

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Jahres abschluss 2020



LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS 2020

Inhaltsverzeichnis

Bilanz Übersicht	1
Bilanz Aktiva	2
Bilanz Passiva	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
• Allgemeiner Teil	6
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	7
B. Übergreifende Sachverhalte	9
C. Besonderheiten des Jahresabschlusses 2020	11
• Spezieller Teil	14
A. Erläuterungen zu Bilanz	15
B. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	60
C. Erläuterungen zur Finanzrechnung	72
D. Erläuterungen zu den Teilrechnungen	87
E. Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rats	88
• Anlagenspiegel	136
• Forderungsspiegel	137
• Eigenkapitalspiegel	137
• Rückstellungsspiegel	138
• Verbindlichkeitspiegel	138
• Gute Schule	139
• Übertragene Ermächtigungen von 2020 nach 2021	140
Lagebericht	194
1. Vorbemerkungen	194
2. Rahmenbedingungen 2020	194
3. Erläuterungen zur Ertragslage	196
4. Erläuterungen zur Finanzlage	203
5. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	206
6. Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken	208
7. NKF-Kennzahlenset	213
Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	221
Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	429
Nachweis der Investitionsmaßnahmen	572
Kennzahlen	728
Sonderhaushalte	902

Schlussbilanz (aggregiert) 31.12.2020

(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva			
0	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	156.759.217,08	1 EIGENKAPITAL	7.908.611.879,48	
1	ANLAGEVERMÖGEN	11.275.566.575,07	1.1	Allgemeine Rücklage	7.586.281.322,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.402.405,60	1.2	Sonderrücklagen	46.941.074,00
1.2	Sachanlagen	8.950.592.610,08	1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.943.447.199,93	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.458.468,87
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903.075.818,62	2 SONDERPOSTEN	1.735.902.511,08	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.724.397.034,58	2.1	für Zuwendungen	1.467.386.132,62
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.388.483,61	2.2	für Beiträge	107.609.984,68
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	798.178.351,14	2.3	für den Gebührenausschleich	7.727.205,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.605.063,89	2.4	Sonstige Sonderposten	153.179.188,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.422.919,68	3 RÜCKSTELLUNGEN	1.620.864.892,26	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	473.077.738,63	3.1	Pensionsrückstellungen	1.388.204.525,30
1.3 Finanzanlagen	2.313.571.559,39	2.313.571.559,39	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	88.463.241,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.212.379.387,69	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	25.655.905,80
1.3.2	Beteiligungen	12.382.909,15	3.4	Sonstige Rückstellungen	118.541.219,24
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	4 VERBINDLICHKEITEN	529.999.099,23	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.028.188,44	4.1 Anleihen	0,00	
1.3.5	Ausleihungen	25.919.988,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.962.456,27	
2 UMLAUFVERMÖGEN	373.619.752,92	373.619.752,92	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34
2.1 Vorräte	1.945.593,79	1.945.593,79	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.945.593,79	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	218.905.239,03	218.905.239,03	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	79.444.156,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	154.361.219,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	152.481.700,66	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	36.925.062,70	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.867.678,84	
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	27.618.957,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.809.621,75	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.810.754,50	
2.4 Liquide Mittel	152.768.920,10	152.768.920,10	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	56.769.358,96	
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	190.777.794,45	190.777.794,45	4.8 Erhaltene Anzahlungen	132.297.528,25	
			5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	201.344.957,47	
SUMME AKTIVA	11.996.723.339,52	11.996.723.339,52	SUMME PASSIVA	11.996.723.339,52	

Schlussbilanz 31.12.2020 Aktiva (Angaben in Euro)		31.12.2020	31.12.2019
0	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	156.759.217,08	0,00
1	ANLAGEVERMÖGEN	11.275.566.575,07	11.109.743.975,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.402.405,60	7.609.108,23
1.2	Sachanlagen	8.950.592.610,08	8.784.570.219,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.943.447.199,93	2.016.901.958,78
1.2.1.1	Grünflächen	939.078.724,87	939.831.596,10
1.2.1.2	Ackerland	101.966.498,84	97.816.682,84
1.2.1.3	Wald, Forsten	42.937.199,83	40.310.562,84
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	859.464.776,39	938.943.117,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903.075.818,62	1.785.397.167,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.169.043,78	89.080.694,12
1.2.2.2	Schulen	882.481.355,15	828.558.975,03
1.2.2.3	Wohnbauten	99.858.395,64	74.725.330,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	835.567.024,05	793.032.167,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.724.397.034,58	3.808.991.570,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	995.335.072,12	1.001.686.434,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.674.690.127,71	1.714.602.762,39
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	162.325.025,91	176.423.387,68
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.998.896,62	61.216.021,70
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	730.919.227,30	752.535.865,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.128.684,92	102.527.098,72
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.388.483,61	5.125.282,64
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	798.178.351,14	796.077.686,83
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.605.063,89	40.541.991,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.422.919,68	53.101.565,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	473.077.738,63	278.432.995,57
1.3	Finanzanlagen	2.313.571.559,39	2.317.564.647,99
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.212.379.387,69	2.211.258.314,69
1.3.2	Beteiligungen	12.382.909,15	12.383.053,94
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	54.861.086,09
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.028.188,44	9.985.035,67
1.3.5	Ausleihungen	25.919.988,02	29.077.157,60
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	25.919.988,02	29.077.157,60
2	UMLAUFVERMÖGEN	373.619.752,92	439.163.159,96
2.1	Vorräte	1.945.593,79	1.607.511,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.945.593,79	1.607.511,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	218.905.239,03	290.836.055,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	154.361.219,09	194.443.300,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	36.925.062,70	73.628.456,59
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	27.618.957,24	22.764.298,52
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	152.768.920,10	146.719.592,84
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	190.777.794,45	188.807.262,70
SUMME AKTIVA		11.996.723.339,52	11.737.714.398,41

Schlussbilanz 31.12.2020 Passiva (Angaben in Euro)		31.12.2020	31.12.2019
1	EIGENKAPITAL	7.908.611.879,48	7.907.335.549,01
1.1	Allgemeine Rücklage	7.586.281.322,91	7.590.613.725,92
1.2	Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.941.074,00
1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70	257.931.013,70
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.458.468,87	11.849.735,39
2	SONDERPOSTEN	1.735.902.511,08	1.764.133.287,62
2.1	für Zuwendungen	1.467.386.132,62	1.498.298.559,09
2.2	für Beiträge	107.609.984,68	109.601.317,26
2.3	für den Gebührenaussgleich	7.727.205,00	6.955.784,84
2.4	Sonstige Sonderposten	153.179.188,78	149.277.626,43
3	RÜCKSTELLUNGEN	1.620.864.892,26	1.564.416.197,61
3.1	Pensionsrückstellungen	1.388.204.525,30	1.356.546.796,24
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	88.463.241,92	78.143.048,53
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	25.655.905,80	27.710.074,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	118.541.219,24	102.016.278,65
4	VERBINDLICHKEITEN	529.999.099,23	311.276.357,38
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	106.962.456,27	76.959.404,97
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34	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	79.444.156,93	76.959.404,97
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	152.481.700,66	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.867.678,84	2.936.951,46
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.809.621,75	43.682.480,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.810.754,50	12.395.247,84
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	56.769.358,96	86.314.740,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	132.297.528,25	88.987.532,62
5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	201.344.957,47	190.553.006,79
SUMME PASSIVA		11.996.723.339,52	11.737.714.398,41

Ergebnisrechnung 2020 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2019	2020		2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.671.193.315,80	1.706.663.000,00	0,00	1.380.547.438,07	-326.115.561,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.857.454,84	432.537.917,00	0,00	679.590.476,68	247.052.559,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.993.966,02	29.716.083,00	0,00	35.156.098,34	5.440.015,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.113.131,69	279.739.728,00	0,00	258.379.244,76	-21.360.483,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.667.480,89	103.202.816,00	0,00	89.107.022,55	-14.095.793,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.323.407,28	251.779.270,00	0,00	259.014.106,53	7.234.836,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.256.263,37	217.620.811,00	0,00	169.241.482,57	-48.379.328,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.930.699,90	2.969.775,00	0,00	3.460.761,67	490.986,67	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.886.335.719,79	3.024.229.400,00	0,00	2.874.496.631,17	-149.732.768,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-608.203.436,81	-651.049.597,00	0,00	-657.563.075,66	-6.513.478,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.074.789,40	-56.975.644,00	0,00	-56.757.875,14	217.768,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.649.788,50	-688.284.076,92	-41.297.565,92	-627.037.022,43	61.247.054,49	-16.564.349,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.500.951,84	-174.708.493,00	0,00	-174.434.130,03	274.362,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.180.724.074,95	-1.184.242.951,85	-8.333.736,85	-1.164.776.121,57	19.466.830,28	-8.299.929,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.491.173,53	-357.020.289,09	-8.011.812,09	-347.535.011,78	9.485.277,31	-9.818.239,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.887.644.215,03	-3.112.281.051,86	-57.643.114,86	-3.028.103.236,61	84.177.815,25	-34.682.518,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.308.495,24	-88.051.651,86	-57.643.114,86	-153.606.605,44	-65.554.953,58	-34.682.518,35
19	+ Finanzerträge	35.944.217,86	57.519.674,00	0,00	34.250.812,87	-23.268.861,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.785.987,23	-20.087.566,00	0,00	-19.944.955,64	142.610,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.158.230,63	37.432.108,00	0,00	14.305.857,23	-23.126.250,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.849.735,39	-50.619.543,86	-57.643.114,86	-139.300.748,21	-88.681.204,35	-34.682.518,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	156.759.217,08	156.759.217,08	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	156.759.217,08	156.759.217,08	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.849.735,39	-50.619.543,86	-57.643.114,86	17.458.468,87	68.078.012,73	-34.682.518,35
27	- Globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	11.849.735,39	-50.619.543,86	-57.643.114,86	17.458.468,87	68.078.012,73	-34.682.518,35

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	986.378,52	-	-	482.200,00	-	-
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.098.219,02	-	-	0,00	-	-
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.637.212,93	-	-	-15.907.006,56	-	-
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-3.450.572,17	-	-	-486.000,00	-	-
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-7.003.187,56	-	-	-15.910.806,56	-	-

Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.166.585,42	28.917.995,00	0,00	28.465.745,67	-452.249,33	0,00
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.166.585,42	-28.917.995,00	0,00	-28.465.745,67	452.249,33	0,00

Finanzrechnung 2020 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis		davon Ermächtigungs- übertragungen aus		Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz		Ermächtigungs- übertragungen nach	
		2019	2020	2019	2020	2020	2021		
Nr.	Bezeichnung								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.698.449.573,84	1.689.957.000,00	0,00	1.412.570.499,59	-277.386.500,41		0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.684.362,57	314.503.713,00	0,00	576.535.627,96	262.031.914,96		0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.381.446,74	27.616.383,00	0,00	31.371.228,82	3.754.845,82		0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.617.744,48	272.475.420,00	0,00	255.867.706,59	-16.607.713,41		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.921.774,12	103.086.760,00	0,00	98.535.225,92	-4.551.534,08		0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.531.545,50	251.804.270,00	0,00	264.321.988,58	12.517.718,58		0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.172.459,94	136.512.382,00	0,00	101.352.304,35	-35.160.077,65		0,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.658.410,99	57.519.674,00	0,00	36.744.679,39	-20.774.994,61		0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.417.318,18	2.853.475.602,00	0,00	2.777.299.261,20	-76.176.340,80		0,00	
10	- Personalauszahlungen	-561.306.540,90	-600.465.424,96	-9.751.396,96	-593.591.875,20	6.873.549,76		-8.617.087,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.118.216,09	-72.075.736,05	-692,05	-80.456.680,80	-8.380.944,75		-90.858,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.831.951,97	-735.047.762,58	-85.790.665,58	-606.015.694,94	129.032.067,64		-70.994.799,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.489.983,54	-20.134.158,00	-177.394,00	-19.850.681,08	283.476,92		-37.715,37	
14	- Transferauszahlungen	-1.172.801.305,99	-1.172.169.190,01	-12.642.583,01	-1.123.137.775,81	49.031.414,20		-37.439.805,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-352.583.305,08	-343.086.712,49	-11.882.231,49	-318.081.217,91	25.005.494,58		-11.935.133,77	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767.131.303,57	-2.942.978.984,09	-120.244.963,09	-2.741.133.925,74	201.845.058,35		-129.115.399,59	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.286.014,61	-89.503.382,09	-120.244.963,09	36.165.335,46	125.668.717,55		-129.115.399,59	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.282.312,33	157.675.574,00	0,00	97.247.471,47	-60.428.102,53		0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.744.113,78	88.659.701,00	0,00	68.442.905,85	-20.216.795,15		0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.330.174,95	0,00	0,00	3.089.733,65	3.089.733,65		0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.831.039,83	7.128.149,00	0,00	5.636.418,17	-1.491.730,83		0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.157.169,39	3.548.753,00	0,00	8.147.580,69	4.598.827,69		0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.344.810,28	257.012.177,00	0,00	182.564.109,83	-74.448.067,17		0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.555.056,86	-121.553.854,96	-4.062.247,96	-97.542.863,38	24.010.991,58		-4.907.246,13	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.227.585,83	-401.363.640,42	-77.507.649,42	-241.494.544,29	159.869.096,13		-67.800.323,84	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.551.969,29	-85.940.729,07	-15.625.567,07	-45.197.108,93	40.743.620,14		-9.267.814,90	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.176.667,06	-710.910,55	-387.910,55	-1.657.315,99	-946.405,44		0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.336.447,50	-47.513.768,64	-10.442.197,64	-10.182.077,33	37.331.691,31		-3.052.454,94	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-873.715,54	-1.770.415,74	-60.415,74	-164.883,68	1.605.532,06		0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.721.442,08	-658.853.319,38	-108.085.988,38	-396.238.793,60	262.614.525,78		-85.027.839,81	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.376.631,80	-401.841.142,38	-108.085.988,38	-213.674.683,77	188.166.458,61		-85.027.839,81	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.090.617,19	-491.344.524,47	-228.330.951,47	-177.509.348,31	313.835.176,16		-214.143.239,40	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.337.488,59	238.478.493,00	0,00	35.754.134,58	-202.724.358,42		202.747.551,66	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.711.081.700,66 ¹	1.711.081.700,66		0,00	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.284.813,65	-5.564.920,00	0,00	-4.831.103,62	733.816,38		0,00	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-1.558.600.000,00 ¹	-1.558.600.000,00		0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.052.674,94	232.913.573,00	0,00	183.404.731,62	-49.508.841,38		202.747.551,66	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.037.942,25	-258.430.951,47	-228.330.951,47	5.895.383,31	264.326.334,78		-11.395.687,74	
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	201.624.259,60	30.100.000,00	-	146.586.317,35	-		-	
40	= Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	146.586.317,35	-228.330.951,47	-	152.481.700,66	-		-	
41	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	177.203,19	0,00	-	133.275,49	-		-	
42	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-43.927,70	0,00	-	153.943,95	-		-	
43	= Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)	146.719.592,84	-228.330.951,47	-	152.768.920,10	-		-	

¹ kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2020 152,5 Mio. 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 2020.

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 Eigenkapitalsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel 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 Gesamtabchluss gemäß § 116 GO einbezogen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 Absätze 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 dem Ausweis 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.

Anhang 2020

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 2019.

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 Nordrhein-Westfalen 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 wurden gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Als Wertgrenze hierfür wurden 410 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

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 30,8 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 2020 noch 11,2 Mio. Euro.

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

Anhang 2020

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	230,0	1,2
Miet-, Pacht- und Erbbauverträge	52,9	142,7
Leasingverträge	8,3	14,5
Zuwendungen	35,7	62,9
Sonstige	54,6	34,1
Summe	381,6	255,6

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 40,6 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre.

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

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 standen der Landeshauptstadt Düsseldorf nach dem beschlossenen Kreditkontingent insgesamt 32,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden als Darlehen von der NRW.Bank bewilligt und abgerufen. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Zahlungsverpflichtungen des Schuldendienstes (Tilgung und gegebenenfalls Zinsen).

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.

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 2020

Das Jahr 2020 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Diese hat sich auch auf die wirtschaftliche Lage der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgewirkt. So gab es zum Beispiel bei den Steuern, den Leistungsentgelten oder den Finanzerträgen pandemiebedingte Mindererträge, während gleichzeitig an anderen Stellen Mehraufwendungen zu verzeichnen waren, zum Beispiel für Schutzausrüstungen, Quarantäne-Einrichtungen oder die Kontaktnachverfolgung.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) vom September 2020 wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu ermitteln sind.

