-342,40**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-825.739,61**	**-3.714.564,96**	**-1.774.564,96**	**-568.166,11**	**3.146.398,85**	**-342,40**
790000390: Renaturierung Altrhein						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-49.633,39	-49.633,39	**0,00**	49.633,39	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.901,66	-39.901,66	**0,00**	39.901,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-89.535,05**	**-89.535,05**	**0,00**	**89.535,05**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-89.535,05**	**-89.535,05**	**0,00**	**89.535,05**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.293,00	0,00	**40.000,00**	19.707,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.949,29	148.149,00	0,00	**109.200,35**	-38.948,65	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.949,29**	**168.442,00**	**0,00**	**149.200,35**	**-19.241,65**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.324,97	-613.422,97	-518.422,97	**0,00**	613.422,97	-567.191,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428,40	-66.317,75	-66.317,75	**-20.929,86**	45.387,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.619,13	-605.467,85	-481.189,85	**-77.728,38**	527.739,47	-436.696,48
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0,00	0,00	**-38.500,00**	-38.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-241.969,01**	**-1.285.208,57**	**-1.065.930,57**	**-137.158,24**	**1.148.050,33**	**-1.003.887,72**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.019,72**	**-1.116.766,57**	**-1.065.930,57**	**12.042,11**	**1.128.808,68**	**-1.003.887,72**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55555 **Land- und Forstwirtschaft**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000523: Neubau Waldschule Wildpark						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.198,00	0,00	**-17.445,78**	71.752,22	-41.752,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-89.198,00**	**0,00**	**-17.445,78**	**71.752,22**	**-41.752,22**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-89.198,00**	**0,00**	**-17.445,78**	**71.752,22**	**-41.752,22**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.068,00	0,00	0,00	**4.600,00**	4.600,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.068,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396,69	-19.187,76	-19.187,76	**-18.134,30**	1.053,46	-10.732,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.176,18	-193.913,89	-2.528,89	**-158.901,74**	35.012,15	-1.748,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230.572,87**	**-213.101,65**	**-21.716,65**	**-177.036,04**	**36.065,61**	**-12.481,29**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-212.504,87**	**-213.101,65**	**-21.716,65**	**-172.436,04**	**40.665,61**	**-12.481,29**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.756,00	250.000,00	0,00	**0,00**	-250.000,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	**0,00**	-80.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.756,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.391,77	-3.695.103,43	-1.565.103,43	**-1.679.141,97**	2.015.961,46	-1.130.776,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-287.391,77**	**-3.695.103,43**	**-1.565.103,43**	**-1.679.141,97**	**2.015.961,46**	**-1.130.776,89**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-221.635,77**	**-3.365.103,43**	**-1.565.103,43**	**-1.679.141,97**	**1.685.961,46**	**-1.130.776,89**
700050001: Lärmminderungsplan						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,73	-986.297,82	-286.297,82	**-293.149,43**	693.148,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.139,73**	**-986.297,82**	**-286.297,82**	**-293.149,43**	**693.148,39**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.139,73**	**-986.297,82**	**-286.297,82**	**-293.149,43**	**693.148,39**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.601,17	-149.146,41	-30.853,41	**-43.660,33**	105.486,08	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82.601,17**	**-149.146,41**	**-30.853,41**	**-43.660,33**	**105.486,08**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.601,17**	**-149.146,41**	**-30.853,41**	**-43.660,33**	**105.486,08**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.251,36	-61.700,00	0,00	**-14.738,72**	46.961,28	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**-269.000,00**	-269.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.251,36**	**-61.700,00**	**0,00**	**-283.738,72**	**-222.038,72**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.251,36**	**-61.700,00**	**0,00**	**-283.738,72**	**-222.038,72**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57571 **Wirtschaftsförderung**

5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
790000284: Innnovations- und Wissenschaftsagentur						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0,00	0,00	**25.325,38**	25.325,38	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**25.325,38**	**25.325,38**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**25.325,38**	**25.325,38**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.953,63	-10.098,49	-1.098,49	**-1.098,49**	9.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.953,63**	**-10.098,49**	**-1.098,49**	**-1.098,49**	**9.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.803,63**	**-10.098,49**	**-1.098,49**	**-1.098,49**	**9.000,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757301 **BgA Städtische Hallen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	**0,00**	35.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757302 **BgA Gaststätten**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.267,06	-374.245,55	-374.245,55	**-418.421,55**	-44.176,00	-59.311,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.267,06**	**-374.245,55**	**-374.245,55**	**-418.421,55**	**-44.176,00**	**-59.311,39**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.267,06**	**-374.245,55**	**-374.245,55**	**-418.421,55**	**-44.176,00**	**-59.311,39**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757303 **BgA Marktwesen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.861,36	-14.861,36	**0,00**	14.861,36	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.529,64	-4.500,00	0,00	**0,00**	4.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.529,64**	**-19.361,36**	**-14.861,36**	**0,00**	**19.361,36**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.529,64**	**-19.361,36**	**-14.861,36**	**0,00**	**19.361,36**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**7.000.000,00**	7.000.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	**-8.403,36**	-8.403,36	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-520.000,00	0,00	**-428.571,43**	91.428,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-520.000,00**	**0,00**	**-436.974,79**	**83.025,21**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-520.000,00**	**0,00**	**-436.974,79**	**83.025,21**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.420,00	0,00	**-60.000,00**	-9.580,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	**-837.077,26**	-837.077,26	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.420,00**	**0,00**	**-897.077,26**	**-846.657,26**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.420,00**	**0,00**	**-897.077,26**	**-846.657,26**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61611 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
700580001: IVP Allgemein						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.828.282,49	23.219.000,00	0,00	**23.219.436,55**	436,55	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.828.282,49**	**23.219.000,00**	**0,00**	**23.219.436,55**	**436,55**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.828.282,49**	**23.219.000,00**	**0,00**	**23.219.436,55**	**436,55**	**0,00**
700580002: IVP Sozialhilfeträger						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.033,79	2.889.000,00	0,00	**2.889.751,85**	751,85	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.899.033,79**	**2.889.000,00**	**0,00**	**2.889.751,85**	**751,85**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.899.033,79**	**2.889.000,00**	**0,00**	**2.889.751,85**	**751,85**	**0,00**
700580003: Schulpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.011.123,00	21.932.000,00	0,00	**21.932.589,00**	589,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.011.123,00**	**21.932.000,00**	**0,00**	**21.932.589,00**	**589,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.011.123,00**	**21.932.000,00**	**0,00**	**21.932.589,00**	**589,00**	**0,00**
700580004: Sportpauschale						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.490,00	1.794.000,00	0,00	**1.794.496,00**	496,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.658.490,00**	**1.794.000,00**	**0,00**	**1.794.496,00**	**496,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.658.490,00**	**1.794.000,00**	**0,00**	**1.794.496,00**	**496,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungsübertra-gungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie-bener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

	Jahresergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR						
701380020: Metzeler - Kakiemon						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
701380025: Giersiepen Stiftung						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**103.749,88**	103.749,88	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0,00	0,00	**1.304.849,57**	1.304.849,57	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**636.325,30**	**0,00**	**0,00**	**1.408.599,45**	**1.408.599,45**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,00	0,00	0,00	**-4.900,00**	-4.900,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0,00	0,00	**-1.056.667,06**	-1.056.667,06	-387.910,55
Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.794.486,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.061.567,06**	**-1.061.567,06**	**-387.910,55**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.158.161,18**	**0,00**	**0,00**	**347.032,39**	**347.032,39**	**-387.910,55**

KENNZAHLEN

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,54	5,57	2,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,81	3,66	-0,15

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111102 **Rechnungsprüfung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,81	1,98	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,95	4,09	-1,86

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111104 **Leistungen für Beschäftigte**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,06	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,18	3,59	0,41

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111105 **Gebäudemanagement**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,09	34,83	5,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	108,95	92,49	-16,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,15	-0,63
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	5,00	-0,16	-5,16
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	15,00	0,00	-15,00
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	35,00	35,00	0,00
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	1,00	0,00	-1,00
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	3,74	0,00	-3,74
P00010	Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtfl. (Prozent)	12,00	0,33	-11,67

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111106 **Immobilienhandel**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	648,49	411,38	-237,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,03	16,68	-5,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,03	0,02
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	240,00	505,00	265,00

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111107 **BgA Personengesellschaften**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	383,31	383,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	1,03	1,03

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,91	26,46	-2,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,50	13,35	-0,15

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111109 **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,25	3,76	-6,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,91	2,60	-0,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	50,00	3,08	-46,92

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,51	43,37	-5,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,84	13,68	-5,16

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,17	0,14	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,32	4,62	-1,70

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111112 **Steuerberatung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,33	-0,13

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111113 **Sozialversicherungsservice**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,20	66,68	56,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,92	0,30	-0,62

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,22	0,56	0,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,56	3,68	-0,88

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,20	2,88	1,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,02	25,28	-0,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,42	0,15

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,61	0,97	0,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,27	11,07	-2,20
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0,00	119,20	119,20
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	0,74	18,45	17,71
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	389,14	420,02	30,88

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,47	9,06	1,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	2,34	-1,20
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	448,49	0,00	-448,49
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	62,60	59,30	-3,30

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111118 **CC-Beihilfe, Info-Line**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,05	3,61	-22,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,57	41,88	36,31
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,00	86,43	1,43
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,00	15,01	0,01

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,46	25,28	15,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,22	4,24	-1,98
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	85,00	92,60	7,60
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,00	23,70	-1,30
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,00	96,70	6,70

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,81	5,00	0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	63,15	60,97	-2,18
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,35	1,36	0,01
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.500,00	15.500,00	0,00

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111121 **Personalservice**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,17	21,68	-0,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,73	18,38	8,65
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,20	56,60	0,40
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	30,30	32,02	1,72
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,20	8,02	-0,18

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,94	2,50	0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,19	31,22	4,03
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,00	74,32	-10,68
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,00	100,00	5,00
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	729,00	655,00	-74,00
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	90,00	91,09	1,09

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111123 **Fraktionen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,74	3,46	-0,28

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,82	36,78	32,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,48	111,04	73,56
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	23,52	22,96	-0,56
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	370,00	380,00	10,00

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111125 **Gebäudereinigung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,71	0,55	-0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,48	36,03	-3,45

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111126 **Stadtdruckerei**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,13	3,08	-2,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,36	4,49	0,13

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111127 **Postlogistik**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,91	10,83	5,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,16	8,31	0,15

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	73,23	65,16	-8,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,15	13,03	-0,12

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111129 **Zentraleinkauf**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,25	14,05	9,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,69	1,18	0,49

Kennzahlen

11 **Innere Verwaltung**

11111 **Verwaltungssteuerung und Service**

1111140 **Schulbau**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.020,00	614,00	-406,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212101 **Statistik**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,32	2,99	-0,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,28	3,33	0,05
P00028	Analysen (Anzahl n)	20,00	17,00	-3,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	60,00	61,00	1,00
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	800,00	1.243,00	443,00
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.000,00	2.995,00	995,00
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	135,00	55,00	-80,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12121 **Statistik und Wahlen**

1212102 **Wahlen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,40	57,74	35,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,23	1,76	-1,47
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	4,00	3,00
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	1,00	9,00	8,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212201 **Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	145,28	121,72	-23,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,69	8,69	1,00
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	14,00	2,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24,00	41,00	17,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	9,00	14,00	5,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5,00	41,00	36,00
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	300.000,00	304.543,00	4.543,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	55.000,00	51.455,00	-3.545,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbegenehmigung) (Anzahl n)	3.000,00	4.462,00	1.462,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,31	55,64	4,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,61	16,22	-1,39
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	600.000,00	548.967,00	-51.033,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	82,00	82,00	0,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,06	58,68	17,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,78	3,80	-0,98
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	400,00	234,00	-166,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	170,00	135,00	-35,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	35.000,00	28.658,00	-6.342,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.000,00	16.458,00	-3.542,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,02	33,57	2,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,46	3,77	-0,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	280,00	238,00	-42,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.500,00	1.726,00	226,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.200,00	1.341,00	141,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	5.000,00	3.469,00	-1.531,00
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	580,00	622,00	42,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	300,00	288,00	-12,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	660,00	739,00	79,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	10.000,00	8.365,00	-1.635,00
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.800,00	1.900,00	100,00
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.400,00	1.560,00	160,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212206 **Verkehrsüberwachung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	179,55	193,39	13,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,24	13,53	-1,71
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.000,00	9.930,00	930,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	220.000,00	233.478,00	13.478,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	6.000,00	8.365,00	2.365,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	460.000,00	429.495,00	-30.505,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	80.000.000,00	72.640.427,00	-7.359.573,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	20.000.000,00	29.342.192,00	9.342.192,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131,41	163,87	32,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,03	-0,21
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	1.000,00	0,00	-1.000,00
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	63,00	62,00	-1,00
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	250,00	581,00	331,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	19.000,00	17.159,00	-1.841,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	2.000,00	2.000,00	0,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	30.000,00	26.491,00	-3.509,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	350,00	288,00	-62,00
L00039	Anzahl der erteilten Terassenerlaubnisse (Summe)	1.180,00	1.208,00	28,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	980,00	1.013,00	33,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	120,00	302,00	182,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	60,00	60,00	0,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,05	139,91	35,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,11	5,10	-1,01
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	750.000,00	747.997,00	-2.003,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	180.000,00	154.496,00	-25.504,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.000,00	5.332,00	-1.668,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,52	0,73	0,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,39	11,80	-2,59
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.000,00	24.437,00	-563,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	300,00	48,00	-252,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.000,00	1.111,00	111,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.000,00	4.871,00	871,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	100.000,00	72.435,00	-27.565,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.900,00	1.765,00	-135,00
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	100,00	21,00	-79,00
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	800,00	524,00	-276,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.800,00	1.488,00	-312,00
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	10,00	4,00	-6,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212210 **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,76	20,10	-4,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,28	4,20	-0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,00
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.000,00	4.775,00	775,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,50	5,40	-0,10
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	25,00	36,00	11,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	50,00	72,00	22,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	30,00	34,00	4,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	20,00	39,00	19,00
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	50,00	147,00	97,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212211 **Chemische und Lebensmitteluntersuchung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62,71	73,83	11,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,52	3,01	-0,51
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	45,00	80,00	35,00
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	40,00	46,00	6,00
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	100,00	93,00	-7,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12122 **Ordnungsangelegenheiten**