Nach § 5 Abs. 3 NKF-CIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2020 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Bei der Bestimmung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung wurden Mindererträge und Mehraufwendungen sowie Mehrerträge und Minderaufwendungen berücksichtigt. Insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung von Mindererträgen und Minderaufwendungen flossen bei der Wertermittlung gegebenenfalls hinreichend konkrete Schätzungen ein. Die Begriffe Mindererträge, Mehraufwendungen et cetera beziehen sich hierbei auf den Vergleich des erwarteten Ergebnisses entsprechend der Haushaltsplanung für 2020 mit den in 2020 erzielten Erträgen und Aufwendungen.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe in der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert.

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2025 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden.

Die Bilanzierungshilfe ist ein neues und – aufgrund der drängenden Pandemie-Lage – kurzfristig eingeführtes Instrument des kommunalen Rechnungswesens. Dementsprechend kann bei der Ausgestaltung in der Praxis nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden und es liegt auch keine allgemein akzeptierte und alle Zweifelsfragen beantwortende Gesetzeskommentierung vor. Vor diesem Hintergrund wurden Regelungslücken nach pflichtgemäßem Ermessen von der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgefüllt. Dies betrifft zum Beispiel die

Anhang 2020

Anforderungen, die an eine konkrete Ermittlung der Haushaltsbelastung gestellt werden oder die Behandlung von sogenannten „Eh-Da-Kosten“.

Aufgrund fortschreitender Erfahrung in der Praxisanwendung oder Klarstellungen seitens der Aufsichtsbehörden kann es daher zu Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kommen.

Im Jahr 2020 ergab sich folgende pandemiebedingte Haushaltsbelastung (Angaben in Mio. Euro):

Nr.	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshilfe	Ermittlungsmethode
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-93,2	Plan-Ist-Vergleich
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,4	Konkrete Ermittlung
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,4	Plan-Ist-Vergleich
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,1	Plan-Ist-Vergleich
5	Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,2	Konkrete Ermittlung
6	Sonstige ordentliche Erträge	-2,0	Konkrete Ermittlung
7	Personalaufwendungen	-6,5	Plan-Ist-Vergleich
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,5	Konkrete Ermittlung
9	Transferaufwendungen	18,3	Konkrete Ermittlung
10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	Konkrete Ermittlung
11	Finanzerträge	-23,3	Plan-Ist-Vergleich
	Summe	-156,8	

Zu Nr. 1: Die Ermittlung der Bilanzierungshilfe bei den **Steuern und Abgaben** erfolgte durch den Plan-Ist-Vergleich unter Berücksichtigung der Zuwendung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

Zu Nr. 2: Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe auf Basis der pandemiebezogenen Buchungen.

Zu Nr. 3: Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** fand ein Plan-Ist-Vergleich statt.

Zur Nr. 4: Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** fand ebenfalls ein Plan-Ist-Vergleich statt.

Zu Nr. 5: Im Bereich der **Kostenerstattungen, Kostenumlagen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe auf Basis konkreter Meldungen der Fachbereiche.

Zu Nr. 6: Die Bestimmung der Bilanzierungshilfe bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** erfolgte auf Basis konkreter Meldungen der Fachbereiche.

Anhang 2020

Zu Nr. 7: Bei den **Personalaufwendungen** fand ein Plan-Ist-Vergleich statt.

Zu Nr. 8: Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe auf Basis der pandemiebezogenen Buchungen sowie konkreter Meldungen der Fachämter.

Zu Nr. 9: Bei den **Transferaufwendungen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe auf Basis der pandemiebezogenen Buchungen sowie konkreter Meldungen der Fachämter.

Zu Nr. 10: Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden für die Bilanzierungshilfe die pandemiebezogenen Buchungen sowie konkrete Meldungen der Fachämter zugrunde gelegt.

Zu Nr. 11: Bei den **Finanzerträgen** fand ein Plan-Ist-Vergleich statt.

Als pandemiebedingte Haushaltsbelastung ergibt sich für 2020 ein Betrag in Höhe von 156,8 Mio. Euro. Hieraus resultiert ein Defizit in der Ergebnisrechnung 2020 von 139,3 Mio. Euro (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit).

Erst durch Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Bilanz und Erfassung als außerordentlicher Ertrag ergibt sich ein Jahresüberschuss für 2020 in Höhe von 17,5 Mio. Euro. Zu beachten ist allerdings, dass durch den außerordentlichen Ertrag keine Liquidität bei der Landeshauptstadt Düsseldorf zufließt.

Die Bildung der Bilanzierungshilfe ist gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG verpflichtend. Ohne diese Verpflichtung zur Bildung dieser Bilanzierungshilfe würde sich ein deutlich negativer Jahresfehlbetrag darstellen. Die Bilanzierungshilfe stellt tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen dar.

SPEZIELLER TEIL

A- ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	156.759.217,08 EUR	0,00 EUR

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

2 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 2020 dar.

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	11.275.566.575,07 EUR	11.109.743.975,75 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 Anlagevermögen), 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

Anhang 2020

außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	7.609.108,23 EUR
Zugänge	4.347.385,73 EUR
Abgänge	-124,78 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-553.963,58 EUR
Stand 31.12.2020	11.402.405,60 EUR

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

2.2 Sachanlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	8.950.592.610,08 EUR	8.784.570.219,53 EUR

2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	2.016.901.958,78 EUR
Zugänge	2.892.492,75 EUR
Abgänge	-7.779.434,95 EUR
Umbuchungen	-62.811.814,20 EUR
Abschreibungen	-5.756.002,45 EUR
Stand 31.12.2020	1.943.447.199,93 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.

Anhang 2020

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

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

2.2.1.1 Grünflächen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	939.831.596,10 EUR
Zugänge	1.056.525,62 EUR
Abgänge	-641.146,69 EUR
Umbuchungen	2.478.842,22 EUR
Abschreibungen	-3.647.092,38 EUR
Stand 31.12.2020	939.078.724,87 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 erfolgt die Bewertung auf Basis des pauschalierten Festwertverfahrens gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO.

Die Umbuchungen betreffen insbesondere die Umbuchung der Sportanlage auf dem Grundstück Ernst-Poensgen-Allee in Grafenberg aus der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (5,4 Mio. Euro) und die Umbuchung der Sportanlage Altenbergstraße in die Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (4,0 Mio. Euro).

Anhang 2020

2.2.1.2 Ackerland

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	97.816.682,84 EUR
Zugänge	157.965,38 EUR
Abgänge	-591.758,20 EUR
Umbuchungen	4.583.608,82 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	101.966.498,84 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.

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Umbuchung des Grundstückes Heidelberger Straße im Rahmen einer Grundstückszerlegung aus der Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

2.2.1.3 Wald, Forsten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	40.310.562,84 EUR
Zugänge	19.344,92 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	2.652.741,20 EUR
Abschreibungen	-45.449,13 EUR
Stand 31.12.2020	42.937.199,83 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 (30,7 Mio. Euro, Vorjahr 28,1 Mio. Euro), Aufwuchs (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro) sowie Aufbauten, wie zum Beispiel Waldwege oder Kinderspielplätze (4,0 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro).

Anhang 2020

2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	938.943.117,00 EUR
Zugänge	1.658.656,83 EUR
Abgänge	-6.546.530,06 EUR
Umbuchungen	-72.527.006,44 EUR
Abschreibungen	-2.063.460,94 EUR
Stand 31.12.2020	859.464.776,39 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 des Grund und Bodens unterhalb des Carsch-Hauses in Höhe von 5,3 Mio. Euro.

Die Umbuchungen resultieren hauptsächlich aus den Inventuren im Grundstücksbereich, unter anderem in die Positionen Wohnbauten sowie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Darüber hinaus erfolgten Umbuchungen aufgrund der Zerlegung des Grundstückes Heinrich-Heine Allee in die Bilanzpositionen sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude (6,5 Mio. Euro) und Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (6,0 Mio. Euro).

2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	1.785.397.167,75 EUR
Zugänge	48.926.060,37 EUR
Abgänge	-9.764.714,58 EUR
Umbuchungen	136.778.949,84 EUR
Abschreibungen	-58.780.417,24 EUR
Zuschreibungen	518.772,48 EUR
Stand 31.12.2020	1.903.075.818,62 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).

Anhang 2020

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

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

2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	89.080.694,12 EUR
Zugänge	138.921,32 EUR
Abgänge	-439.400,00 EUR
Umbuchungen	-1.325.650,37 EUR
Abschreibungen	-2.285.521,29 EUR
Stand 31.12.2020	85.169.043,78 EUR

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

Für Außenspielflächen besteht ein Festwert.

2.2.2.2 Schulen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	828.558.975,03 EUR
Zugänge	30.214.019,19 EUR
Abgänge	-5.231.394,30 EUR
Umbuchungen	52.580.801,34 EUR
Abschreibungen	-23.641.046,11 EUR
Stand 31.12.2020	882.481.355,15 EUR

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

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Aktivierung des neuen Klassentraktes und der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße (13,0 Mio. Euro) und der Gesamtschule Rosmarinstraße (12,1 Mio. Euro) sowie die Erweiterung der Klassentrakte im Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

Anhang 2020

Die Abgänge betreffen vornehmlich den Verkauf der Lacombletstraße (3,0 Mio. Euro) und dem Abgang des Wim-Wenders-Gymnasiums (1,1 Mio. Euro) infolge des Schulgebäudeabrisses. Ferner erfolgt ein Anlagenabgang bei dem Lore-Lorentz-Berufskolleg in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die (Erweiterungs-) Neubauten und Herrichtung des Theodor-Litt-Gymnasiums (13,4 Mio. Euro), des Cecilien-Gymnasiums (9,7 Mio. Euro), der Grundschule Fleherstraße (8,8 Mio. Euro), des Goethe-Gymnasiums (8,0 Mio. Euro) und der Friedrich-von-Bodelschwing-Grundschule (7,3 Mio. Euro).

2.2.2.3 Wohnbauten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	74.725.330,88 EUR
Zugänge	215.387,55 EUR
Abgänge	-407.966,55 EUR
Umbuchungen	36.608.235,46 EUR
Abschreibungen	-11.282.591,70 EUR
Stand 31.12.2020	99.858.395,64 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören alle zum Zwecke des Wohnens errichteten Gebäude einschließlich der entsprechenden Grundstücke.

Die Umbuchungen resultieren hauptsächlich aus den Inventuren im Grundstücksbereich, unter anderem aus der Position sonstige unbebaute Grundstücke.

2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	793.032.167,72 EUR
Zugänge	18.357.732,31 EUR
Abgänge	-3.685.953,73 EUR
Umbuchungen	48.915.563,41 EUR
Abschreibungen	-21.571.258,14 EUR
Zuschreibungen	518.772,48 EUR
Stand 31.12.2020	835.567.024,05 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 3-fach Sporthalle des Theodor-Litt-Gymnasiums in Höhe von 4,7 Mio. Euro und des Mensagebäudes an der Gesamtschule Stettiner Straße (3,5 Mio. Euro). Des Weiteren erfolgen Zugänge durch die Aktivierung des Erweiterungsbaus am Berufskolleg Suitbertusstraße in

Anhang 2020

Höhe von 2,9 Mio. Euro, dem BgA Bäder (1,9 Mio. Euro) und der 2-fach Sporthalle der Franz-Vaahsen-Grundschule in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

Die Abgänge resultieren insbesondere aus dem Verkauf des Gebäudes Marktplatz 5-6 in Höhe von 2,3 Mio. Euro.

Die Umbuchungen resultieren hauptsächlich aus den Inventuren im Grundstücksbereich.

Darüber hinaus erfolgen Umbuchungen von Grundflächen im Bereich des Marktplatzes aus der Bilanzposition Wohnbauten in Höhe von 7,4 Mio. Euro, des Grundstückes Kasernenstraße aus der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke in Höhe von 6,5 Mio. Euro sowie Umbuchungen im Zuge der Aktivierung der 2-fach Sporthalle des Goethe-Gymnasiums in Höhe von 5,8 Mio. Euro.

Für die Sportanlage auf dem Grundstück Ernst-Poensgen-Allee in Grafenberg wurde eine Umbuchung in die Bilanzposition Grünflächen in Höhe von 6,2 Mio. Euro veranlasst.

Die Zuschreibung resultiert aus einer Anpassung der Restnutzungsdauer im Bereich Krematorium (0,5 Mio. Euro).

2.2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	3.808.991.570,74 EUR
Zugänge	13.111.597,86 EUR
Abgänge	-19.281.902,54 EUR
Umbuchungen	10.995.278,54 EUR
Abschreibungen	-90.244.238,05 EUR
Zuschreibungen	824.728,03 EUR
Stand 31.12.2020	3.724.397.034,58 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.

Anhang 2020

2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	1.001.686.434,66 EUR
Zugänge	845.451,00 EUR
Abgänge	-10.821.937,71 EUR
Umbuchungen	3.625.124,17 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	995.335.072,12 EUR

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

Die Abgänge resultieren hauptsächlich aus der Übertragung von Grundstücken im Zusammenhang mit der A44 an den Bund in Höhe von 10,0 Mio. Euro.

2.2.3.2 Brücken und Tunnel

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	1.714.602.762,39 EUR
Zugänge	3.008.601,80 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	1.208.602,88 EUR
Abschreibungen	-44.129.839,36 EUR
Stand 31.12.2020	1.674.690.127,71 EUR

Neben den Rheinbrücken sind hier sämtliche übrigen Straßen- und Fußgängerbrücken 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 den Tunnelbau der Wehrhahnlinie (2,5 Mio. Euro) und auf die Maßnahmen am Kö-Bogen (0,5 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen die Aktivierung von drei Fußgängerbrücken im Hofgarten aus der Position Anlage im Bau in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Anhang 2020

2.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	176.423.387,68 EUR
Zugänge	1.196.935,34 EUR
Abgänge	-5.724.856,96 EUR
Umbuchungen	141,60 EUR
Abschreibungen	-9.570.581,75 EUR
Stand 31.12.2020	162.325.025,91 EUR

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

Der Abgang in Höhe von 5,7 Mio. Euro resultiert aus der Veräußerung der oberirdischen Stadtbahnanlage an die Rheinbahn AG im Zuge der Verlängerung der U 79 bis zur Universität Ost.

2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	61.216.021,70 EUR
Zugänge	542.640,90 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	1.429.608,43 EUR
Abschreibungen	-2.189.374,41 EUR
Stand 31.12.2020	60.998.896,62 EUR

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

2.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	752.535.865,59 EUR
Zugänge	6.369.503,01 EUR
Abgänge	-1.449.561,28 EUR
Umbuchungen	3.013.127,67 EUR
Abschreibungen	-30.374.435,72 EUR
Zuschreibungen	824.728,03 EUR
Stand 31.12.2020	730.919.227,30 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.

Anhang 2020

Folgende Festwerte wurden nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO für das Straßeninventar gebildet:

Fahrradständer, Geländer und Zäune, Kabeltrassen, Pfosten/Poller, Schutzplanken, Spiegel, Wegweiser, Verkehrsschilder, Schilderpfosten und Schranken.

Die Festwerte für Straßennamen- und Hausnummernschilder sowie Rohrrahmen wurden in 2020 aufgelöst.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2020	31.12.2019
Straßen, Wege, Plätze	568.044.164,53 EUR	587.017.299,23 EUR
Stromlichtpunkte	57.465.234,88 EUR	60.928.699,36 EUR
Kabeltrassen (Festwert)	30.780.617,00 EUR	30.780.617,00 EUR
Lichtzeichenanlagen	20.943.334,48 EUR	21.092.853,48 EUR
Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte)	21.750.000,00 EUR	21.750.000,00 EUR
Sonstiges	31.935.876,41 EUR	30.966.396,52 EUR
Summe	730.919.227,30 EUR	752.535.865,59 EUR

Die Zuschreibung in Höhe von 0,8 Mio. Euro resultiert aus Anpassungen von Nutzungsdauern im Bereich des Straßenvermögens.

2.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	102.527.098,72 EUR
Zugänge	1.148.465,81 EUR
Abgänge	-1.285.546,59 EUR
Umbuchungen	1.718.673,79 EUR
Abschreibungen	-3.980.006,81 EUR
Stand 31.12.2020	100.128.684,92 EUR

Hierunter fallen unter anderem Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken und die Hochwasserschutzbauten, zum Beispiel Deiche und Tore. Im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme Speditionstraße wurde abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle eine Gesamtnutzungsdauer von Hochwasserschutzanlagen von 75 Jahren angesetzt, um die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer der Anlage abzubilden.