1212213 **Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,79	26,22	3,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,16	13,70	-0,46
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	160.000,00	166.136,00	6.136,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.000,00	65.440,00	3.440,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	31.000,00	33.082,00	2.082,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12126 **Brandschutz**

1212601 **Gefahrenabwehr**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,61	11,32	5,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	102,17	72,34	-29,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,00
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	95,00	88,10	-6,90

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12126 **Brandschutz**

1212602 **Gefahrenvorbeugung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,02	123,78	40,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	1,81	-0,25
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	100,00	88,90	-11,10
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	95,00	84,09	-10,91
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.700,00	1.021,00	-679,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.200,00	2.282,00	82,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	500,00	376,00	-124,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12127 **Rettungsdienst**

1212701 **Rettungsdienst**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	85,14	92,45	7,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,10	69,23	0,13
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	90,00	80,70	-9,30
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	71.724,00	68.828,00	-2.896,00
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	30,00	27,00	-3,00
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20,00	14,00	-6,00

Kennzahlen

12 **Sicherheit und Ordnung**

12128 **Großschadensereign., Katastrophenschutz**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,46	5,64	-4,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,46	3,12	0,66

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21211 **Grundschulen**

2121101 **Grundschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,39	28,69	-9,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	104,60	66,84	-37,76
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.940,68	1.423,32	-517,36
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86,00	87,00	1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.233,00	21.412,00	179,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	840,00	851,00	11,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	25,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	2.039,59	835,34	-1.204,25

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21212 **Hauptschulen**

2121201 **Hauptschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,64	14,21	9,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,37	7,79	-2,58
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.317,73	1.637,27	-680,46
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	8,00	1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.727,00	2.609,00	-118,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	131,00	117,00	-14,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,00	22,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	673,41	649,90	-23,51

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21215 **Realschulen**

2121501 **Realschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,39	22,72	17,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,78	13,45	0,67
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.027,37	868,56	-158,81
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.524,00	7.651,00	127,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	269,00	261,00	-8,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28,00	29,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	340,81	420,29	79,48

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21217 **Gymnasien**

2121701 **Gymnasium**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,69	27,47	23,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,21	38,11	4,90
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.291,87	1.126,94	-164,93
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19,00	19,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	15.831,00	15.682,00	-149,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	649,00	637,00	-12,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	25,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	424,16	624,10	199,94

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21218 **Gesamtschulen**

2121801 **Gesamtschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,50	31,32	27,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,96	15,47	0,51
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.690,75	1.230,73	-460,02
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6,00	6,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.461,00	5.521,00	60,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	217,00	217,00	0,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	26,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	635,02	934,73	299,71

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21221 **Förderschulen**

2122101 **Förderschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,15	27,58	22,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,51	8,14	0,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,00
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.206,45	2.687,21	-519,24
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8,00	7,00	-1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.427,00	1.409,00	-18,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	121,00	120,00	-1,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	12,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	910,71	1.351,29	440,58

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21231 **Berufskollegs**

2123101 **Berufskolleg**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,85	26,18	21,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,21	29,73	-3,48
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	824,54	574,55	-249,99
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.500,00	24.426,00	-74,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.200,00	1.188,00	-12,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20,00	21,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	188,30	292,85	104,55

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21241 **Schülerbeförderung**

2124101 **Schülerbeförderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,03	1,37	-0,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,46	21,51	4,05
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	12.000,00	12.000,00	0,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.000,00	22.000,00	0,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	700,00	700,00	0,00
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.643.718,00	6.276.432,00	632.714,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	470,00	523,00	53,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.937.280,00	3.938.965,00	1.001.685,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	134,00	179,00	45,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	2.148.320,00	3.124.799,00	976.479,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	3.069,00	4.464,00	1.395,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,07	11,20	8,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,15	1,59	-0,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,70	2,65	-0,05
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	54.550,00	54.284,00	-266,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	12,00	9,00	-3,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	320,00	314,00	-6,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.500,00	2.272,00	-228,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124202 **Beratungsangebote**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,60	37,63	7,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	1,07	0,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,23	0,00
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66,00	71,00	5,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	162,00	36,00	-126,00
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	125,00	121,00	-4,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	40,00	31,00	-9,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	8.000,00	9.581,00	1.581,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	47,00	45,00	-2,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.000,00	2.848,00	848,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	50,00	135,00	85,00
L00081	Anzahl der Bildungsprämien(bis 31.12.16) (Anzahl n)	0,00	108,00	108,00
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	100,00	75,00	-25,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124203 **Ganztagsangebote**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,75	68,12	10,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,96	69,64	3,68
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganztag /OGS (Anzahl n)	89,00	91,00	2,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	900,00	920,00	20,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.000,00	2.000,00	0,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	590,00	611,00	21,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	19,00	18,00	-1,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	14.750,00	15.275,00	525,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63,00	64,00	1,00
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.935,00	3.996,00	-939,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganztag (Sek I) (Anzahl n)	21,00	23,00	2,00
P00073	Anteil der geb.Ganztagsschulen in SEK I (Prozent)	48,00	51,00	3,00
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	1.000,00	0,00	-1.000,00
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.145,00	5.145,00	0,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21242 **Fördermaßnahmen für Schüler**

2124210 **Bafög**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,34	0,17	-3,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,73	-0,20
L00142	Anzahl der Personen die BaföG erhalten (Anzahl n)	1.900,00	1.303,00	-597,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,37	16,23	4,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	1,21	0,04
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.100,00	6.096,00	-4,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.500,00	1.500,00	0,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	420,00	658,00	238,00
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.500,00	6.550,00	50,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.980,00	2.530,00	550,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	650,00	957,00	307,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124303 **Schulpsychologie**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,35	0,68	0,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,45	2,44	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.200,00	1.220,00	20,00
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	260,00	227,00	-33,00
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	90,00	124,00	34,00
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	200,00	199,00	-1,00
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	75,00	70,00	-5,00