Anhang 2020

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2020	31.12.2019
Wannen/Trogbauwerke	26.149.761,50 EUR	28.292.980,94 EUR
Lärmschutzanlagen	20.095.450,49 EUR	20.981.023,24 EUR
Deiche	17.544.773,05 EUR	15.421.053,87 EUR
Stützwände und - mauern	9.729.954,35 EUR	9.988.859,16 EUR
Hochwassermauern	9.475.853,73 EUR	9.738.339,39 EUR
Ufermauern und -wände	3.524.875,86 EUR	3.805.463,34 EUR
Sonstiges	13.608.015,94 EUR	14.362.378,78 EUR
Summe	100.128.684,92 EUR	102.527.098,72 EUR

2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	5.125.282,64 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	2.682,51 EUR
Abschreibungen	-739.481,54 EUR
Stand 31.12.2020	4.388.483,61 EUR

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

2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	796.077.686,83 EUR
Zugänge	2.162.054,63 EUR
Abgänge	-61.390,32 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	798.178.351,14 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).

Anhang 2020

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

Die Zugänge betreffen insbesondere Exponate für das Hetjens-Museum (1,1 Mio. Euro).

2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	40.541.991,87 EUR
Zugänge	5.487.197,72 EUR
Abgänge	-178.713,27 EUR
Umbuchungen	3.501.630,36 EUR
Abschreibungen	-8.747.042,79 EUR
Stand 31.12.2020	40.605.063,89 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 und Maschinen für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt (2,5 Mio. Euro), von Fahrzeugen mit Zubehör sowie Ausstattungen und Ausrüstungen für den Bereich der „Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ (1,3 Mio. Euro).

Die Umbuchungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Aktivierung von Mastbühnen für die Feuerwehr (3,3 Mio. Euro).

2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	53.101.565,35 EUR
Zugänge	20.442.052,32 EUR
Abgänge	-705.994,94 EUR
Umbuchungen	270.924,36 EUR
Abschreibungen	-9.685.627,41 EUR
Stand 31.12.2020	63.422.919,68 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.

Anhang 2020

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 im Bereich Schulen.

Die Zugänge betreffen unter anderem den Zukauf von Hardware für Schulen (9,5 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro) und die Fachraumausstattungen im Bereich Schulen (2,0 Mio. Euro, Vorjahr 0,8 Mio. Euro).

2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	278.432.995,57 EUR
Zugänge	285.496.845,89 EUR
Abgänge	-2.114.451,42 EUR
Umbuchungen	-88.737.651,41 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	473.077.738,63 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 Anlagegut 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.

In dieser Position sind zum 31.12.2020 Anlagen in Bau in Höhe von 387,9 Mio. Euro enthalten. Hiervon sind 145,3 Mio. Euro dem Bereich Verkehrsmanagement, 122,2 Mio. Euro dem Bereich Schulen, 48,1 Mio. Euro dem Sportbereich, 25,6 Mio. Euro dem Kulturbereich und 18,8 Mio. Euro dem Jugendbereich zugeordnet.

Die geleisteten Anzahlungen betragen 85,2 Mio. Euro, hiervon entfallen alleine 56,6 Mio. Euro auf den Bereich Schulen.

Die Zugänge betreffen im Berichtsjahr insbesondere den Bau der Stadtbahnlinie U 81 (39,4 Mio. Euro), den Um- und Erweiterungsbau des Rückert Gymnasiums (17,9 Mio. Euro), den Bau der Anschlussstelle Heerdt Lohweg an die B 7 im Rahmen des Verkehrskonzepts Heerdt (13,4 Mio. Euro), die Neubauten der Hallenbäder in Oberkassel, Flingern, Unterrath und Benrath (13,3 Mio. Euro), die Maßnahmen am Kö-Bogen (10,0 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 2-fach Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Benrath (9,3 Mio. Euro), den Infrastrukturausbau für den Rhein-Ruhr-Express in Benrath (8,9 Mio. Euro), den Schulbau an der Redinghovenstraße (8,4 Mio. Euro), den Neubau der Mensa sowie einer 2-fach Sporthalle an der Grundschule Heerstraße (7,8 Mio. Euro) sowie die Sanierung des Schauspielhauses (6,1 Mio. Euro).

Anhang 2020

Die Umbuchungsbeträge resultieren hauptsächlich aus dem Schulerwerb (15,5 Mio. Euro), der Aktivierung des Erweiterungsbaus und der 2-fach Sporthalle des Goethe-Gymnasiums (13,8 Mio. Euro), des Cecilien Gymnasiums im Zusammenhang mit der Erhöhung der Klassenzüge (9,7 Mio. Euro) sowie der Neu- und Erweiterungsbau der Friedrich-von-Bodelschwingh Grundschule (7,3 Mio. Euro).

2.3 Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	2.313.571.559,39 EUR	2.317.564.647,99 EUR

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	2.211.258.314,69 EUR
Zugänge	1.607.073,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-486.000,00 EUR
Stand 31.12.2020	2.212.379.387,69 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.

Der Zugang in Höhe von 1,6 Mio. Euro bezieht sich auf die Einbringung eines Grundstückes an der Heyestraße in die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf.

Bei der Rheinbahn AG erfolgen Abschreibungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro.

Die NRW-Forum Düsseldorf gGmbH wurde in Connected Mobility Düsseldorf GmbH umfirmiert.

Anhang 2020

verbundenes Unternehmen	Wert
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1.467.476.187,90 EUR
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	402.921.506,59 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	17.201.000,00 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
Connected Mobility Düsseldorf GmbH	25.000,00 EUR
Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	12.750,00 EUR
Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH	2,00 EUR
Summe	2.212.379.387,69 EUR

Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	Burgplatz 1 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	1.467.476.187,90 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	579.170.056,37 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	29.192.091,84 EUR

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	Erna-Eckstein-Str. 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	402.921.506,59 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	357.791.041,36 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.830.847,46 EUR

Anhang 2020

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	447.958.369,86 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	50.825.000,00 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	85.385.779,73 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	27.418.720,23 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	27.472.441,32 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-179.813,40 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	29.144.612,18 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-5.810.703,80 EUR

Rheinbahn AG	Lierenfelder Straße 42 40231 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	17.201.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	5,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	251.010.582,17 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	23.715.491,46 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	101.524,99 EUR

Anhang 2020

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	Kleiner Torfbruch 31 40627 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	10.548.831,76 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	69,20 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	10.211.362,84 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-81.410,45 EUR

Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Marienburger Straße 24 40599 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	8.073.418,30 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	75,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	11.681.151,02 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	478.230,21 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	1.542.143,81 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.846,20 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	2.551.853,34 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	382.646,18 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	2.076.546,10 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	271.885,01 EUR

Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Emmastraße 20 40227 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	575.161,14 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	993.990,79 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	31.055,19 EUR

Anhang 2020

Tonhalle Düsseldorf gGmbH	Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	561.031,91 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	90,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.716.952,61 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.191.079,97 EUR

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	549.776,55 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-31.047,51 EUR

Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	Grabbeplatz 4 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	292.270,63 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	64,90 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	342.679,61 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-38.038,85 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	43.807,87 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.000,00 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	28.800,68 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.040,15 EUR

Connected Mobility Düsseldorf GmbH	Carlsplatz 18 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	25.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	25.000,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-232.380,25 EUR

Anhang 2020

Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	Speditionstraße 15a 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	12.750,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	51,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	228.889,75 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	85.060,44 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	1.222.484,49 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	248.312,70 EUR

2.3.2 Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	12.383.053,94 EUR
Zugänge	15.000,00 EUR
Abgänge	-15.144,79 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	12.382.909,15 EUR

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

Anhang 2020

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
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	15.000,00 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	12.382.909,15 EUR

Die Anteile an den Gesellschaften

- Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
- ekz.bibliotheksservice GmbH
- Düsseldorfer Künstleratelier GmbH
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR

betragen jeweils unter 20 Prozent.

In 2020 erfolgt eine Beteiligung an der Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR in Höhe von 15.000,00 Euro.

Die von der Landeshauptstadt Düsseldorf gehaltenen Anteile an dem Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA) sind in 2020 zum Buchwert von 15.144,79 Euro an den Vka verkauft worden.

Anhang 2020

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	5.027.535,79 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	255.388,06 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	-10.967.832,54 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	2.162.155,28 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-43.240,30 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	2.890.668,33 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	550.429,25 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	1.153.730,15 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.452,92 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	1.157.197,21 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-4.489,51 EUR

Anhang 2020

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	836.331,95 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-4.868,72 EUR

Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Ruhr	AugustasträÙe 1 45879 Gelsenkirchen
Bilanzierter Wert	332.854,53 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	7,95 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	51.240.134,23 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-13.874,04 EUR

Zweckverband ITK Rheinland	Hammfelddamm 4 41460 Neuss
Bilanzierter Wert	331.358,12 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	47,06 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	4.625.339,43 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	37.675,23 EUR

Wim Wenders Stiftung	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	300.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	16,67 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.364.171,46 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-126.155,03 EUR

Ekz.bibliotheksservice GmbH	Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen
Bilanzierter Wert	101.156,45 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	2,35 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	16.388.844,82 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.778.826,38 EUR

Neue Schauspiel – Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Gustaf-Gründgens-Platz 1 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	97.312,52 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-681.187,82 EUR

Anhang 2020

Düsseldorf Künstleratelier GmbH	Sittarder Straße 5 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	60.753,18 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	15,32 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	160.180,15 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-1.193,61 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.

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	Deutscher Ring 100 47798 Krefeld
Bilanzierter Wert	15.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	5,00 %.
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	k.A.
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	k.A.

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	-531.459,57 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.

2.3.3 Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	54.861.086,09 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	54.861.086,09 EUR

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

2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	9.985.035,67 EUR
Zugänge	1.254.405,44 EUR
Abgänge	-3.211.252,67 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	8.028.188,44 EUR

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

Die Zu- und Abgänge betreffen die Anlage der Mittel der Stiftungen und Nachlässe in Geldmarkt- beziehungsweise Kapitalmarktpapiere und Investmentzertifikate.

2.3.5 Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	29.077.157,60 EUR
Zugänge	57.008,99 EUR
Abgänge	-3.214.178,57 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	25.919.988,02 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 ausbezahlten Betrag) abzüglich der Tilgung. Die Ausleihungen wurden den Schuldern entsprechend den Positionen 1.3.5.1 bis 1.3.5.4 zugeordnet.

Anhang 2020

2.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	0,00 EUR

2.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	0,00 EUR

2.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	0,00 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	0,00 EUR

Anhang 2020

2.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	29.077.157,60 EUR
Zugänge	57.008,99 EUR
Abgänge	-3.214.178,57 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2020	25.919.988,02 EUR

Bei den Sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbaudarlehen (22,6 Mio. Euro, Vorjahr 25,2 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (1,3 Mio. Euro, Vorjahr 1,8 Mio. Euro).

3 Umlaufvermögen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	373.619.752,92 EUR	439.163.159,96 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).

3.1 Vorräte

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.945.593,79 EUR	1.607.511,97 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.

3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.945.593,79 EUR	1.607.511,97 EUR

Anhang 2020

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.

3.1.2 Geleistete Anzahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	218.905.239,03 EUR	290.836.055,15 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.

Anhang 2020

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 113,8 Mio. Euro (Vorjahr 126,7 Mio. Euro).

Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einem gesunkenen Wertberichtigungsbedarf von Steuerforderungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung in Höhe von 56,1 Mio. Euro (Vorjahr 69,5 Mio. Euro).

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

Zusammensetzung	31.12.2020	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	154.361.219,09 EUR	194.443.300,04 EUR
Privatrechtliche Forderungen	36.925.062,70 EUR	73.628.456,59 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	27.618.957,24 EUR	22.764.298,52 EUR
Summe	218.905.239,03 EUR	290.836.055,15 EUR

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 71,9 Mio. Euro zurückgegangen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Ein wesentlicher Anteil der Veränderung im Vergleich zum Vorjahresabschluss ergibt sich aus der Verringerung des Bestandes von Steuerforderungen um 54,9 Mio. Euro und der Erledigung von privatrechtlichen Forderungen in Verbindung mit dem Bauprojekt Kö-Bogen II in Höhe von 29,1 Mio. Euro.

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 8,3 Mio. Euro (Vorjahr 3,2 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgliedert worden.

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

3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

3.4 Liquide Mittel

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	152.768.920,10 EUR	146.719.592,84 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).

4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	190.777.794,45 EUR	188.807.262,70 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 2021 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen betragen 122,6 Mio. Euro (Vorjahr 122,5 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Jugend 55,6 Mio. Euro (Vorjahr 58,6 Mio. Euro) und auf den Bereich Sport 27,5 Mio. Euro (Vorjahr 27,0 Mio. Euro).

Zu den größten Einzelposten gehören darüber hinaus die Abgrenzungen der Auszahlungen für den Januar 2021 für die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (17,6 Mio. Euro, Vorjahr 16,9 Mio. Euro), der Sozialhilfeleistungen (16,9 Mio. Euro, Vorjahr 16,9 Mio. Euro) sowie der Kosten der Unterkunft (13,8 Mio. Euro, Vorjahr 13,8 Mio. Euro).

PASSIVA

1 Eigenkapital

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	7.908.611.879,48 EUR	7.907.335.549,01 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	7.586.281.322,91 EUR	7.590.613.725,92 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 2020 für Aufwendungen oder Erträge aus Abgängen beziehungsweise Veräußerungen von Sachanlagenvermögen (-15,4 Mio. Euro, Vorjahr -4,7 Mio. Euro) sowie für Wertveränderungen bei Finanzanlagen (-0,5 Mio. Euro, Vorjahr -2,4 Mio. Euro) eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

Der Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von 11,8 Mio. Euro wurde der Allgemeinen Rücklage gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zugeführt. Ferner ergab sich im Berichtsjahr aus der im Jahr 2019 durchgeführten Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste in die Kernverwaltung eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage um 0,3 Mio. Euro.

1.2 Sonderrücklage

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
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 Kunst-

Anhang 2020

palast“ (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI-INTER MEDIA ART INSTITUT (0,5 Mio. Euro), Stiftung Haus der Talente Düsseldorf (0,5 Mio. Euro), Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,4 Mio. Euro), Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. Euro) und die BürgerStiftung Düsseldorf (0,04 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	257.931.013,70 EUR	257.931.013,70 EUR

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	17.458.468,87 EUR	11.849.735,39 EUR

Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17,5 Mio. Euro ab. Hierin sind aus der Bildung der Bilanzierungshilfe außerordentliche Erträge in Höhe von 156,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushalt 2020 ist durch die Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe ausgeglichen.

2 Sonderposten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.735.902.511,08 EUR	1.764.133.287,62 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.

Anhang 2020

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.467.386.132,62 EUR	1.498.298.559,09 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 31.12.2019	1.498.298.559,09 EUR
Zuführung	35.913.973,89 EUR
Entnahme	66.826.400,36 EUR
Stand 31.12.2020	1.467.386.132,62 EUR

2.2 Sonderposten für Beiträge

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	107.609.984,68 EUR	109.601.317,26 EUR

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

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	109.601.317,26 EUR
Zuführung	6.281.141,14 EUR
Entnahme	8.272.473,72 EUR
Stand 31.12.2020	107.609.984,68 EUR

Für folgende Erschließungsanlagen im Sinne der §§ 127 folgende BauGB bestand eine Erschließungsbeitragspflicht zum 31. Dezember 2020, die Abrechnung der Beitragsforderungen ist jedoch noch nicht erfolgt (§ 45 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO):

- Grünanlage Belsenpark
- Langenberger Straße

Anhang 2020

- Norderneyweg
- Rudolfstraße

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	7.727.205,00 EUR	6.955.784,84 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	31.12.2020	31.12.2019
Abfallwirtschaft	4.365.003,13 EUR	4.595.088,30 EUR
Straßenreinigung und Winterdienst	2.184.605,62 EUR	1.344.435,35 EUR
Bestattungen	815.636,35 EUR	980.768,10 EUR
Krematorium	361.959,90 EUR	35.493,09 EUR
Summe	7.727.205,00 EUR	6.955.784,84 EUR

2.4 Sonstige Sonderposten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	153.179.188,78 EUR	149.277.626,43 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 31.12.2019	149.277.626,43 EUR
Zuführung	10.434.860,21 EUR
Entnahme	6.553.297,86 EUR
Stand 31.12.2020	153.179.188,78 EUR

3 Rückstellungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.620.864.892,26 EUR	1.564.416.197,61 EUR

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2020 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	1.388.204.525,30 EUR	1.356.546.796,24 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 wurden 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 wird - anstelle einer einmaligen Zuführung zur Pensionsrückstellung - die Auswirkung aus der jeweiligen Stufe der Besoldungserhöhung ratierlich auf die nächsten drei Haushaltsjahre, somit für die Anpassung 2019 auf 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.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass unterjährig aktive Beamtinnen und Beamte Versorgungsempfängerinnen oder -empfänger geworden sind. Aus diesem Grund

Anhang 2020

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 2020 beträgt 1.388,2 Mio. Euro. Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich ein Rückstellungsbetrag für Versorgungsbezüge von 555,2 Mio. Euro (Vorjahr 538,7 Mio. Euro) sowie ein Rückstellungsbetrag für Beihilfen in Höhe von 122,8 Mio. Euro (Vorjahr 119,1 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 581,6 Mio. Euro (Vorjahr 572,2 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 128,6 Mio. Euro (Vorjahr 126,5 Mio. Euro).