Kennzahlen

21 **Schulträgeraufgaben**

21243 **Sonstige schulische Aufgaben**

2124304 **Medienzentrum, Schulgarten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,17	0,14	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,13	1,61	0,48
P00092	Anzahl der OGS-Gruppen im Schulgarten (Anzahl n)	10,00	13,00	3,00
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	0,00	129.774,00	129.774,00
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	180,00	194,00	14,00
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	4.500,00	5.020,00	520,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	40,00	51,00	11,00
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.000,00	4.915,00	915,00
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	1.000,00	2.625,00	1.625,00
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	65.000,00	0,00	-65.000,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,22	11,13	6,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,17	2,28	0,11
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.000,00	18.111,00	111,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.000,00	1.433,00	-1.567,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	5,00	2,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	150,00	197,00	47,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25251 **Wissenschaft und Forschung**

2525102 **Goethemuseum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,72	1,49	0,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	1,27	0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,26	0,07
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	8,00	4,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	25,00	53,00	28,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.500,00	11.783,00	-3.717,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	0,00	-3.000,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525201 **Stadtarchiv**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,51	2,32	-0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,53	2,28	-0,25
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.000,00	1.813,00	-187,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.500,00	3.726,00	226,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.300,00	2.157,00	857,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525202 **Theatermuseum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,93	9,01	1,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	1,13	-0,13
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	3,00	0,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	600,00	596,00	-4,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	22.000,00	18.001,00	-3.999,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.000,00	7.292,00	3.292,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,09	4,76	-2,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,95	2,58	-0,37
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	30.000,00	33.542,00	3.542,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.000,00	3.692,00	-1.308,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,65	22,08	0,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,42	2,89	0,47
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	11.000,00	10.676,00	-324,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	36.000,00	43.806,00	7.806,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	17.000,00	18.247,00	1.247,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	1,00	-1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	600,00	670,00	70,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	650,00	413,00	-237,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525205 **Hetjens-Museum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,89	18,07	3,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,80	2,70	0,90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,03	0,03
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	5,00	1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	170,00	196,00	26,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	29.318,00	9.318,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.700,00	818,00	-3.882,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,97	3,40	-0,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,38	3,27	1,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,96	28,65	2,69

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25252 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,83	13,66	-8,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,97	0,26
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	160,00	278,00	118,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	150,00	184,00	34,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.000,00	53.149,00	17.149,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.300,00	7.110,00	4.810,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25253 **Zoologische und Botanische Gärten**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,53	32,99	-21,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,32	8,96	1,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	400,00	560,00	160,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	180,00	1.249,00	1.069,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	300,00	476,00	176,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	85.000,00	235.304,00	150.304,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	125.000,00	430.414,00	305.414,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25261 **Theater**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,92	4,36	0,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,79	27,18	3,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	71,60	72,44	0,84

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25262 **Musikpflege (ohne Musikschulen)**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,10	44,32	1,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,14	23,80	-0,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,55	7,90	0,35
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	350,00	0,00	-350,00
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	230,00	0,00	-230,00
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	245.000,00	0,00	-245.000,00
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	110.000,00	0,00	-110.000,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25263 **Musikschulen**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,96	33,40	-3,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,68	11,79	-0,89
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	14,46	12,27
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,35	2,09	-8,26
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.263,00	1.226,00	-37,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	715,00	715,00	0,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25271 **Volkshochschulen**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88,87	97,21	8,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,85	9,65	-1,20
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	-0,01
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.526.900,00	1.824.108,00	297.208,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	141.533,00	153,61	-141.379,39
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,51	6,06	0,55
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	6,66	7,79	1,13
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	90.500,00	98.666,00	8.166,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25272 **Büchereien**

2527201 **Stadtbüchereien**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,90	9,14	-0,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,09	17,76	-0,33
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	480.000,00	0,00	-480.000,00
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	1.400.000,00	2.851.518,00	1.451.518,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	5.000.000,00	4.693.466,00	-306.534,00
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.400.000,00	1.300.249,00	-99.751,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	480.000,00	467.179,00	-12.821,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25273 **Sonstige Volksbildung**

2527301 **Schulische Weiterbildung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,17	32,84	5,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,49	3,91	-0,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.000,00	14.936,00	-1.064,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	900,00	754,00	-146,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	190,00	200,00	10,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528101 **Kulturamt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,99	16,98	4,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,16	15,59	-1,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,70	12,43	-0,27
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	94,00	212,00	118,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528102 **Restaurierungszentrum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,02	8,65	6,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	1,58	0,30
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	600,00	161,00	-439,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	380,00	413,00	33,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	16,00	19,00	3,00

Kennzahlen

25 **Kultur und Wissenschaft**

25281 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,44	8,79	7,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,94	0,85	-0,09
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,41	0,19
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1,00	4,00	3,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	5,00	89,00	84,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	90,00	205,00	115,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.000,00	28.870,00	9.870,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.200,00	4.524,00	2.324,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31312 **Grundsicherungsleistungen n d SGB II**

3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,95	43,72	-0,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	320,46	295,81	-24,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02
P00333	Aufw f d Kosten der Unterk pro BG (Euro)	430,00	447,00	17,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	6,00	3,60	-2,40
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	33.765,00	29.595,00	-4.170,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.400,00	2.043,00	-357,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31313 **Leistungen für Asylbewerber**

3131301 **Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	126,81	96,74	-30,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,35	14,78	3,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	34,84	42,97	8,13
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	212,00	235,16	23,16
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	500,00	1.085,00	585,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	366,62	344,43	-22,19
L00132	Anz LstgBez. städt Unterk(bis 2014) (Anzahl n)	0,00	2.672,00	2.672,00
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.300,00	2.579,00	279,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	531,52	545,84	14,32
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	1.085,00	1.085,00
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	2.800,00	2.588,00	-212,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131501 **Seniorenarbeit**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,74	0,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,62	0,50	-0,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,12	7,11	-0,01
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	14.000,00	19.969,00	5.969,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	500.000,00	571.512,00	71.512,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.000,00	1.222,00	222,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131502 **Soz Einr für Pflegebedürftige**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,36	15,10	3,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,69	1,81	-0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0,35	0,00
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	60,00	40,00	-20,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	8.000,00	8.100,00	100,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131503 **Soz Einr f Menschen mit Behinderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,02	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,88	0,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	0,42	-1,50
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.800,00	3.265,00	-535,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	160.390,00	165.019,00	4.629,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,21	23,86	12,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	95,82	93,35	-2,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,48	7,23	0,75
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	25,00	0,00	-25,00
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19,00	12,00	-7,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15,00	6,00	-9,00
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12,00	12,00	0,00
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.200,00	1.522,00	322,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	5.000,00	1.109,00	-3.891,00
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	0,00	97,00	97,00
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	1.591,00	1.591,00
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	1.085,00	1.085,00
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.800,00	2.672,00	-128,00
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	1.000,00	1.758,00	758,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131506 **Andere soziale Einrichtungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,87	1,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,25	0,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,12	3,53	-0,59
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.544.607,00	2.257.837,00	-286.770,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31315 **Soziale Einrichtungen**