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	1.356.546.796,24 EUR
Zuführung	62.059.780,36 EUR
Inanspruchnahme	-29.776.856,65 EUR
Auflösung	-625.194,65 EUR
Stand 31.12.2020	1.388.204.525,30 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	88.463.241,92 EUR	78.143.048,53 EUR

Von den hier erfassten Rückstellungen entfallen 28,4 Mio. Euro (Vorjahr 33,4 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath. Für den Bereich Grundwassersanierung erfolgten in 2020 Zuführungen von 20,8 Mio. Euro aufgrund einer erforderlichen Verlängerung des Zeitraums für die Beseitigung der Grundwasserverunreinigungen (insbesondere PFT und CKW) bis 2035. Die übrigen Rückstellungen sind für Altlastensanierungen gebildet worden.

Anhang 2020

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2019	78.143.048,53 EUR
Zuführung	20.811.795,00 EUR
Inanspruchnahme	-8.640.117,56 EUR
Auflösung	-1.851.484,05 EUR
Stand 31.12.2020	88.463.241,92 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	25.655.905,80 EUR	27.710.074,19 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 31.12.2019	27.710.074,19 EUR
Zuführung	73.458,66 EUR
Inanspruchnahme	-1.053.930,91 EUR
Auflösung	-1.073.696,14 EUR
Stand 31.12.2020	25.655.905,80 EUR

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 18,4 Mio. Euro (Vorjahr 18,4 Mio. Euro), auf Gebäude 5,2 Mio. Euro (Vorjahr 6,2 Mio. Euro), sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenksanlagen 2,1 Mio. Euro (Vorjahr 3,1 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden bei den Gebäuden in Höhe von 0,1 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro) in 2020 veranlasst.

Inanspruchnahmen aufgrund durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1,1 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 3,5 Mio. Euro). Bei den Brücken und Straßen wurden in 2020 rückgestellte Instandhaltungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,3 Mio. Euro) umgesetzt und für Gebäude-Instandhaltungen wurden rückgestellte Maßnahmen in Höhe von 0,8 Mio. Euro durchgeführt (Vorjahr 1,2 Mio. Euro).

Ertragswirksame Auflösungen betragen für 2020 insgesamt 1,1 Mio. Euro (Vorjahr 3,7 Mio. Euro). Auf den Bereich Brücken und Straßen entfallen ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,5 Mio. Euro) und bei den Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude wurden 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,2 Mio. Euro) ertragswirksam aufgelöst.

Anhang 2020

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
Betriebsgebäude	Rennbahnstraße 15	560.000,00 EUR
Bürodienstgebäude	Willi-Becker-Allee 7	441.364,03 EUR
Verwaltungsgebäude	Akademiestraße 2	311.612,60 EUR
Bürodienstgebäude	Burgplatz 1	301.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Unterrather Straße 51	217.464,00 EUR
Betriebsgebäude	Reichswaldallee 24	214.600,00 EUR
Bürodienstgebäude	Marktplatz 2	195.964,71 EUR
Bürodienstgebäude	Edmund-Bertrams-Straße 14	176.600,00 EUR
Betriebsgebäude	Flurstraße 45	159.300,00 EUR
Betriebsgebäude	Niederrheinstraße 229	154.900,00 EUR
Gewerbegebäude	Nagelsweg 120+120A	136.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Kelheimer Straße 2	130.600,00 EUR
Betriebsgebäude	Kölner Straße 187	113.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Grafenberger Allee 404	112.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Joseph Beuys Ufer 33	80.739,40 EUR
Betriebsgebäude	Werstener Feld 30	59.725,26 EUR
Bürodienstgebäude	Kaiserswerther Straße 390	32.348,09 EUR
Betriebsgebäude	Europaplatz 2	26.000,00 EUR
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
Wohngebäude	Dernbuschweg 80	13.500,00 EUR
Summe		4.242.249,80 EUR

Schulgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Berufskolleg	Kirchfeldstraße 94-96	372.401,43 EUR
Förderschule	Am Massenberger Kamp 45	209.000,00 EUR
Summe		581.401,43 EUR

Anhang 2020

Gebäude des Jugendamtes	Adresse	Rückstellungsbetrag
Bürgerhaus	Fritz-Erler-Straße 21	117.431,55 EUR
Kindertagesstätte	Rathenower Straße 15	73.000,00 EUR
Kindertagesstätte	Stettiner Straße 32	50.000,00 EUR
Jugendfreizeiteinrichtung	Ekkahardstraße 2a	25.000,00 EUR
Summe		265.431,55 EUR

Gebäude des Amtes für Migration und Integration	Adresse	Rückstellungsbetrag
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Opitzstraße 3E und 3F	68.736,36 EUR
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Sankt-Franziskus-Straße 175	61.956,05 EUR
Unterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge und Aussiedler	Posener Straße 66	11.502,61 EUR
Summe		142.195,02 EUR

Anhang 2020

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
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		18.364.628,00 EUR

Straßen, Wege, Plätze	Rückstellungsbetrag
Benrodestraße	353.000,00 EUR
Ludwigstraße	300.000,00 EUR
Liststraße	180.000,00 EUR
Metzkauser Straße	180.000,00 EUR
Meisenheimer Weg	150.000,00 EUR
Wormser Weg	144.000,00 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
Nikolausstraße	60.000,00 EUR
Lürmannstraße	51.000,00 EUR
Malmedyer Straße	48.000,00 EUR
Summe	2.060.000,00 EUR

Anhang 2020

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	118.541.219,24 EUR	102.016.278,65 EUR

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

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2020	31.12.2019
Ansprüche nach § 107b BeamtVG	25.940.085,24 EUR	25.864.279,65 EUR
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	18.286.323,89 EUR	16.024.150,93 EUR
Hilfe zur Erziehung - Zahlungen für Vorjahre	17.884.654,00 EUR	12.910.976,00 EUR
Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende	12.706.395,22 EUR	7.615.000,00 EUR
Altersteilzeit	10.680.254,27 EUR	9.495.677,18 EUR
Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn	4.384.600,00 EUR	4.145.000,00 EUR
Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben	3.844.492,35 EUR	2.644.492,35 EUR
Offene Aufwandsrechnungen aus Vorjahren	3.775.565,10 EUR	3.722.700,94 EUR
Gleitzzeitüberhänge	3.752.864,68 EUR	3.097.066,93 EUR
Überstunden	3.723.318,09 EUR	3.486.909,53 EUR
Erstattungsverpflichtung überzahlte Flüchtlingspauschalen	3.431.092,00 EUR	0,00 EUR
Haftpflichtfälle	3.351.116,20 EUR	2.292.921,11 EUR
Schadensersatzleistungen	1.703.566,40 EUR	1.745.155,56 EUR
Übernahme Jahresfehlbetrag BgA Bäder	1.298.976,65 EUR	659.976,65 EUR
Landschaftsumlage gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO	1.060.000,00 EUR	1.060.000,00 EUR
Sonstige Personalrückstellungen (unter anderem Erstattung Uni-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	936.297,53 EUR	674.333,23 EUR
Betriebskostenübernahme städtische Hallen	472.844,00 EUR	0,00 EUR
Steuerrückstellungen	443.639,42 EUR	443.639,42 EUR
Vergabenachprüfverfahren Rheinbahn	346.394,00 EUR	346.394,00 EUR
Rückzahlbare Zuwendungen	257.184,40 EUR	236.881,65 EUR
Prozesskosten	187.708,92 EUR	191.376,22 EUR
Weiterbildungsurlaub	57.887,16 EUR	164.676,72 EUR

Anhang 2020

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2020	31.12.2019
Leistungsentgelte	15.959,72 EUR	879.131,84 EUR
Zuwendung an verbundene Unternehmen (DT)	0,00 EUR	3.275.000,00 EUR
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00 EUR	879.299,00 EUR
Übernahme von aufwendigen Behandlungskosten	0,00 EUR	161.239,74 EUR
Summe	118.541.219,24 EUR	102.016.278,65 EUR

4 Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	529.999.099,23 EUR	311.276.357,38 EUR

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

4.1 Anleihen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	106.962.456,27 EUR	76.959.404,97 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren aus Kreditvergaben von Kreditinstituten in Höhe von 79,4 Mio. Euro (Vorjahr 77,0 Euro) und von verbundenen Unternehmen (Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH) in Höhe von 27,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Die Kredite von Kreditinstituten betreffen im Wesentlichen das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 30,9 Mio. Euro (Vorjahr 23,8 Mio. Euro) sowie Förderkredite für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 46,6 Mio. Euro (Vorjahr 50,2 Mio. Euro).

Anhang 2020

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

Effektivzins inklusive Verwaltungskostenbeitrag	Investitionskredite 31.12.2020	Investitionskredite 31.12.2019
= 0 %	71.017.658,34 EUR	37.525.451,00 EUR
> 0 % < 1 %	34.074.022,00 EUR	36.430.714,00 EUR
>= 1 % < 2 %	626.400,22 EUR	686.352,30 EUR
>= 2 % < 3 %	163.368,15 EUR	180.042,39 EUR
>= 3 % < 4 %	1.081.007,56 EUR	1.235.487,33 EUR
>= 4 % < 5 %	0,00 EUR	0,00 EUR
>= 5 % < 6 %	0,00 EUR	720.565,02 EUR
>= 6 % < 7 %	0,00 EUR	180.792,93 EUR
Summe	106.962.456,27 EUR	76.959.404,97 EUR

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	152.481.700,66 EUR	0,00 EUR

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Wesentlichen zur Deckung der pandemiebedingten Mehrauszahlungen von der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH aufgenommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	2.867.678,84 EUR	2.936.951,46 EUR

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2020 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	46.809.621,75 EUR	43.682.480,42 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	31.810.754,50 EUR	12.395.247,84 EUR

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	56.769.358,96 EUR	86.314.740,07 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 8,3 Mio. Euro (Vorjahr 3,9 Mio. Euro) aus den entsprechenden Forderungskonten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgliedert worden.

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	132.297.528,25 EUR	88.987.532,62 EUR

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft unter anderem Zuwendungen für den 1. Bauabschnitt der U 81 (19,0 Mio. Euro), erhaltene Fördermittel in Höhe von 8,1 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule sowie Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Heerdt (8,0 Mio. Euro).

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Bilanz	201.344.957,47 EUR	190.553.006,79 EUR

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

In diesem Bilanzposten sind insbesondere Abgrenzungen für Grabnutzungsrechte (82,9 Mio. Euro, Vorjahr 82,1 Mio. Euro), für den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (70,5 Mio. Euro, Vorjahr 81,1 Mio. Euro), für erhaltene investive Zuwendungen (28,0 Mio. Euro, Vorjahr 21,9 Mio. Euro), Erbbauzinsen für das Grundstück Marktplatz 5/6 (14,8 Mio. Euro, Vorjahr 0,00 Euro) sowie für Grabpflege (1,3 Mio. Euro, Vorjahr 1,3 Mio. Euro) enthalten.

B – ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Ergebnisrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2019.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2020 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2020 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Spalte 3:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Spalte 4:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2020.

Spalte 5:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2020 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020.

Spalte 6:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021.

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.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	1.380.547.438,07 EUR	1.671.193.315,80 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 (678,1 Mio. Euro, Vorjahr 964,6 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (365,2 Mio. Euro, Vorjahr 382,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (145,2 Mio. Euro, Vorjahr 132,4 Mio. Euro), den Grundsteuern (144,4 Mio. Euro, Vorjahr 144,3 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (36,3 Mio. Euro, Vorjahr 35,6 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (11,3 Mio. Euro, Vorjahr 12,1 Mio. Euro).

Der Rückgang der Gewerbesteuererträge und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer resultiert hauptsächlich aus der COVID-19-Pandemie.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	679.590.476,68 EUR	407.857.454,84 EUR

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Die laufenden Zuwendungserträge einschließlich der Allgemeinen Umlage sowie der sonstigen Zuwendungserträge betragen 614,6 Mio. Euro (Vorjahr 346,8 Mio. Euro).

Die Landeszuwendungen für laufende Zwecke erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 Mio. Euro auf 258,2 Mio. Euro (Vorjahr 245,0). Der Anstieg beruht in Höhe von 7,4 Mio. Euro auf pandemiebedingte Landeszuwendungen. Die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke steigen insgesamt um 8,8 Mio. Euro auf 38,2 Mio. (Vorjahr 29,4 Mio. Euro).

Zudem erhöhen sich die Erträge aus der Allgemeinen Umlage um 12,8 Mio. Euro auf 82,4 Mio. Euro (Vorjahr 69,7 Mio. Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke betragen 65,0 Mio. Euro (Vorjahr 61,0 Mio. Euro).

Anhang 2020

Die Allgemeinen Zuweisungen vom Land betragen 235,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,8 Mio. Euro). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einer pandemiebedingten Sonderzuwendung nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz in Höhe von 232,9 Mio. Euro. Dieser Mehrertrag wurde bei der Bestimmung der Bilanzierungshilfe rechnerisch in der Position Steuern und ähnliche Abgaben berücksichtigt.

3 sonstige Transfererträge

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	35.156.098,34 EUR	36.993.966,02 EUR

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

Der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen beträgt 18,1 Mio. Euro (Vorjahr 16,8 Mio. Euro) und der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen macht 16,8 Mio. Euro (Vorjahr 19,8 Mio. Euro) aus.

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	258.379.244,76 EUR	267.113.131,69 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 Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich 2020 hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (220,0 Mio. Euro, Vorjahr 223,3 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (33,0 Mio. Euro, Vorjahr 37,0 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. Euro (Vorjahr 5,2 Mio. Euro).

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich resultieren 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,6 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	89.107.022,55 EUR	100.667.480,89 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten (51,5 Mio. Euro, Vorjahr 58,1 Mio. Euro), Erträge aus der Gestellung des Orchesters an die Deutsche Oper am Rhein (7,6 Mio. Euro, Vorjahr 7,6 Mio. Euro), Erträge aus Verkauf (6,2 Mio. Euro, Vorjahr 6,1 Mio. Euro) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (23,8 Mio. Euro, Vorjahr 28,8 Mio. Euro).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	259.014.106,53 EUR	208.323.407,28 EUR

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

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (106,5 Mio. Euro, Vorjahr 61,7 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter (102,2 Mio. Euro, Vorjahr 89,4 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (26,8 Mio. Euro, Vorjahr 35,5 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (11,5 Mio. Euro, Vorjahr 10,1 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (5,2 Mio. Euro, Vorjahr 4,1 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen insbesondere die Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende um 44,8 Mio. Euro. Dies resultiert aus der Erhöhung des Bundesanteils an diesen Kosten um 25 Prozentpunkte.

7 sonstige ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	169.241.482,57 EUR	191.256.263,37 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.

Anhang 2020

Die sonstigen ordentliche Erträge setzten sich 2020 im Wesentlichen zusammen aus Konzessionsabgaben (51,6 Mio. Euro, Vorjahr 52,2 Mio. Euro), aus Bußgeldern (22,6 Mio. Euro, Vorjahr 21,5 Mio. Euro), der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 14,5 Mio. Euro (Vorjahr 30,0 Mio. Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (14,1 Mio. Euro, Vorjahr 15,8 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem BgA U-Bahn (10,6 Mio. Euro, Vorjahr 8,6 Mio. Euro), aus den Auflösungen von Rückstellungen (10,3 Mio. Euro, Vorjahr 28,6 Mio. Euro) sowie aus Säumniszuschlägen (2,8 Mio. Euro, Vorjahr 2,5 Mio. Euro).

8 aktivierte Eigenleistungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	3.460.761,67 EUR	2.930.699,90 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 2020 betreffen die aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßenbau), Schulbau, Gebäudemanagement sowie den BgA U-Bahn.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	2.874.496.631,17 EUR	2.886.335.719,79 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-657.563.075,66 EUR	-608.203.436,81 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 tarifliche und sonstige Beschäftigte von 344,4 Mio. Euro (Vorjahr 325,6 Mio. Euro), Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 148,2 Mio. Euro (Vorjahr 139,9 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 102,9 Mio. Euro (Vorjahr 98,6 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 62,1 Mio. Euro (Vorjahr 44,2 Mio. Euro).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2019 bis 2021 - hier für 2020 - und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Des Weiteren wirken sich insbesondere die dritte Stufe der Tarifierhöhung aus dem Jahr 2018, die einmalige Corona-Zahlung aus dem Tarifabschluss 2020 sowie die Ausweitung des Stellenplans aus.

12 Versorgungsaufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-56.757.875,14 EUR	-62.074.789,40 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.

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte um 4,8 Mio. Euro auf 46,5 Mio. Euro (Vorjahr 51,2 Mio. Euro) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger verringern sich um 3,6 Mio. Euro auf 10,3 Mio. Euro (Vorjahr 13,9 Mio. Euro).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-627.037.022,43 EUR	-562.649.788,50 EUR

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

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens verursachte Aufwendungen in Höhe von 330,0 Mio. Euro (Vorjahr 318,4 Mio. Euro). Davon entfallen auf die Abfallbeseitigung 85,3 Mio. Euro (Vorjahr 80,8 Mio. Euro) und auf die Straßenreinigung 24,2 Mio. Euro (Vorjahr 23,6 Mio. Euro).

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit sind 2020 in Höhe von 94,6 Mio. Euro (Vorjahr 88,2 Mio. Euro) angefallen.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 7,2 Mio. Euro (Vorjahr 6,7 Mio. Euro) aufgewendet. Hiervon wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge 4,6 Mio. Euro (Vorjahr 4,5 Mio. Euro) benötigt.

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 192,9 Mio. Euro (Vorjahr 142,3 Mio. Euro) aufgewendet. Die Steigerung beruht insbesondere auf pandemiebedingten Mehraufwendungen (19,9 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro), unter anderem für das Drive-In-Diagnosezentrum und Hygienematerial, sowie auf aufwandswirksame Zuführungen in Höhe von 20,8 Mio. Euro zur Rückstellung für Deponien und Altlasten, resultierend aus der Verlängerung des Betrachtungszeitraums bis 2035 im Bereich Altlastensanierung.

14 bilanzielle Abschreibungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-174.434.130,03 EUR	-179.500.951,84 EUR

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen für den Anteilsbesitz an der Rheinbahn AG in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro) wurden gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

15 Transferaufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-1.164.776.121,57 EUR	-1.180.724.074,95 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 (425,1 Mio. Euro, Vorjahr 396,8 Mio. Euro), Sozialtransferaufwendungen (421,7 Mio. Euro, Vorjahr 393,7 Mio. Euro), der Landschaftsverbandsumlage (229,3 Mio. Euro, Vorjahr 215,7 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (56,8 Mio. Euro, Vorjahr 78,6 Mio. Euro), Schuldendiensthilfen (0,1 Mio. Euro, Vorjahr 0,1 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 28,3 Mio. Euro gestiegen. Dies liegt insbesondere an höheren Betriebskostenzuschüssen für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (Anstieg um 17,8 Mio. Euro auf 210,6 Mio. Euro). Zudem stiegen die Zuwendungen an die D.Live GmbH & Co. KG um 9,6 Mio. Euro auf 17,6 Mio. Euro (Vorjahr 8,0 Mio. Euro).

In 2020 stiegen die Sozialtransferaufwendungen insgesamt um 28,0 Mio. Euro. Insbesondere erhöhten sich die Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen um 11,2 Mio. Euro auf 180,3 Mio. Euro (Vorjahr 169,2 Mio. Euro). Die hierin enthaltenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reduzierten sich um 5,3 Mio. Euro auf 10,2 Mio. Euro (Vorjahr 15,5 Mio. Euro). Gesunken um 8,7 Mio. Euro sind hingegen die Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (168,1 Mio. Euro, Vorjahr 176,7 Mio. Euro). Bei den sonstigen sozialen Leistungen ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 25,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser Anstieg betrifft im Wesentlichen die wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende in Höhe von 9,1 Mio. Euro sowie die Schulbegleitung im Bereich der Integration von Menschen mit Behinderung in Höhe von 12,9 Mio. Euro.

Beginnend mit dem Jahr 2020 ist eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit nicht mehr erforderlich (Vorjahr 65,2 Mio. Euro).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-347.535.011,78 EUR	-294.491.173,53 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

Anhang 2020

Wertveränderungen bei Immateriellen Vermögensgegenständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

In 2020 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen in Höhe von 171,5 Mio. Euro (Vorjahr 168,5 Mio. Euro) angefallen. Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 162,3 Mio. Euro (Vorjahr 158,0 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2020 die Mieten und Pachten (57,8 Mio. Euro, Vorjahr 53,0 Mio. Euro), Wertveränderungen (37,9 Mio. Euro, Vorjahr -4,8 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (34,9 Mio. Euro, Vorjahr 32,3 Mio. Euro), Steuern und Versicherungen (15,1 Mio. Euro, Vorjahr 18,0 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (5,7 Mio. Euro, Vorjahr 4,9 Mio. Euro).

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 8,7 Mio. Euro (Vorjahr 5,4 Mio. Euro) angefallen.

Der Anstieg bei den Wertveränderungen resultiert insbesondere aus geringeren Minderaufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Vergleich zum Vorjahr.

17 ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-3.028.103.236,61 EUR	-2.887.644.215,03 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-153.606.605,44 EUR	-1.308.495,24 EUR

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

19 Finanzerträge

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	34.250.812,87 EUR	35.944.217,86 EUR

Im Zusammenhang mit Gewinnanteilen beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden Erträge von insgesamt 33,1 Mio. Euro (Vorjahr 23,4 Mio. Euro) erzielt. Davon sind im Wesentlichen die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit saldiert 17,6 Mio. Euro (Vorjahr 7,8 Mio. Euro), die Messe Düsseldorf GmbH mit 11,2 Mio. Euro (Vorjahr 8,3 Mio. Euro), der SEBD mit 3,5 Mio. Euro (Vorjahr 3,5 Mio. Euro) und die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,5 Mio. Euro) zu nennen.

Die Gewinnanteile beziehungsweise Dividenden beziehen sich in der Regel auf das vorherige Geschäftsjahr.

An Zinserträgen wurden 0,5 Mio. Euro (wie im Vorjahr) 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-19.944.955,64 EUR	-22.785.987,23 EUR

In 2020 entfällt auf die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen eine Summe von 19,3 Mio. Euro (Vorjahr 22,1 Mio. Euro). Die Zinsaufwendungen für Kredite betragen 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

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

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	14.305.857,23 EUR	13.158.230,63 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	-139.300.748,21 EUR	11.849.735,39 EUR

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

23 außerordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	156.759.217,08 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.

Die infolge der COVID-19-Pandemie ermittelten Summe der Haushaltsbelastungen in Höhe von 156,8 Mio. Euro wurde gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gesondert als Bilanzierungshilfe aktiviert.

24 außerordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	156.759.217,08 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Ergebnisrechnung	17.458.468,87 EUR	11.849.735,39 EUR

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

C – ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Finanzrechnung:

Spalte 1:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2019.

Spalte 2:

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2020 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2020 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Spalte 3:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019.

Spalte 4:

Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2020.

Spalte 5:

Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2020 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020.

Spalte 6:

Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021.

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

Anhang 2020

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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	1.412.570.499,59 EUR	1.698.449.573,84 EUR

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

Die Steuereinzahlungen setzen sich zusammen aus Gewerbesteuereinzahlungen (707,0 Mio. Euro, Vorjahr 989,7 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (369,3 Mio. Euro, Vorjahr 385,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (145,0 Mio. Euro, Vorjahr 132,7 Mio. Euro), den Grundsteuern (144,6 Mio. Euro, Vorjahr 143,7 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (36,3 Mio. Euro, Vorjahr 35,6 Mio. Euro) sowie den sonstigen Steuern (10,3 Mio. Euro, Vorjahr 11,5 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	576.535.627,96 EUR	310.684.362,57 EUR

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

Die Einzahlung aus der Verbandsumlage VRR beträgt 15,8 Mio. Euro (Vorjahr 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 65,0 Mio. Euro (Vorjahr 61,0 Mio. Euro) nicht zahlungswirksam sind. Darüber hinaus sind die Zahlungen für die als Ertrag ausgewiesene Verwendung der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in der Position Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

3 sonstige Transfereinzahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	31.371.228,82 EUR	34.381.446,74 EUR

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

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	255.867.706,59 EUR	260.617.744,48 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 (5,3 Mio. Euro, Vorjahr 6,8 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	98.535.225,92 EUR	98.921.774,12 EUR

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

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	264.321.988,58 EUR	212.531.545,50 EUR

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

7 sonstige Einzahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	101.352.304,35 EUR	183.172.459,94 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. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beziehungsweise Rechnungsabgrenzungsposten.

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	36.744.679,39 EUR	31.658.410,99 EUR

Hier werden unter anderem Zinsen aus Darlehen und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen ausgewiesen.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	2.777.299.261,20 EUR	2.830.417.318,18 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-593.591.875,20 EUR	-561.306.540,90 EUR

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge

Anhang 2020

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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-80.456.680,80 EUR	-77.118.216,09 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 den nichtzahlungswirksamen Inanspruchnahmen der Pensionsrückstellung und der Beihilferückstellung für Versorgungsempfängerinnen und –empfänger.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-606.015.694,94 EUR	-580.831.951,97 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-19.850.681,08 EUR	-22.489.983,54 EUR

Hierunter werden Zinsauszahlungen ausgewiesen.

14 Transferauszahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-1.123.137.775,81 EUR	-1.172.801.305,99 EUR

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

Die geringeren Auszahlungen im Vergleich zur korrespondierenden Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung beruhen unter anderem darauf, dass die Zahlung der Landschaftsverbandsumlage für das 4. Quartal 2020 in 2021 erfolgte.

15 sonstige Auszahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-318.081.217,91 EUR	-352.583.305,08 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.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-2.741.133.925,74 EUR	-2.767.131.303,57 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	36.165.335,46 EUR	63.286.014,61 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	97.247.471,47 EUR	61.282.312,33 EUR

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

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (79,9 Mio. Euro, Vorjahr 59,2 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 52,0 Mio. Euro (Vorjahr 49,8 Mio. Euro) aus. Darüber hinaus sind in den Einzahlungen Zuwendungen des Landes für das Verkehrskonzept Heerdt (8,0 Mio. Euro), den Digitalpakt (4,9 Mio. Euro) und den Ausbau der U-Bahnlinie 81 (4,0 Mio. Euro) enthalten.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund für investive Zwecke betragen 2020 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro) und betreffen im Wesentlichen den Ausbau der U-Bahnlinie 81.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	68.442.905,85 EUR	38.744.113,78 EUR

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

Anhang 2020

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 68,2 Mio. Euro (Vorjahr 38,1 Mio. Euro).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	3.089.733,65 EUR	8.330.174,95 EUR

Hier werden im Wesentlichen Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren in Höhe von 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,3 Mio. Euro).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	5.636.418,17 EUR	5.831.039,83 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	8.147.580,69 EUR	6.157.169,39 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 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,5 Mio. Euro) - enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	182.564.109,83 EUR	120.344.810,28 EUR

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-97.542.863,38 EUR	-53.555.056,86 EUR

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

Hierin enthalten sind 95,0 Mio. Euro (Vorjahr 46,4 Mio. Euro) im Zusammenhang mit schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM).

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-241.494.544,29 EUR	-144.227.585,83 EUR

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 137,6 Mio. Euro (Vorjahr 89,9 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 90,4 Mio. Euro (Vorjahr 40,8 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 13,5 Mio. Euro (Vorjahr 13,6 Mio. Euro).

Im Bereich Schulen wurden insgesamt 91,3 Mio. Euro (Vorjahr 49,8 Mio. Euro) investiert. Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betragen 13,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro).

Für den Neubau von Hallenbädern wurden in 2020 13,0 Mio. Euro (Vorjahr 18,6 Mio. Euro) ausgegeben.

Bauliche Maßnahmen am Schauspielhaus verursachten Investitionen in Höhe von 6,3 Mio. Euro (Vorjahr 7,3 Mio. Euro).

An Tiefbaumaßnahmen entfielen unter anderem auf den Ausbau der U81 38,3 Mio. Euro (Vorjahr 2,9 Mio. Euro), auf den 2. Bauabschnitt des Verkehrskonzepts Heerdt

Anhang 2020

12,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,4 Mio. Euro), auf den Kö-Bogen 10,0 Mio. Euro (Vorjahr 11,2 Mio. Euro) und der Wehrhahnlinie 2,6 Mio. Euro (Vorjahr 4,1 Mio. Euro) sowie für die Verlängerung der Linie 701 0,1 Mio. Euro (Vorjahr 4,1 Mio. Euro).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-45.197.108,93 EUR	-36.551.969,29 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 41,0 Mio. Euro (Vorjahr 36,0 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-1.657.315,99 EUR	-1.176.667,06 EUR

Hierzu gehören im Wesentlichen die Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (1,6 Mio. Euro, Vorjahr 1,1 Mio. Euro).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-10.182.077,33 EUR	-11.336.447,50 EUR

Diese Position umfasst insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (6,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,7 Mio. Euro).

29 sonstige Investitionsauszahlungen

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-164.883,68 EUR	-873.715,54 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-396.238.793,60 EUR	-247.721.442,08 EUR

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

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-213.674.683,77 EUR	-127.376.631,80 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-177.509.348,31 EUR	-64.090.617,19 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	35.754.134,58 EUR	16.337.488,59 EUR

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Aufnahme von Investitionskrediten bei der Holding (27,5 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) und der Zufluss des Kreditkontingentes für das Jahr 2020 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 8,1 Mio. Euro (Vorjahr 16,3 Mio. Euro).

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

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	1.711.081.700,66 EUR	0,00 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2020 152,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

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

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-4.831.103,62 EUR	-7.284.813,65 EUR

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2020.

36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	-1.558.600.000,00 EUR	0,00 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

Zum 31. Dezember 2020 beträgt der Bestand der Liquiditätskredite 152,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	183.404.731,62 EUR	9.052.674,94 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	5.895.383,31 EUR	-55.037.942,25 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	01.01.2020	01.01.2019
Wert lt. Finanzrechnung	146.586.317,35 EUR	201.624.259,60 EUR

Anhang 2020

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	152.481.700,66 EUR	146.586.317,35 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	01.01.2020	01.01.2019
Wert lt. Finanzrechnung	133.275,49 EUR	177.203,19 EUR

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019. 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	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	153.943,95 EUR	-43.927,70 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

Anhang 2020

des Bestandes an fremden Finanzmitteln lässt sich dadurch von den eigenen Finanzmitteln abgrenzen.