3131540 **Bürgerhäuser**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,94	20,87	5,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,92	4,74	-0,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	281.000,00	318.496,00	37.496,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.550,00	7.234,00	-316,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgdl. (Teilnehmer)	78.500,00	103.403,00	24.903,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31321 **Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz**

3132101 **Ausgleichsabgabe**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,76	69,92	19,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,04	0,65	-0,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,28	0,22
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	360,00	325,00	-35,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132201 **Schwerbehindertenausweise SGB IX**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,61	73,33	26,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,56	3,43	-1,13
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,80	3,20	0,40
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	35,00	48,00	13,00
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.500,00	64.958,00	-542,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31322 **Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX**

3132202 **Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,40	89,83	5,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	1,00	-0,11
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80,00	95,00	15,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31331 **Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege**

3133101 **Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,69	3,01	0,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,32	0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	40,39	39,82	-0,57
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	723.617,00	723.618,00	1,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31332 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,30	4,85	1,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	3,95	0,30
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,48	19,34	0,86
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	595,00	610,00	15,00
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	75,00	82,00	7,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	2.000,00	1.882,00	-118,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	50,00	59,00	9,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	2,00	4,00	2,00
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.352,00	1.348,00	-4,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31333 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

3133301 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,26	94,39	-0,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,24	6,29	-0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	153,01	149,03	-3,98
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	578,00	584,00	6,00
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	13.236,00	12.725,00	-511,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31334 **Hilfen zur Gesundheit**

3133401 **Hilfen zur Gesundheit**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,90	6,54	2,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,64	36,86	6,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,13	0,05
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	975,00	926,00	-49,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.600,00	1.475,00	-125,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31335 **Integration von Menschen mit Behinderung**

3133501 **Integration von Menschen mit Behinderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,41	27,59	4,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,62	2,68	0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	43,06	51,92	8,86
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	470,00	518,00	48,00
L00113	Anzahl Pers mit ambul Hilfen (bis 2019) (Anzahl n)	1.600,00	1.600,00	0,00
L00196	Anz Mensch in amb betr Wohnen (bis 2019) (Anzahl n)	1.800,00	1.800,00	0,00
L00197	Anz Mensch i d Schwerbeh-Vers (bis 2019) (Anzahl n)	90,00	78,00	-12,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31336 **Hilfe zur Pflege**

3133601 **Hilfe zur Pflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,09	24,59	2,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,57	5,22	-2,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	68,81	70,54	1,73
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	45,00	56,00	11,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	505,00	808,00	303,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.619,00	1.779,00	160,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.500,00	818,00	-682,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	3.000,00	2.851,00	-149,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	33,00	22,00	-11,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.248,00	1.562,00	314,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31337 **Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten**

3133701 **Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,02	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,67	1,95	0,28
L00198	Anz städt finanz unterg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	30,00	115,00	85,00
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	50,00	267,00	217,00
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22,00	80,00	58,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31338 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

3133801 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,53	3,12	2,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	0,82	-0,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	3,60	-0,49
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.188,00	2.140,00	-48,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	4,00	2,00	-2,00
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	400,00	373,00	-27,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	4.100,00	3.784,00	-316,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31341 **Unterhaltsvorschussleistungen**

3134101 **Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	71,02	84,64	13,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,95	5,77	-1,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,37	24,72	-0,65
P00129	Rückholquote UVG (bis 2019) (Prozent)	10,00	5,26	-4,74
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	6.390,00	6.170,00	-220,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31343 **Betreuungsleistungen**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,17	0,39	0,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,67	0,78	0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	1,02	0,18
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20,00	21,00	1,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	40,00	48,00	8,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,30	0,50	-0,80
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.000,00	7.435,00	435,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	38,70	31,00	-7,70
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.500,00	1.552,00	52,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	850,00	1.045,00	195,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	500,00	879,00	379,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	500,00	535,00	35,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,87	15,99	14,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,85	1,74	-1,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,19	8,84	1,65
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	70.000,00	67.491,00	-2.509,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,62	44,11	26,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,13	2,96	0,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,30	1,23	-0,07
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.220,00	2.440,00	220,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.585,00	14.730,00	145,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4,00	10,00	6,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	32,00	31,00	-1,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	31,00	26,00	-5,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,29	0,02	-0,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,31	3,35	-0,96
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.000,00	8.701,00	-299,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	18.000,00	18.236,00	236,00

Kennzahlen

31 **Soziale Leistungen**

31351 **Sonstige soziale Leistungen**

3135140 **Seniorenhilfe**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,23	2,35	0,12
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.500,00	2.101,00	601,00
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.000,00	1.344,00	-656,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36361 **Förderung in Tagespflege und Kita**

3636101 **Förderung in Tagespflege und Kita**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,01	22,88	0,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	2,50	0,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	72,62	87,61	14,99
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.550,00	3.715,00	165,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	32,60	35,70	3,10
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	15,50	16,80	1,30
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.950,00	3.292,00	342,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.250,00	1.320,00	70,00
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	9.806,00	11.313,00	1.507,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36362 **Jugendarbeit**

3636201 **Jugendarbeit**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,26	5,68	0,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,40	2,50	0,10
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,02	8,49	1,47
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1,00	1,00	0,00
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	25,00	35,00	10,00
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22,00	24,00	2,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636301 **Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,78	19,01	2,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,05	3,18	0,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	21,70	21,14	-0,56
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80,00	86,00	6,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	700,00	617,00	-83,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	60,00	50,00	-10,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	88,00	95,00	7,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	75,00	94,00	19,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	65,00	76,00	11,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	50,00	60,00	10,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,09	0,44	-0,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	1,17	0,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,27	6,91	-0,36
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	400,00	319,00	-81,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	800,00	942,00	142,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	20,00	17,00	-3,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	80,00	76,00	-4,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636303 **Hilfe zur Erziehung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,83	20,75	-2,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,90	32,42	3,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	172,31	172,00	-0,31
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.800,00	1.111,00	-689,00
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	90,00	90,00	0,00
P00160	HzE-Fälle zu Jugendeinwohnern (Prozent)	2,70	2,70	0,00
P00161	HzE-Kosten pro Jugendeinwohner (Euro)	950,00	956,38	6,38
P00162	ambulante Fälle : allen HzE-Fällen (Prozent)	49,00	50,00	1,00
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HzE-Fällen (Prozent)	51,00	50,00	-1,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636304 **Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,11	3,28	-0,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	1,62	-0,34
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	30,00	27,00	-3,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	400,00	477,00	77,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.000,00	1.583,00	-417,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	100,00	121,00	21,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.900,00	2.239,00	339,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636305 **Jugendhilfe im Strafverfahren**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,10	0,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,00	1,03	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,94	0,94	0,00
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6,00	6,00	0,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	32,00	24,00	-8,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36363 **Leistungen zur Förderung junger Menschen**