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

Stichtag	31.12.2020	31.12.2019
Wert lt. Finanzrechnung	152.768.920,10 EUR	146.719.592,84 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 privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1 Verwaltungsvorstand

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Keller, Stephan	Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf ab 01.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Amerika Haus e. V, Mitglied des Kuratoriums • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsrats • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Sportbeirates • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied des Hauptausschusses • Deutscher Städtetag, Mitglied des Präsidiums • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Gesellschaftervertreter der Gesellschafterversammlung • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Investitionsausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Präsidialausschuss • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Jobcenter Düsseldorf, Vorsitzender der Trägerversammlung • Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums • Messe Düsseldorf GmbH, Gesellschaftervertreter der Gesellschafterversammlung • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Finanz- und Personalausschuss • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Präsidialausschuss • Metropolregion Rheinland e.V., Mitglied des Vorstandes • Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied der Verbandsversammlung • Stadtparkasse Düsseldorf, Mitglied des Risikoausschusses • Stadtparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Hauptausschusses • Stadtparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Verwaltungsrats • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Konsortialausschusses • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Mitglied des Expertenbeirats • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Euregiorat • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, Mitglied der Verbandsversammlung
Geisel, Thomas	Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf bis 31.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Amerika Haus e.V., Mitglied des Kuratoriums • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Stiftungsrat • Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Sportbeirates • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied des Hauptausschusses • Düsseldorf Marketing GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus GmbH, Mitglied des

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<p>Aufsichtsrates</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Finanz- und Prüfungsausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied im Investitionsausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Präsidialausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • 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 Finanz- und Personalausschuss • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Präsidialausschuss • Metropolregion Rheinland e.V., Vorsitzender des Vorstandes • Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates • Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Mitglied / Vorsitzender im Interkommunalen Ausschuss • Regionale Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Vorsitzender im Geschäftsführenden Ausschuss • Regionalrat, beratendes Mitglied • Rheinbahn AG, Gast im Finanz-, Personal- und Immobilienausschuss • Rheinbahn AG, Sitzungsleitung im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten • Rheinbahn AG, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Rheinbahn AG, Vorsitzender im Technischen Ausschuss • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<p>in der Verbandsversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Konsortialausschusses • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Museum Kunstpalast, Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates • SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • 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
Schneider, Dorothee	Stadtkämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Bergisch-Rheinischer Wasserverband, erstes stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung bis 31.10.2020 ab 01.11.2020 ordentliches Mitglied • Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied sowie gleichzeitig stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Finanzausschuss • Düsseldorf Tourismus GmbH, persönliche Stellvertreterin für Herrn OB Geisel im Aufsichtsrat bis 26.11.2020, danach keine Stellvertretung mehr • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Beirates • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<p>Aufsichtsrates</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertreterin im Aufsichtsrat • Rheinbahn AG, Mitglied des Aufsichtsrates • RheinCargo GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • RheinWerke GmbH, Mitglied des Beirates • Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Finanzausschuss • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums • 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 • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied der Versammlung • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Prof. Dr. Meyer-Falcke in der Versammlung bis 31.10.2020; ab 01.11.2020 persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Zaum (als Vertretung des OB nach § 113 GO) • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, persönliche Stellvertreterin für Frau Beigeordnete

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		Zuschke in der Verbandsversammlung
Zuschke, Cornelia	Beigeordnete (Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Stellvertreterin im Aufsichtsrat • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • 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 bis 31.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> • 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, Vorstandsvorsteher • Unfallkasse NRW alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung
Hintzsche, Burkhard	Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Beigeordneter (Jugend, Schule,	<ul style="list-style-type: none"> • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates und Mitglied des Aufsichtsrates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Sportbeirates und Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 02.12.2020 • Deutscher Städtetag, Mitglied im Sportausschuss, Mitglied im Ausschuss Soziales, Jugend und Familie

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
	Soziales und Sport)	<ul style="list-style-type: none"> • 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, ab 09.12.2020 Vorsitzender des Aufsichtsrates • Düsseldorf Marketing GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Freunde für B3 e.V., Mitglied • Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz, Stellvertreter des OB • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Geschäftsführung • IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • 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 • Stiftung „STUDIENFONDS Düsseldorf – Japan“, Mitglied im Kuratorium • Stiftung Deutsche Sporthilfe JuniorSportler des Jahres, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Haus der Talente Düsseldorf, Vorstandsmitglied

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Metropolregion Rheinland e. V. - stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalagentur Düsseldorf - Kreis Mettmann - Vorsitzender des Lenkungskreises • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss • SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates • SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband euregio rhein-maas-nord - ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Euregio Rhein-Waal - stellvertretendes Mitglied im Euregierrat
Stulgies, Helga	Beigeordnete (Umweltschutz und öffentliche Einrichtungen) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • 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, Vorstandsvorsteherin

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
Lohe, Hans-Georg	Beigeordneter (Kultur) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Stadtparkasse, 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 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 Brüggmann, 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

Anhang 2020

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none">• 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 neuer Rat ab 01.11.2020

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, Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums
Angerhausen, Dirk	Wirtschaftsprüfer Steuerberater in eigener Kanzlei I&K wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Alpha GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Geschäftsführer	Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft
Auler, Andreas	Rechtsanwalt	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat Verkehrsverbund RheinRuhr AöR, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
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

Anhang 2020

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
		Congress GmbH, Stiftung Eisssporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums
Blumenrath, Peter	Geschäftsführer Blumenrath & Cönen GmbH, Sanitär- und Heizungstechnik	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat und Konsortialausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
Born, Helmut	Rentner	./.
Bremer, Hanno	Rentner	./.
Buschhausen, Rolf	Speditonskaufmann Prokurist	Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Beirat Stadtwerke AG
Cardeneo, Jörk	Internet-Koordinator	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Charchira, Samy	Sozialpädagoge in Düsseldorf und wissenschaftlicher	Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

Anhang 2020

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
	Mitarbeiter an der Universität Osnabrück	
Cordes, Mirja	./.	Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Rheinbahn AG
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), Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
El Ghazali, Hakim	Sozialberater bei der AWO Düsseldorf Familienglobus gGmbH	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
Elsholz, Paula	Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
Figge, Udo	Privatier	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für

Anhang 2020

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
		Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, 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 Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Aufsichtsrat Tonhalle gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium ZERO Foundation, Beirat Art Karlsruhe, Aufsichtsrat Neue Schauspielhaus GmbH
Fischer, Jürgen	Referent Stadtverwaltung Düsseldorf bis 30.10.2020	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH,
Fix, Lukas	Student der Biologie in Bachelor of Science an der Heinrich-Heine-Universität	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
Flemming, Marcus	Marketing Manager bei den Stadtwerken Krefeld	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG
Fobbe, Elke	Volkswirtin bei der Targobank	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft

Anhang 2020

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
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, Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH
Goldberg-Hammon, Katja	Referentin AWO Kreisverband Düsseldorf e.V.	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH
Graeßer, Dr. Thorsten	Senior Business Analyst REWE Systems GmbH	Beirat und Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath
Hartnigk, Andreas	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt

Anhang 2020

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
		Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, 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)
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, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Beirat Jobcenter, Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG
Henrich, Sascha	Regierungsbeschäftigter im Wirtschaftsministerium, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW	Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Mitglied Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied Zweckverband Euregio rhein-maas-nord
Heyden, Kira	Land NRW: Richterin am Amtsgericht	./.
Hinkel, Josef	selbstständiger	./.

Anhang 2020

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
	Bäckermeister	
Holtmann— Schnieder, Ursula	Dipl.-Pädagogin Dozentin Familien-/ Erwachsenenbildung	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Mitglied Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Jörres, Wolf- Rüdiger	Angestellter der AfD Ratsfraktion Düsseldorf ab 01.11.20 Funktion: Fraktionsgeschäftsführer	./.
Klinke, Annette	Angestellte bei der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Düsseldorf e.V.	Kuratorium Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
Kockmann, Lukas	./.	./.
Kraljic, Andrea	Kaufmännische Angestellte (Sekretärin) Bei Landesgeschäftsstelle der AfD; NRW	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kretschmann, Rainer	Steinmetz und Bildhauer, Kretschmann Naturstein GmbH (Geschäftsführer), Pfeffer-Kretschmann GmbH (Geschäftsführer)	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG

Anhang 2020

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
Krüger, Claudia	Schulsekretärin LVR-Berufskolleg Düsseldorf	./.
Kühbacher, Tobias	Prüfungsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in NRW	./.
Labouvie, Peter	Schulleiter am Gymnasium - Land NRW	./.
Lehmhaus, Monika	Immobilienverwaltung	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath
Lemmer, Torsten	Fraktionsgeschäftsführer	./.
Löffler, Sarah	./.	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH
Madzirov, Pavle	Direktor eines Düsseldorfer	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH,

Anhang 2020

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
	Gymnasiums	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat D.Live GmbH & Co. KG
Mansheim, Aletta	AXA Konzern AG Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen Spezialistin	./.
Marmulla, Julia	Tourismusberaterin (Spezialisierung auf Barrierefreiheit), selbstständig	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH
Mauersberger, Klaus	Generalbevollmächtigter der Düsseldorfer Mobilien Leasing GmbH & Co. KG, Klaus Mauersberger Unternehmensberatung	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH, pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
Mielczarek, Lukas	Student	Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Beitrag Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG
Mirus, Dominique	./.	Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH

Anhang 2020

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
Möller, Dr. Frederike	Pianistin, Kulturmanagerin	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf GmbH, Kuratorium Schloss und Park Benrath
Montanus, Ulf	Schauspieler, Moderator, Auktionator	Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium ZERO Foundation
Mucha, Constanze	Lehrerin	Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Münter, Marcus	Ministerialrat Wirtschaftsministerium NRW, Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter

Anhang 2020

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
		Haftung, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast
Neuenhaus, Manfred	Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion	Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Kuratorium ZERO Foundation
Opelt, Uta	wissenschaftl. Mitarbeit Dipl.-Kfm.-Kaufmänn. Angestellte	Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath
Ouammar, Saliha	Konferenz-Dolmetscherin (selbstständig)	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Tourismus Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH
Panhaus, Dr. Gottfried	Freiberuflicher Unternehmensberater keine Beraterverträge	Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Penack-Bielor, Angelika	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Anhang 2020

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
		(Vors.), Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf (stellv.), Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Peußer, Thomas	Leiter Marketing & Digital Sales, Monuta Versicherung	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH
Proschmann, Sabrina	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, HHU Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG
Rachner, Dr. Christine	Ärztin für Anästhesiologie - Sana Klinikum Gerresheim	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Rasp, Peter	./.	Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Holding der

Anhang 2020

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
		Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH
Raub, Markus	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Kuratorium ZERO Foundation
Rehne, Sebastian	Regierungsbeschäftigter im Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
Rohloff, Mirko	Geschäftsführer RED GmbH (Digital- & Marketingagentur), Geschäftsführer Rohloff GmbH (Beteiligungsgesellschaft)	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Vorsitzender Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Kuratorium Volkshochschule (VHS), Kuratorium Stiftung Riehl-Kolleg Düsseldorf, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH
Rütz, Christian	Richter am Landgericht Land NRW	./.

Anhang 2020

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
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 Düsseldorf Innovation- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Industrieterminals Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft
Schenk, Mark	Unternehmensberater	Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
Schentek, Birgit	Verwaltungsleiterin (Erzbistum Köln)	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schmidt, Walter	Leiter Arbeitsmarktprojekte bei der Kreishandwerkschaft Düsseldorf	./.
Schröder, Dr. Andreas	Ab 1. Dezember 2020: Angestellter in Leitungsfunktion bei ICIS Tschach Solutions GmbH	stellv. Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Schulte, Keno	./.	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Anhang 2020

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
Schulz, Dr. Frank	Dipl.-Ing. Raumplanung/Stadtplaner AKNW Stadt Mönchengladbach Nebentätigkeit: Beraterverlag NRW als Stadtplaner	Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG
Schwenk, Harald	Geoinformatiker	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf
Speit, Stephan	Unternehmens- und Vermögensberater	./.
Spillner, Marina	Hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin beim Bildungswerk Stenden	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast
Stieber, Andreas-Paul	Selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer	Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Anhang 2020

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
Strack-Zimmermann, Dr. Marie-Agnes	Mitglied des Bundestages	ehrenamtliche Mitgliedschaft Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin
Sültenfuß, Dirk Peter	Selbstständiger Betriebswirt, Dozent Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Geschäftsführung CDS GbR, Hockey Sport Management GmbH
Thämer, Philipp	Physiker	Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Beirats Hueck Industrie Holding KG
Tischendorf, André	Werkstudent, Vermietassistent bei der Autovermietung Arndt in Neuss	Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH
Tonsen, Leonie	./.	Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH

Anhang 2020

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 Luftverkehrsgesetz, Aufsichtsratsvorsitzender Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Vertreterversammlung Volksbank Düsseldorf Neuss e.G.
Uhlig, Julia	Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt der deutschen Forschungsgemeinschaft am Lehrstuhl für neuere Geschichte auf der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf	Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, stellvertretende Vorsitzende im Verwaltungsrat des Studienwerks Düsseldorf
Volkenrath, Martin	Rentner	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein- Ruhr AöR
von Dahlen, Dagmar	Media&Marketing-beratung von Dahlen	./.

Anhang 2020

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
Vorspel, Anja	Buchhaltung Graf Recke Stiftung Buchhändlerin Buch in Bilk	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG
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
Wensel, Ulrich	Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Herrn Peter Preuß	./.
Wiedon, Stefan	Pädagogische Fachkraft Fußballverband Niederrhein e.V.	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Managment Düsseldorf GmbH,
Wolf, Dietmar	Fraktionsmitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Ratingen, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH,
Zepunkte, Klaudia	Gemeindeschwester Ev. Matthäi-Kirchengemeinde	Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

3 Ratsmitglieder alter Rat bis 31.10.2020

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.	Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath

Anhang 2020

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
Blanchard, Georg	Pensionär	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums
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), Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
Bohrmann, Jürgen	Angestellter Stadtwerke Düsseldorf AG	Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
Buschhausen, Rolf	Speditonskaufmann Prokurist	Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG
Cardeneo, Jörk	Internet-Koordinator	Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing

Anhang 2020

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
		Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland
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), Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH

Anhang 2020

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
El Fassi, Chomicha	./	./
Elsholz, Paula	Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW	Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv. Vorsitzende)
Eßer, Johannes	Rentner	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH
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

Anhang 2020

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
		stilwerk, Kuratorium ZERO Foundation
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 Kunstpalastr, Persönliche Stellvertretung Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH
Goldberg- Hammon, Katja	Referentin AWO Kreisverband Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Anhang 2020

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
	e.V.	
Grenda, Frank	Berater	GL –ACI Germany GmbH, Aufsichtsrat ACI Group, GL - Blacknight uG
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 Stadtparkasse Düsseldorf, stellvertretende. 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

Anhang 2020

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
		öffentlichen Rechts (VRR AöR), Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
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, Aufsichtsrat 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, stellvertretende 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, Aufsichtsrat Connected

Anhang 2020

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
		Mobility Düsseldorf GmbH
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, Kretschmann Naturstein GmbH (Geschäftsführer), Pfeffer-Kretschmann 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

Anhang 2020

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
		GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf
Leibauer, Helga	Hausbetreuer Dienstvertrag mit der Eigentümergeinschaft 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 Stadtparkasse 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	./.

Anhang 2020

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
Madzirov, Pavle	stellvertretender Direktor eines Düsseldorfer Gymnasiums	./.
Maniera, Andre	Rechtsanwalt	./.
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 Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit

Anhang 2020

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
		beschränkter Haftung, Kuratorium ZERO Foundation
Montanus, Ulf	Schauspieler, Moderator, Auktionator	Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH
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 Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH (VKKD) (Mitgl. d. Ges.Vers.)
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

Anhang 2020

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
		Rheinbahn AG Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH
Nicolin, Thomas	Angestellter (Zweckverband ITK- Rheinland)	Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath
Ott, Susanne	Kreisgeschäftsführerin GRÜNE KV Düsseldorf	Verwaltungsrätin Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellv. Verwaltungsrätin Stadtparkasse 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 Stadtparkasse Düsseldorf (stellv.)
Pfundner, Lutz	Rentner	Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf- Reisholz Aktiengesellschaft (IDR), Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH
Rasp, Peter	./.	Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Anhang 2020

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
Raub, Markus	Rechtsanwalt	Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH
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 Stadtparkasse Düsseldorf
Rütz, Christian	Richter am Landgericht Land NRW	./.

Anhang 2020

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
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 Düsseldorf Innovations- und Technologiezentrum GmbH
Schadewaldt, Ulrike	Pensionärin	Kuratorium Volkshochschule (VHS)
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 Stadtparkasse Düsseldorf, pers. Stellv. Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath
Schmidt, Sabine	Analystin NRW Bank, Betriebswirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	./.

Anhang 2020

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
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
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

Anhang 2020

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
		Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Vorsitzender LVR Krankenhausausschuss
Strack-Zimmermann, Dr. Marie-Agnes	Mitglied des Bundestages	Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf
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 -

Anhang 2020

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
		Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat NRW-Forum Düsseldorf gGmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Tups, Rolf	Geschäftsführer Unternehmensberatung tups & tups management consultants, Düsseldorf	Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, 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	Rentner	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Anhang 2020

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
von Dahlen, Dagmar	Media&Marketing-beratung von Dahlen	pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertretung Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
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 Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium ZERO Foundation

Anhang 2020

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
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)
Zepunkte, Klaudia	Gemeindeschwester Ev. Matthäi-Kirchengemeinde	Verwaltungsrat Agentur für Arbeit, efa Evangelisches Familienbildungswerk Düsseldorf, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Beirat Jobcenter, Stellv. Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

Anlagenspiegel
(Angaben in Euro)

Bezeichnung		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwerte	
		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 31.12.2019 (gesamt)	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	kum. Abschreibung 31.12.2020 (gesamt)	Buchwert zum 31.12.2020	Buchwert zum 31.12.2019
1	ANLAGEVERMÖGEN	12.784.937.445,33	385.799.174,70	-61.141.179,85	0,00	13.109.595.440,18	-1.675.193.469,58	-174.992.773,06	1.343.500,51	14.813.877,02	-1.834.028.865,11	11.275.566.575,07	11.109.743.975,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.433.757,77	4.347.385,73	-153.732,90	0,00	16.627.410,60	-4.824.649,54	-553.963,58	0,00	153.608,12	-5.225.005,00	11.402.405,60	7.609.108,23
1.2	Sachanlagen	10.337.022.763,90	378.518.301,54	-54.546.870,92	0,00	10.660.994.194,52	-1.552.452.544,37	-173.952.809,48	1.343.500,51	14.660.268,90	-1.710.401.584,44	8.950.592.610,08	8.784.570.219,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.079.331.399,13	2.892.492,75	-8.052.635,37	-62.814.050,06	2.011.357.206,45	-62.429.440,35	-5.756.002,45	0,00	275.436,28	-67.910.006,52	1.943.447.199,93	2.016.901.958,78
1.2.1.1	Grünflächen	979.424.718,44	1.056.525,62	-914.347,11	2.476.606,36	982.043.503,31	-39.593.122,34	-3.647.092,38	0,00	275.436,28	-42.964.778,44	939.078.724,87	939.831.596,10
1.2.1.2	Ackerland	97.816.682,84	157.965,38	-591.758,20	4.583.608,20	101.966.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.966.498,84	97.816.682,84
1.2.1.3	Wald, Forsten	40.833.378,78	19.344,92	0,00	2.652.741,20	43.505.464,90	-522.815,94	-45.449,13	0,00	0,00	-568.265,07	42.937.199,83	40.310.562,84
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	961.256.619,07	1.658.656,83	-6.546.530,06	-72.527.006,44	883.841.739,40	-22.313.502,07	-2.063.460,94	0,00	0,00	-24.376.963,01	859.464.776,39	938.943.117,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.286.812.262,04	48.926.060,37	-16.597.401,93	136.780.295,44	2.455.921.215,92	-501.415.094,29	-58.780.417,24	518.772,48	6.831.341,75	-552.845.397,30	1.903.075.818,62	1.785.397.167,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	110.952.898,10	138.921,32	-439.400,00	-1.325.650,37	109.326.769,05	-21.872.203,98	-2.285.521,29	0,00	0,00	-24.157.725,27	85.169.043,78	89.080.694,12
1.2.2.2	Schulen	1.040.464.250,55	30.214.019,19	-8.157.504,93	52.579.426,52	1.115.100.191,33	-211.905.275,52	-23.641.046,11	0,00	2.927.485,45	-232.618.836,18	882.481.355,15	828.558.975,03
1.2.2.3	Wohnbauten	110.826.143,83	215.387,55	-999.465,74	36.607.415,80	146.649.481,44	-36.100.812,95	-11.282.591,70	0,00	592.318,85	-46.791.085,80	99.858.395,64	74.725.330,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.024.568.969,56	18.357.732,31	-7.001.031,26	48.919.103,49	1.084.844.774,10	-231.536.801,84	-21.571.258,14	518.772,48	3.311.537,45	-249.277.750,05	835.567.024,05	793.032.167,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.652.366.179,06	13.111.597,86	-22.258.818,47	10.995.278,54	4.654.214.236,99	-843.374.608,32	-90.244.238,05	824.728,03	2.976.915,93	-929.817.202,41	3.724.397.034,58	3.808.991.570,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.001.686.434,66	845.451,00	-10.821.937,71	3.625.124,17	995.335.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.335.072,12	1.001.686.434,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.135.613.748,92	3.008.601,80	0,00	1.208.602,88	2.139.830.953,60	-421.010.986,53	-44.129.839,36	0,00	0,00	-465.140.825,89	1.674.690.127,71	1.714.602.762,39
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	228.685.129,58	1.196.935,34	-7.975.425,17	141,60	221.906.781,35	-52.261.741,90	-9.570.581,75	0,00	2.250.568,21	-59.581.755,44	162.325.025,91	176.423.387,68
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.175.491,10	542.640,90	0,00	1.429.608,43	86.147.740,43	-22.959.469,40	-2.189.374,41	0,00	0,00	-25.148.843,81	60.998.896,62	61.216.021,70
1.2.3.5	Straßen- und Verkehrsnetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.051.452.998,35	6.369.503,01	-1.795.671,91	2.975.481,72	1.059.002.311,17	-298.917.132,76	-30.374.435,72	824.728,03	383.756,58	-328.083.083,87	730.919.227,30	752.535.865,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150.752.376,45	1.148.465,81	-1.665.783,68	1.756.319,74	151.991.378,32	-48.225.277,73	-3.980.006,81	0,00	342.591,14	-51.862.693,40	100.128.684,92	102.527.098,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.692.057,95	0,00	0,00	3.502,17	6.695.560,12	-1.566.775,31	-739.481,54	0,00	-819,66	-2.307.076,51	4.388.483,61	5.125.282,64
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	796.077.789,44	2.162.054,63	-61.390,32	0,00	798.178.453,75	-102,61	0,00	0,00	0,00	-102,61	798.178.351,14	796.077.686,83
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	124.087.487,33	5.487.197,72	-2.885.128,27	3.501.630,36	130.191.187,14	-83.545.495,46	-8.747.042,79	0,00	2.706.415,00	-89.586.123,25	40.605.063,89	40.541.991,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.222.593,38	20.442.052,32	-2.577.045,14	270.994,96	131.358.595,52	-60.121.028,03	-9.685.627,41	0,00	1.870.979,60	-67.935.675,84	63.422.919,68	53.101.565,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	278.432.995,57	285.496.845,89	-2.114.451,42	-88.737.651,41	473.077.738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.077.738,63	278.432.995,57
1.3	Finanzanlagen	2.435.480.923,66	2.933.487,43	-6.440.576,03	0,00	2.431.973.835,06	-117.916.275,67	-486.000,00	0,00	0,00	-118.402.275,67	2.313.571.559,39	2.317.564.647,99
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.329.030.801,36	1.607.073,00	0,00	0,00	2.330.637.874,36	-117.772.486,67	-486.000,00	0,00	0,00	-118.258.486,67	2.212.379.387,69	2.211.258.314,69
1.3.2	Beteiligungen	12.526.842,94	15.000,00	-15.144,79	0,00	12.526.698,15	-143.789,00	0,00	0,00	0,00	-143.789,00	12.382.909,15	12.383.053,94
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	9.985.035,67	1.254.405,44	-3.211.252,67	0,00	8.028.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028.188,44	9.985.035,67
1.3.5	Ausleihungen	29.077.157,60	57.008,99	-3.214.178,57	0,00	25.919.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919.988,02	29.077.157,60
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	29.077.157,60	57.008,99	-3.214.178,57	0,00	25.919.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919.988,02	29.077.157,60

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 (0,07 Mio. Euro) sowie der Verrechnung von Wertveränderungen bei Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage (0,5 Mio. Euro).

Forderungsspiegel

(Angaben in Euro)

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	154.361.219,09	131.608.998,19	2.179,68	22.750.041,22	194.443.300,04
2	Privatrechtliche Forderungen	36.925.062,70	29.963.468,42	4.268.537,18	2.693.057,10	73.628.456,59
3	Summe der Forderungen	191.286.281,79	161.572.466,61	4.270.716,86	25.443.098,32	268.071.756,63

Eigenkapitalspiegel

(Angaben in Euro)

Bezeichnung		Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO in 2020	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Eingliederung des Stadtbetriebs Zentrale Dienste
1.1	Allgemeine Rücklage	7.590.613.725,92	11.849.735,39	-15.910.806,56	-	-	-271.331,84
1.2	Sonderrücklage	46.941.074,00	-	-	0,00	-	-
1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70	0,00	-	-	-	-
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.849.735,39	-11.849.735,39	-	-	17.458.468,87	-
Summe Eigenkapital		7.907.335.549,01	-	-	-	-	-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW; Angaben in Euro)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-26.841.899,29	0,00	0,00	-26.841.899,29
Ausgleichsrücklage (+/-)	-101.662.106,67	246.898.958,48	11.032.054,22	156.268.906,03
Summe	-128.504.005,96	246.898.958,48	11.032.054,22	129.427.006,74

Rückstellungsspiegel

(Angaben in Euro)

Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen		Bestand zum 31.12.2019	zzgl. Zuführungen	abzgl. Inanspruch- nahmen	abzgl. Auflösungen	Bestand zum 31.12.2020
3.1	Pensionsrückstellungen	1.356.546.796,24	62.059.780,36	29.776.856,65	625.194,65	1.388.204.525,30
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	78.143.048,53	20.811.795,00	8.640.117,56	1.851.484,05	88.463.241,92
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	27.710.074,19	73.458,66	1.053.930,91	1.073.696,14	25.655.905,80
3.4	Sonstige Rückstellungen	102.016.278,65	58.339.339,01	35.111.896,59	6.702.501,83	118.541.219,24
Gesamtsumme		1.564.416.197,61	141.284.373,03	74.582.801,71	10.252.876,67	1.620.864.892,26

Verbindlichkeitspiegel

(Angaben in Euro)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			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	106.962.456,27	0,00	28.872.455,34	78.090.000,93	76.959.404,97
2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34	0,00	27.518.299,34	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	79.444.156,93	0,00	1.354.156,00	78.090.000,93	76.959.404,97
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	152.481.700,66	152.481.700,66	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.867.678,84	0,00	67.310,90	2.800.367,94	2.936.951,46
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.809.621,75	46.809.621,75	0,00	0,00	43.682.480,42
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.810.754,50	31.810.754,50	0,00	0,00	12.395.247,84
7	Sonstige Verbindlichkeiten	56.769.358,96	47.655.368,91	9.113.990,05	0,00	86.314.740,07
8	Erhaltene Anzahlungen	132.297.528,25	0,00	132.297.528,25	0,00	88.987.532,62
9	Summe aller Verbindlichkeiten	529.999.099,23	278.757.445,82	170.351.284,54	80.890.368,87	311.276.357,38

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften und harte Patronatserklärungen über ursprünglich insgesamt 118.253.818,30 Euro übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften und Patronate beläuft sich per 31.12.2020 auf 78.996.948,19 Euro (Vorjahr 93.933.015,59 Euro).

Förderprogramm Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2020
(Angaben in Euro)

Maßnahme		erhaltene Fördermittel für das Jahr				Mittelverwendung 2017 - 2019		Mittelverwendung 2020	
		2017	2018	2019	2020	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen
1	Lore-Lorentz-Schule	1.432.642,00	755.277,00	8.132.642,00	8.132.642,00	2.215.705,18	3.248,27	2.566.258,03	0,00
2	Digitale Infrastruktur	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.549.268,94	554.282,88	396.448,18	0,00
3	Georg-Büchner-Gymnasium	1.700.000,00	877.365,00	0,00	0,00	3.085.722,62	0,00	0,00	0,00
4	KGS Florensstraße	200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	483.088,30	0,00	0,00	0,00
5	Gymnasium Schmiedestraße	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.741.693,16	0,00	0,00	0,00
6	Comenius Gymnasium	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	367.700,70	0,00	0,00	0,00
7	Summe	8.132.642,00	8.132.642,00	8.132.642,00	8.132.642,00	10.443.178,90	557.531,15	2.962.706,21	0,00

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN VON 2020 NACH 2021

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 2021).

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 Jahresabschluss 2020

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 betragen insgesamt:

Ermächtigungsübertragung	2019 nach 2020 (Euro)	2020 nach 2021 (Euro)
Ergebnisrechnung	57.643.114,86	34.682.518,35
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	26.198.055,40	21.370.626,79
konsumtive Auszahlungen	120.244.963,09	129.115.399,59
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	25.890.352,60	20.534.395,55
davon Übertragungen für jahresübergreifende Sachverhalte (systembedingt)	62.964.229,27	96.067.343,14
investive Auszahlungen	108.085.988,38	85.027.839,81
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	67.602.585,30	53.132.225,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	202.747.551,66

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

Wesentliche Mittelübertragungen gab es unter anderem im Bereich der Zuschüsse für die Deutsche Oper am Rhein (Ergebnisrechnung 3,8 Mio. Euro) sowie in dem Bereich Hochbaumaßnahmen für das Berufskolleg Lore Lorentz (investive Auszahlungen 6,2 Mio. Euro) und im Bereich der Investitionskredite (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 202,7 Mio. Euro).

Durch die übertragenen Ermächtigungen werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die fortgeschriebenen Ansätze 2021 ergeben sich wie folgt:

	Ansatz 2021	Übertragung aus 2020 (Euro)	fortgeschriebener Ansatz 2021 (Euro)
Ergebnisrechnung			
Jahresergebnis	-73.939.104,00	-34.682.518,35	-108.621.622,35
Finanzrechnung			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.462.364,00	-129.115.399,59	-486.577.763,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.804.413,00	-85.027.839,81	-330.832.252,81
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	454.696.958,00	202.747.551,66	657.444.509,66

Inwieweit sich die oben genannten Ergebnisse tatsächlich realisieren, hängt von der Inanspruchnahme in 2021 beziehungsweise der Übertragung von Ermächtigungen von 2021 nach 2022 ab.

ÜBERSICHT DER
ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN
VON 2020 NACH 2021

- A) KONSUMTIVE ÜBERTRAGUNGEN
 - MITTEL ERGEBNISRECHNUNG
 - MITTEL FINANZRECHNUNG

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	199.337,62
1111105001	Gebäudemanagement	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	315.773,17
1111105001	Gebäudemanagement	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	196.445,82
1111105001	Gebäudemanagement	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	830.428,32
1111105001	Gebäudemanagement	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	195.517,79
1111105001	Gebäudemanagement	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	129.899,55
1111105001	Gebäudemanagement	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	325.750,03
1111105001	Gebäudemanagement	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	54.575,31
1111105001	Gebäudemanagement	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	94.387,79
1111105001	Gebäudemanagement	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	234.518,57
1111105001	Gebäudemanagement	53175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	121.830,81
1111105001	Gebäudemanagement	53175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	104.202,48
1111105001	Gebäudemanagement	53175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	179.129,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	53175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	16.563,14
1111105001	Gebäudemanagement	53175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	16.163,02
1111105001	Gebäudemanagement	53175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	109.073,19
1111105001	Gebäudemanagement	53175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	40.983,14
1111105001	Gebäudemanagement	53175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	203.187,50
1111105001	Gebäudemanagement	53175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	132.092,00
1111105001	Gebäudemanagement	53176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	9.726,19
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	52550000	Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	4.957,33
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990100	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	29.562,44
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990200	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	3.965,05
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990300	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	63.145,74
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990400	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	80.161,25
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990500	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	12.410,83
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990600	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	30.212,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990700	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	9.724,48
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990800	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	29.154,08
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990900	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	58.850,43
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54991000	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	3.970,66
111115009	Dez. 09 - Geschäftsaufwendungen u.a.	54310000	Geschäftsaufwendungen	66.671,79
111115016	Bürgerschaftliches Engagement	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	19.034,57
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	138.000,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	47.500,00
1111123	Fraktionen	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	6.000,00
1111126	Stadtdruckerei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.099,19
1111130001	Regionalagentur	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	65.262,62
1111130001	Regionalagentur	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187.805,14
1111130002	Regionalmanagement	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	91.587,93
1212201001	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	28.441,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	52911800	Sonst Dienstlsg spendenfin Projekte KPR	4.800,00
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	54310000	Geschäftsaufwendungen	77.316,27
1212601	Gefahrenabwehr	52550000	Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	34.651,10
1212601	Gefahrenabwehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.802,14
2121101	Grundschule	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	23.938,27
2121101	Grundschule	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	186.667,79
2121101	Grundschule	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	355.071,57
2121101	Grundschule	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	288.257,94
2121101	Grundschule	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	20.611,17
2121101	Grundschule	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	165.144,45
2121101	Grundschule	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	102.339,58
2121101	Grundschule	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	109.291,08
2121101	Grundschule	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	235.560,72
2121101	Grundschule	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	3.500,18

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	52813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	13.885,00
2121101	Grundschule	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	2.502,47
2121101	Grundschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	49.786,54
2121101	Grundschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	276.001,36
2121201	Hauptschule	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	1.312,50
2121201	Hauptschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	8.137,46
2121501	Realschule	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	10.000,00
2121501	Realschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	116.283,04
2121701	Gymnasium	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	273.458,54
2121701	Gymnasium	52813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einricht	32.200,00
2121701	Gymnasium	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	216.583,34
2121701	Gymnasium	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	520.273,59
2121801	Gesamtschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	7.197,31
2121801	Gesamtschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	76.199,51