3636306 **Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,84	17,16	-19,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,53	1,81	0,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,32	-0,56
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100,00	109,00	9,00
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35,00	35,70	0,70
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,00	28,60	0,60

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

3636501 **Tageseinrichtungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,03	53,01	1,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	157,49	146,65	-10,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	318,27	317,80	-0,47
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	17.649,00	17.719,00	70,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	99,10	98,00	-1,10
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.568,00	5.416,00	-152,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	29,30	27,70	-1,60
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.052,00	9.223,00	171,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	47,80	47,00	-0,80
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	87,00	87,00	0,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	80,00	77,00	-3,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	8.020,00	9.808,00	1.788,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	14.021,00	17.526,00	3.505,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,46	26,84	0,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,60	29,49	-3,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,33	11,33	0,00
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66,00	67,00	1,00
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.800,00	3.940,00	140,00
P00184	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205,00	205,00	0,00
P00185	Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	220,00	240,00	20,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,50	10,40	-1,10

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636701 **Beratungsstellen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,86	2,15	0,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,44	0,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,69	8,33	0,64
P00187	einvernehml.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	80,00	88,00	8,00
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	80,00	88,00	8,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,45	67,21	-17,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,35	14,23	0,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	0,68	0,11
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	96,00	92,00	-4,00
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	96,00	76,00	-20,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36367 **Einrichtungen zur Förderung Kindern**

3636703 **Förderungszentrum**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,14	50,80	-0,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,18	-0,28
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	600,00	579,00	-21,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.830,00	3.492,00	-338,00

Kennzahlen

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36368 **Elterngeld u Elternzeit n d BEEG**

3636810 **Eltern- und Betreuungsgeld**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,73	77,38	26,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	0,99	-0,32
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1,00	0,67	-0,33
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.600,00	8.586,00	-14,00

Kennzahlen

41 **Gesundheitsdienste**
41411 **Krankenhäuser**
4141101 **Krankenhausumlage**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,47	13,47	0,00

Kennzahlen

41 **Gesundheitsdienste**

41412 **Gesundheitseinrichtungen**

4141201 **Gesundheitseinrichtungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,10	51,33	6,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,59	7,34	-3,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,40	9,33	-0,07
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	50,00	16,00	-34,00

Kennzahlen

41 **Gesundheitsdienste**

41414 **Gesundheitsschutz und -pflege**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,00	23,09	-0,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,95	24,46	1,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,87	3,32	0,45
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,00	66,00	41,00
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschülern (Prozent)	85,00	88,00	3,00
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	95,00	83,00	-12,00
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,00	5,00	1,00
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70,00	77,00	7,00

Kennzahlen

42 **Sportförderung**

42421 **Förderung des Sports**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,76	0,78	0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	0,81	-0,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,19	5,49	0,30
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	57,00	54,40	-2,60
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	58,00	57,10	-0,90
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	9,00	9,00	0,00
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,00	11,90	0,90
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13,00	0,00	-13,00
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	22,65	0,00	-22,65
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	20,00	11,00	-9,00
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	30,00	50,00	20,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000,00	80.000,00	0,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000,00	10.000,00	4.000,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	35,00	39,00	4,00
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35,00	36,00	1,00

Kennzahlen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	220,72	2,26	-218,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,99	5,08	-0,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,14	-0,15

Kennzahlen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,29	10,29	-1,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,86	2,07	0,21

Kennzahlen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242403 **BgA Sportamt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,08	79,83	24,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,56	24,36	3,80
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	-0,65	-0,65
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13,00	13,00	0,00

Kennzahlen

42 **Sportförderung**

42424 **Sportstätten und Bäder**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,20	0,33	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,04	17,14	-0,90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,47	7,51	2,04
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224,00	224,00	0,00
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	2.100.000,00	1.676.000,00	-424.000,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,98	6,45	-7,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,67	1,53	-1,14
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**
51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**
5151103 **Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,69	23,32	10,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,55	1,40	-0,15
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90,00	88,00	-2,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151105 **Sicherung Erschließung / Infrastruktur**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151106 **Abrechnung von Anliegerbeiträgen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**
51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**
5151107 **Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151110 **Städtebauliche Planung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,68	20,17	12,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,24	15,89	-2,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,08	0,08
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	3.000,00	3.939,00	939,00
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	245.000,00	546.840,00	301.840,00
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	20,00	39,00	19,00

Kennzahlen

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

51511 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,86	8,25	-0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,63	19,72	-3,91
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	70,00	60,00	-10,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	90,00	98,00	8,00
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99,00	99,00	0,00
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	90,00	86,00	-4,00
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75,00	86,00	11,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.300,00	910,00	-390,00

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52520 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben**

5252001 **Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,20	0,20

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52521 **Bau- und Grundstücksordnung**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	147,89	166,18	18,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,64	11,88	-0,76
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80,00	73,60	-6,40
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70,00	64,90	-5,10

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,99	34,32	13,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,81	2,50	-1,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,14	0,96	-1,18
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	180,00	437,00	257,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	100,00	1,00	-99,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	200,00	156,00	-44,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	860,00	864,00	4,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	9,18	-0,82
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.500,00	15.513,00	13,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,30	4,35	0,05

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52522 **Wohnungsbauförderung**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,37	8,46	2,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	1,85	-0,86
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,38	-0,22
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	17,04	7,04
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	28,00	60,00	32,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	70,00	6,00	-64,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	20,00	4,00	-16,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	100,00	98,30	-1,70
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	6.000,00	5.380,00	-620,00

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,24	16,81	-9,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,87	0,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,09	0,04
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	90,00	91,20	1,20

Kennzahlen

52 **Bauen und Wohnen**

52523 **Denkmalschutz und -pflege**

5252302 **Brunnen und Denkmäler**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	4,58	4,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	1,41	0,60
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

53 **Ver- und Entsorgung**

53531 **Ver- und Entsorgung**

5353101 **Ver- und Entsorgung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1.653,86	1.653,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	4,93	4,93
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	80,43	0,00	-80,43

Kennzahlen

53 **Ver- und Entsorgung**

53536 **Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur**

5353601 **Breitbandversorgung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,73	0,00	-11,73
P00361	Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent)	100,00	98,00	-2,00

Kennzahlen

53 **Ver- und Entsorgung**

53537 **Abfallwirtschaft**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,56	100,87	1,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	140,92	137,68	-3,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0,13	-0,04
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	198,00	187,00	-11,00

Kennzahlen

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,18	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	3,10	0,24

Kennzahlen

53 **Ver- und Entsorgung**

53538 **Abwasserbeseitigung**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2.333,33	0,00	-2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,00	-0,23

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54541 **Straßen**

5454101 **Straßen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,70	31,03	2,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	216,72	223,90	7,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,67	-0,20
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90,00	100,00	10,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95,00	99,90	4,90
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	89,00	-11,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-4,00	-1,80	2,20
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	88,00	91,60	3,60
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkerserz. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	50,00	0,00
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	25,00	40,00	15,00
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	50,00	42,70	-7,30
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100,00	80,40	-19,60
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	500.000,00	535.040,00	35.040,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	52,50	51,30	-1,20
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,70	23,20	-0,50
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,30	11,40	0,10
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	0,00	3,00	3,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54545 **Straßenreinigung**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,20	69,69	0,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,94	58,56	-0,38
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.450.000,00	5.420.012,00	-29.988,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	795,34	747,31	-48,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,47	2,25	-0,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,14	-0,08
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100,00	100,00	0,00
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	8,00	9,00	1,00
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	9.790.000,00	7.421.245,00	-2.368.755,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54546 **Parkraumbewirtschaftung**

5454602 **BgA Tiefgaragen und Parkplätze**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	248,36	220,83	-27,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,77	0,91	0,14

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,88	86,60	20,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,31	4,10	-1,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,10	-0,14
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	53,00	53,00	0,00
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	47,00	47,00	0,00
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	64,00	66,00	2,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,74	88,17	4,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	68,71	65,28	-3,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,83	11,08	5,25
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,50	15,50	0,00
L00175	UH/Erneurungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	360.000,00	422.715,00	62.715,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454703 **Nahverkehrsplan**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,66	28,95	7,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	0,76	-0,25
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54547 **ÖPNV**

5454704 **ÖPNV / VRR**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	238,72	344,14	105,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,20	7,86	-2,34

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,71	21,22	7,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,67	52,07	-3,60
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,00	-0,03
P00001	Kosten je m² Grün- und Parkanlage (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00002	Kosten je m² Straßenbegleitgrün (Euro)	0,70	0,00	-0,70
P00269	Kosten je m² Freizeitanlage (Anzahl n)	3,00	0,00	-3,00
P00270	Kosten je m² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00271	Kosten je m² Grünanlagen Dritter (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	100,00	80,15	-19,85
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	1,00	0,00	-1,00
P00315	Kosten je m² Spielanlage (Euro)	3,50	0,00	-3,50
P00316	Kosten je m² Kleingartenanlagen (Euro)	1,10	0,00	-1,10

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55552 **Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

5555201 **Wasserbau**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,86	11,11	1,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,50	10,17	-0,33
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	0,00	-30,06
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,72	0,00	-30,72

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555301 **BgA Dauergrabpflege, Dekoration**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,81	24,44	1,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,51	1,32	-0,19
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	988,00	827,00	-161,00

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555302 **Bestattungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	106,02	102,54	-3,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,85	22,86	0,01
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	49,00	-21,00
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21,00	21,00	0,00
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	35,00	13,00	-22,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	80,00	66,00	-14,00
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00318	Kosten je m² Friedhofsfläche (Euro)	3,54	0,00	-3,54

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555303 **Grabpflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,56	12,52	-44,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,52	0,63	0,11
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchnittswert) (Euro)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

5555304 **BgA Krematorium**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	142,69	69,40	-73,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,03	4,65	2,62
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	77,00	84,30	7,30

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55554 **Naturschutz und Landschaftspflege**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,09	9,47	1,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,31	5,73	-3,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,10	-0,02
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	10,96	0,00	-10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,95	0,00	-1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700,00	0,00	-21.700,00
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	15,00	0,00	-15,00

Kennzahlen

55 **Natur- und Landschaftspflege**

55555 **Land- und Forstwirtschaft**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,38	13,06	2,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,64	6,16	0,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,00	-0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60,00	60,00	0,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	40,00	120,00	80,00
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189,00	2.189,00	0,00
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000,00	300.000,00	0,00
P00294	Wanderwegenetz (km)	133,00	133,00	0,00
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000,00	500.000,00	0,00

Kennzahlen

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,80	16,38	-23,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,71	15,06	-7,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,35	0,92	-0,43
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	41,00	57,00	16,00
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	16,00	28,00	12,00
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	40,00	43,00	3,00
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	30,00	23,00	-7,00
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2,00	2,00	0,00
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	794.000,00	794.000,00	0,00
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	140,00	210,00	70,00
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	40,00	41,00	1,00
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	0,00	24,00	24,00

Kennzahlen

56 **Umweltschutz**

56561 **Umweltschutzmaßnahmen**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,00	18,50	17,50
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,05	1,54	-3,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	1,57	-1,68
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	4.183.000,00	4.215.000,00	32.000,00

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57571 **Wirtschaftsförderung**

5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,05	10,92	10,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,13	7,27	0,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,79	8,79	0,00
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	122,00	124,00	2,00
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.041,00	1.049,00	8,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	104,00	121,00	17,00

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757301 **BgA Städtische Hallen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,73	45,84	3,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,76	6,09	1,33

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757302 **BgA Gaststätten**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,50	60,62	38,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,64	1,36	-1,28

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757303 **BgA Marktwesen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	91,01	115,12	24,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,60	4,72	-1,88
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	75,00	65,00	-10,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	80,00	76,00	-4,00
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	90,00	0,00	-90,00

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	425,35	1.466,44	1.041,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,08	0,26	-1,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,53	0,31

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757305 **BgA Gaststätten Kulturamt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,79	9,06	2,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,51	0,04

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,07	0,07

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**

57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,05	43,05	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,76	22,16	-1,60
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,73	13,15	-0,58

Kennzahlen

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61611 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	467,34	475,26	7,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	49,35	18,73	-30,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	550,37	562,17	11,80
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	227,35	225,66	-1,69
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	18,77	18,85	0,08
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	141,22	141,44	0,22
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	609,04	597,86	-11,18
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	181,62	207,05	25,43
N00048	Gewerbesteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.500,57	1.508,63	8,06
N00049	Gewerbesteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.476,37	1.547,80	71,43

Kennzahlen

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,12	561,97	500,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,59	0,90	-11,69

Kennzahlen

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,14	99,03	0,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,41	0,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,24	-0,36
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	25,00	25,00	0,00

Kennzahlen

70 **Stiftungen**

70090 **Stiftungen**

7009002 **Nachlässe**

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2019**	**2019**	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,17	365,39	265,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,03	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,00	-0,02

Sonderhaushalte

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
Dr. Günter Lontzen Stiftung
Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2019

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Aktiva			Passiva		
1	ANLAGEVERMÖGEN	56.576.862,24	1	EIGENKAPITAL	50.871.364,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		davon Allgemeine Rücklage	50.777.308,10
1.2	Sachanlagen	56.576.862,24		davon Jahresüberschuss	94.056,48
1.3	Finanzanlagen	0,00	2	SONDERPOSTEN	5.915.129,86
2	UMLAUFVERMÖGEN	209.632,20	3	RÜCKSTELLUNGEN	0,00
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	4	VERBINDLICHKEITEN	0,00
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
	SUMME AKTIVA	56.786.494,44		SUMME PASSIVA	56.786.494,44

Ergebnisrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Ordentliche Erträge	304.036,58	140.539,00	**338.034,62**	197.495,62
=	Ordentliche Aufwendungen	376.893,67	190.248,03	**243.978,14**	53.730,11
=	**Ordentliches Ergebnis**	-72.857,09	-49.709,03	**94.056,48**	143.765,51
+	Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Finanzergebnis**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-72.857,09	-49.709,03	**94.056,48**	143.765,51
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Jahresergebnis**	-72.857,09	-49.709,03	**94.056,48**	143.765,51

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.698,46	140.539,00	**257.445,55**	116.906,55
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.672,20	189.357,50	**305.772,18**	116.414,68
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-166.973,74	-48.818,50	**-48.326,63**	491,87
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000,00	141.003,00	**110.000,00**	-31.003,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.498,65	225.950,35	**80.583,36**	-145.366,99
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-21.498,65	-84.947,35	**29.416,64**	114.363,99
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-188.472,39	-133.765,85	**-18.909,99**	114.855,86
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.472,39	0,00	**-18.909,99**	-18.909,99
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	306.387,91		**117.915,52**	117.915,52
=	**Liquide Mittel**	117.915,52		**99.005,53**	99.005,53

Schlussbilanz 31.12.2019

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Aktiva			Passiva		
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**2.264.822,35**	**1**	**EIGENKAPITAL**	**2.821.095,78**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**		davon Allgemeine Rücklage	**2.472.774,13**
1.2	**Sachanlagen**	**27.833,24**		davon freie Rücklage	**168.844,26**
1.3	**Finanzanlagen**	**2.236.989,11**		davon zweckgebundene Rücklage	**109.619,67**
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**681.563,35**		davon Jahresüberschuss	**69.857,72**
3	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**	**2**	**SONDERPOSTEN**	**0,00**
			3	**RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**
			4	**VERBINDLICHKEITEN**	**125.289,92**
			5	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	**2.946.385,70**		**SUMME PASSIVA**	**2.946.385,70**

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Ordentliche Erträge	12.097,32	0,00	**73.976,90**	73.976,90
=	Ordentliche Aufwendungen	161.522,79	63.958,00	**30.507,14**	-33.450,86
=	**Ordentliches Ergebnis**	-149.425,47	-63.958,00	**43.469,76**	107.427,76
+	Finanzerträge	25.416,77	63.958,00	**26.387,96**	-37.570,04
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Finanzergebnis**	25.416,77	63.958,00	**26.387,96**	-37.570,04
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-124.008,70	0,00	**69.857,72**	69.857,72
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Jahresergebnis**	-124.008,70	0,00	**69.857,72**	69.857,72

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.769,05	63.958,00	**32.706,37**	-31.251,63
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.526,91	0,00	**23.118,81**	23.118,81
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.757,86	63.958,00	**9.587,56**	-54.370,44
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.332,55	0,00	**1.037.507,08**	1.037.507,08
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.577,75	42.639,00	**1.277.650,04**	1.235.011,04
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	166.754,80	-42.639,00	**-240.142,96**	-197.503,96
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	159.996,94	21.319,00	**-230.555,40**	-251.874,40
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	159.996,94		**-230.555,40**	-230.555,40
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	730.550,69		**890.547,63**	890.547,63
=	**Liquide Mittel**	890.547,63		**659.992,23**	659.992,23

Schlussbilanz 31.12.2019

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Aktiva			Passiva		
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**141.149,88**	**1**	**EIGENKAPITAL**	**317.062,34**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**		davon Allgemeine Rücklage	**311.149,88**
1.2	**Sachanlagen**	**11.149,88**		davon freie Rücklage	**2.306,80**
1.3	**Finanzanlagen**	**130.000,00**		davon zweckgebundene Rücklage	**1.674,34**
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**175.912,46**		davon Jahresüberschuss	**1.931,32**
3	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**	**2**	**SONDERPOSTEN**	**0,00**
			3	**RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**
			4	**VERBINDLICHKEITEN**	**0,00**
			5	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	**317.062,34**		**SUMME PASSIVA**	**317.062,34**

Ergebnisrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	95,20	1.500,00	**83,30**	-1.416,70
=	**Ordentliches Ergebnis**	-95,20	-1.500,00	**-83,30**	1.416,70
+	Finanzerträge	2.057,35	1.500,00	**2.014,62**	514,62
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Finanzergebnis**	2.057,35	1.500,00	**2.014,62**	514,62
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.962,15	0,00	**1.931,32**	1.931,32
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Jahresergebnis**	1.962,15	0,00	**1.931,32**	1.931,32

Finanzrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	**1.488,47**	-11,53
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	1.000,00	**83,30**	-916,70
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-95,20	500,00	**1.405,17**	905,17
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	**80.000,00**	80.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	35.000,00	0,00	**80.000,00**	80.000,00
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	34.904,80	500,00	**81.405,17**	80.905,17
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.852,50	0,00	**0,00**	0,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.757,30		**81.405,17**	81.405,17
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	27.018,99		**63.776,29**	63.776,29
=	**Liquide Mittel**	63.776,29		**145.181,46**	145.181,46

Schlussbilanz 31.12.2019

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Aktiva			Passiva		
1	**ANLAGEVERMÖGEN**	**0,00**	**1**	**EIGENKAPITAL**	**402.902,75**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**		davon Allgemeine Rücklage	**400.000,00**
1.2	**Sachanlagen**	**0,00**		davon freie Rücklage	**0,00**
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**		davon zweckgebundene Rücklage	**736,05**
2	**UMLAUFVERMÖGEN**	**402.902,75**		davon Jahresüberschuss	**2.166,70**
3	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**	**2**	**SONDERPOSTEN**	**0,00**
			3	**RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**
			4	**VERBINDLICHKEITEN**	**0,00**
			5	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	**402.902,75**		**SUMME PASSIVA**	**402.902,75**

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00
=	Ordentliche Aufwendungen	2.095,20	0,00	**3.583,30**	3.583,30
=	**Ordentliches Ergebnis**	-95,20	0,00	**1.416,70**	1.416,70
+	Finanzerträge	831,25	0,00	**750,00**	750,00
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Finanzergebnis**	831,25	0,00	**750,00**	750,00
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	736,05	0,00	**2.166,70**	2.166,70
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Jahresergebnis**	736,05	0,00	**2.166,70**	2.166,70

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2019		Jahresergebnis 2018	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Vergleich 2019 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831,25	0,00	**5.750,00**	5.750,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,20	0,00	**3.583,30**	3.583,30
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	736,05	0,00	**2.166,70**	2.166,70
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	**250.000,00**	250.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	150.000,00	0,00	**250.000,00**	250.000,00
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	150.736,05	0,00	**252.166,70**	252.166,70
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	150.736,05		**252.166,70**	252.166,70
+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00		**150.736,05**	150.736,05
=	**Liquide Mittel**	150.736,05		**402.902,75**	402.902,75