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	63.024,35
2122101	Förderschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	7.160,09
2123101	Berufskolleg	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	7.859,52
2123101	Berufskolleg	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	15.988,11
2123101	Berufskolleg	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	1.003.466,69
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	219.062,62
2124202	Beratungsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	9.957,34
2124202	Beratungsangebote	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	68.758,19
2525101	Heinrich-Heine-Institut	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	153.079,01
2525102	Goethemuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	36.669,54
2525102	Goethemuseum	54480000	Schadensfälle	10.486,92
2525201	Stadtarchiv	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	133.728,76
2525202	Theatermuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.414,68
2525202	Theatermuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	17.295,60

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525203	BgA Stadtmuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	7.090,83
2525204	BgA Filmmuseum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.508,00
2525204	BgA Filmmuseum	54480000	Schadensfälle	1.846,33
2525205	Hetjens-Museum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	7.625,61
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	218.243,18
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	80.735,78
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.002,40
2526101	Förderung von Theater und Oper	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	869.691,11
2526101	Förderung von Theater und Oper	53150700	Zuw und Zus an Deutsche Oper am Rhein	3.803.924,00
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	120.960,23
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	14.122,06
2527201	Stadtbüchereien	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	34.000,00
2527201	Stadtbüchereien	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	9.541,13

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2528101	Kulturamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	180.636,07
2528102	Restaurierungszentrum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	40.012,71
2528102	Restaurierungszentrum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	22.716,39
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	37.636,80
3131501	Seniorenarbeit	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.477,67
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	54310000	Geschäftsaufwendungen	166.422,04
3131540	Bürgerhäuser	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	175.812,14
3131540	Bürgerhäuser	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	29.032,40
3131540	Bürgerhäuser	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	13.126,26
3131540	Bürgerhäuser	54990000	Übr weit so AW lfd Verwaltungstätigkeit	23.317,67
3132101	Ausgleichsabgabe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	705.852,68
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	10.273,91
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.297,38
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.528,06

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3135101	Sonstige Leistungen	53182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	87.530,11
3135101	Sonstige Leistungen	53390019	sonstige Leistungen zur sozialen Teilhab	1.412.700,00
3135102	Integrat v Menschen m Migrathintergrund	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213,25
3135102	Integrat v Menschen m Migrathintergrund	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	383.492,45
3135102	Integrat v Menschen m Migrathintergrund	53181600	Förderung Integrationsarbeit Verbände	17.190,00
3135102	Integrat v Menschen m Migrathintergrund	53181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	9.000,00
3636201	Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	63.037,22
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	71.005,63
3636303	Hilfe zur Erziehung	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	750.863,97
3636303	Hilfe zur Erziehung	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	1.091,57
3636303	Hilfe zur Erziehung	54994000	Aufwendungen Erstattung aus Vorjahren	83.884,81
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	19.079,42
3636501	Tageseinrichtungen	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	576.885,48
3636501	Tageseinrichtungen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	161.396,95

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636501	Tageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	100.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	50.508,43
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	104.524,98
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	246.138,60
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	47.638,35
3636701	Beratungsstellen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	822,17
3636701	Beratungsstellen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	20.167,10
3636701	Beratungsstellen	54310000	Geschäftsaufwendungen	28.228,09
3636701	Beratungsstellen	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	1.378,08
3636702	Kinderhilfezentrum	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636703	Förderungszentrum	53180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	3.526,69
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	183.765,00
4242403	BgA Sportamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	132.348,83
5151110	Städtebauliche Planung	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	2.513.536,32

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	1.103.156,67
5252302	Brunnen und Denkmäler	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	45.000,00
5454101	Straßen	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	258.017,81
5454101	Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	348.978,40
5454101	Straßen	52420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	141.792,32
5454101	Straßen	52421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	200,86
5454101	Straßen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	100.853,44
5454101	Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	166.699,02
5454101	Straßen	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	335.606,82
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	364.585,92
5454101003	Baul. Unterhaltung Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	948.634,22
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	131.804,60
5454101064	Bau/Unterh. V-System-Management	52911100	Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	34.643,25
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	281.291,75

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	74.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	43.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	557.418,67
5454702	BgA Bahnanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.326.552,00
5454702003	Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen	52421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	88.163,17
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	413.400,88
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	50.014,08
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	2.817.766,24
5555401	Natur und Landschaft, Planung	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	9.296,15
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	590.185,66
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.246,68
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	20.148,29
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	64.331,19

34.682.518,35

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	199.337,62
1111105001	Gebäudemanagement	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	315.773,17
1111105001	Gebäudemanagement	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	196.445,82
1111105001	Gebäudemanagement	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	830.428,32
1111105001	Gebäudemanagement	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	195.517,79
1111105001	Gebäudemanagement	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	129.899,55
1111105001	Gebäudemanagement	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	325.750,03
1111105001	Gebäudemanagement	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	54.575,31
1111105001	Gebäudemanagement	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	94.387,79
1111105001	Gebäudemanagement	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	234.518,57
1111105001	Gebäudemanagement	73175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	121.830,81

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	73175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	104.202,48
1111105001	Gebäudemanagement	73175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	179.129,10
1111105001	Gebäudemanagement	73175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	16.563,14
1111105001	Gebäudemanagement	73175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	16.163,02
1111105001	Gebäudemanagement	73175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	109.073,19
1111105001	Gebäudemanagement	73175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	40.983,14
1111105001	Gebäudemanagement	73175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	203.187,50
1111105001	Gebäudemanagement	73175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	132.092,00
1111105001	Gebäudemanagement	73176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	9.726,19
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	72550000	Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	4.957,33
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990100	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 01	29.562,44

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990200	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 02	3.965,05
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990300	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 03	63.145,74
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990400	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 04	80.161,25
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990500	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 05	12.410,83
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990600	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 06	30.212,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990700	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 07	9.724,48
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990800	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 08	29.154,08
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990900	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 09	58.850,43
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74991000	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 10	3.970,66
111115009	Dez. 09 - Geschäftsaufwendungen u.a.	74310000	Geschäftsauszahlungen	66.671,79
111115016	Bürgerschaftliches Engagement	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	19.034,57

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	138.000,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	74310000	Geschäftsauszahlungen	47.500,00
1111123	Fraktionen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	6.000,00
1111126	Stadtdruckerei	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.099,19
1111130001	Regionalagentur	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	65.262,62
1111130001	Regionalagentur	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	187.805,14
1111130002	Regionalmanagement	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	91.587,93
1212201001	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	28.441,00
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	72911800	Sonst Dienstlsg spendenfin Projekte KPR	4.800,00
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	74310000	Geschäftsauszahlungen	77.316,27
1212601	Gefahrenabwehr	72550000	Unterhaltung sonst bewegliches Vermögen	34.651,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1212601	Gefahrenabwehr	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.802,14
2121101	Grundschule	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	23.938,27
2121101	Grundschule	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	186.667,79
2121101	Grundschule	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	355.071,57
2121101	Grundschule	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	288.257,94
2121101	Grundschule	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	20.611,17
2121101	Grundschule	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	165.144,45
2121101	Grundschule	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	102.339,58
2121101	Grundschule	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	109.291,08
2121101	Grundschule	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	235.560,72
2121101	Grundschule	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	3.500,18

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	72813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einrichtung	13.885,00
2121101	Grundschule	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	2.502,47
2121101	Grundschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	276.001,36
2121201	Hauptschule	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	1.312,50
2121201	Hauptschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	8.137,46
2121501	Realschule	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	10.000,00
2121501	Realschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	116.283,04
2121701	Gymnasium	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	273.458,54
2121701	Gymnasium	72813500	Sonst Sachleistungen MP Schulen Einrichtung	32.200,00
2121701	Gymnasium	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	520.273,59
2121801	Gesamtschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	7.197,31

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	63.024,35
2122101	Förderschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	7.160,09
2123101	Berufskolleg	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	7.859,52
2123101	Berufskolleg	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	1.003.466,69
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	219.062,62
2124202	Beratungsangebote	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	9.957,34
2124202	Beratungsangebote	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	68.758,19
2525101	Heinrich-Heine-Institut	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	153.079,01
2525102	Goethemuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	36.669,54
2525102	Goethemuseum	74480000	Schadensfälle	10.486,92
2525201	Stadtarchiv	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	133.728,76

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525202	Theatermuseum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.414,68
2525202	Theatermuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	17.295,60
2525203	BgA Stadtmuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	7.090,83
2525204	BgA Filmmuseum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.508,00
2525204	BgA Filmmuseum	74480000	Schadensfälle	1.846,33
2525205	Hetjens-Museum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	7.625,61
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	218.243,18
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72410000	Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen	80.735,78
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.002,40
2526101	Förderung von Theater und Oper	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	869.691,11

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2526101	Förderung von Theater und Oper	73150700	Zuw u Zus an Deutsche Oper am Rhein	3.803.924,00
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	120.960,23
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	14.122,06
2527201	Stadtbüchereien	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	34.000,00
2527201	Stadtbüchereien	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	9.541,13
2528101	Kulturamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	46.135,95
2528102	Restaurierungszentrum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	40.012,71
2528102	Restaurierungszentrum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	22.716,39
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	37.636,80
3131501	Seniorenarbeit	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.477,67
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige	74310000	Geschäftsauszahlungen	166.422,04

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3131540	Bürgerhäuser	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	175.812,14
3131540	Bürgerhäuser	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	29.032,40
3131540	Bürgerhäuser	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	23.317,67
3132101	Ausgleichsabgabe	73390000	Sonstige soziale Leistungen	705.852,68
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	10.273,91
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.297,38
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74310000	Geschäftsauszahlungen	7.528,06
3135101	Sonstige Leistungen	73182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	87.530,11
3135101	Sonstige Leistungen	73390019	sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	1.412.700,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	213,25
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	383.492,45

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	73181600	Förderung Integrationsarbeit Verbände	17.190,00
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	73181800	Zuw Umsetzung der Integrationsarbeit	9.000,00
3636201	Jugendarbeit	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	63.037,22
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	71.005,63
3636303	Hilfe zur Erziehung	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	750.863,97
3636303	Hilfe zur Erziehung	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	1.091,57
3636303	Hilfe zur Erziehung	74994000	Auszahlungen Erstattung aus Vorjahren	83.884,81
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	19.079,42
3636501	Tageseinrichtungen	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	576.885,48
3636501	Tageseinrichtungen	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	161.396,95
3636501	Tageseinrichtungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	100.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636501	Tageseinrichtungen	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	50.508,43
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	104.524,98
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	246.138,60
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	47.638,35
3636701	Beratungsstellen	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	822,17
3636701	Beratungsstellen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	20.167,10
3636701	Beratungsstellen	74310000	Geschäftsauszahlungen	28.228,09
3636701	Beratungsstellen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	1.378,08
3636702	Kinderhilfezentrum	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636703	Förderungszentrum	73180900	Freiw Zus FachberatStelle § 67 SGB XII	3.526,69
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	183.765,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242403	BgA Sportamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	132.348,83
5151110	Städtebauliche Planung	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	2.513.536,32
5151110	Städtebauliche Planung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	1.103.156,67
5252302	Brunnen und Denkmäler	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	45.000,00
5454101	Straßen	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	258.017,80
5454101	Straßen	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	250.000,00
5454101	Straßen	72420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	141.792,32
5454101	GS Rhein-Ruhr-Express	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	100.853,44
5454101	Straßen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	1.773.490,00
5454101001	Planung Straßen, Wege, Plätze	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	364.585,92
5454101003	Planung Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	948.634,22

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	131.804,60
5454101064	Bau/Unterh. V-System-Management	72911100	Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	34.643,25
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	281.291,75
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420300	Unterhaltung Brücken und Tunnel	74.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	25.000,00
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420500	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	43.000,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	557.418,67
5454702003	Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen	72421400	Unterhaltung bauliche Anlagen	88.163,17
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	413.400,88
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	50.014,08
5555401	Natur und Landschaft, Planung	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	9.296,15

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	20.148,29
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	74310000	Geschäftsauszahlungen	64.331,19
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	70320100	VuW ges SV Unf tarifl Beschäftigte ZA	8.617.087,00
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	71310000	Beiträge Versorgung ges SozVers Beamte	90.858,83
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	54.430.449,57
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	73990000	Sonstige Transferauszahlungen	29.139.876,32
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	3.751.356,05
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	37.715,37
700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	74310000	Geschäftsauszahlungen	84.497,00
700610001	GS Kö-Bogen I. BA	72421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	200,86
700610003	GS Kö-Bogen II. BA	74310000	Geschäftsauszahlungen	360,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	1,50
700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	74310000	Geschäftsauszahlungen	19.691,92
700870002	GS Am Scheitenweg	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	14.265,00
700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	21.709,32
701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	13.126,26
701190011	SBV Witzelstraße	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	98.978,40
701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	74310000	Geschäftsauszahlungen	2.016.715,41
701350002	U 81 (2. BA) - Rheinquerung	74310000	Geschäftsauszahlungen	309.836,00
701510001	P&R Further Straße	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	0,01
790000194	Wehrhahn-Linie	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,22
790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,37

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
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)	49.786,54
790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	216.583,34
790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	76.199,51
790000489	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	15.988,11
790000519	GS Umgestaltung Schadowstraße	74310000	Geschäftsauszahlungen	62.150,00
790000519	GS Umgestaltung Schadowstraße	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	278.694,00
790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	134.500,12
790000549	Luegplatz	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	937,00
790000558	Umbau Aachener Platz	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	20.000,00
				129.115.399,59

B) INVESTIVE ÜBERTRAGUNGEN
UND
ÜBERTRAGUNGEN IM BEREICH
DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111104	Leistungen für Beschäftigte	700680001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.720,00
1111105001	Gebäudemanagement	700270019	Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str	78510000	Hochbaumaßnahmen	59.125,68
1111105001	Gebäudemanagement	790000125	Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden	78510000	Hochbaumaßnahmen	34.000,00
1111105001	Gebäudemanagement	790000169	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.493,22
1111105001	Gebäudemanagement	790000247	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden	78510000	Hochbaumaßnahmen	61.926,08
1111105001	Gebäudemanagement	790000509	An Sankt Swibert Neubau Feuerwache	78510000	Hochbaumaßnahmen	36.231,66
1111105001	Gebäudemanagement	790000512	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.	78510000	Hochbaumaßnahmen	292.436,97
1111105001	Gebäudemanagement	790000551	Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle	78510000	Hochbaumaßnahmen	74.726,99
1111105001	Gebäudemanagement	790000575	Benrodestraße 46, Gesamtsanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	387.550,67
1111105001	Gebäudemanagement	790000583	Baukostenzuschüsse für angem. Objekte	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	64.878,80
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	790000498	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	18.957,72
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	700700001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	28.298,78
1111115010	Büro 01 - Allgemein	700690001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.592,29
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	790000166	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.228,39
1111117	Beteiligungsmanagement	790000389	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	625,92

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111120001	IKT	700730005	Hard- u. Software IT	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.967,90
1111120001	IKT	701620002	Corona	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	43.152,00
1111123	Fraktionen	700710011	Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.200,00
1111125	Gebäudereinigung	790000528	QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.029,00
1111125	Gebäudereinigung	790000532	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	12.760,00
1111126	Stadtdruckerei	790000533	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.084,19
1111130002	Regionalmanagement	790000635	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.301,75
1111140	Schulbau	790000474	SOM Grundschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.622.469,04
1111140	Schulbau	790000476	SOM Hauptschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.498.825,85
1111140	Schulbau	790000477	SOM Realschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.339.880,41
1111140	Schulbau	790000478	SOM Gymnasien	78510000	Hochbaumaßnahmen	708.345,64
1111140	Schulbau	790000480	SOM Förderschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	120,00
1111140	Schulbau	790000481	SOM Berufskollegs	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.834.435,20
1212201001	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	701000002	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	170.027,20
1212201001	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	701000003	Einrichtung Besucherbereich	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	123.760,00
1212202	Einwohnerangelegenheiten	700790001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	21.938,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1212206	Verkehrsüberwachung	790000140	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	7.050,00
1212601	Gefahrenabwehr	700360001	Feuerwehrschiele Garath-Atenschutzstrecke	78510000	Hochbaumaßnahmen	39.366,02
1212601	Gefahrenabwehr	790000091	Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	91.307,77
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	250.363,52
1212601	Gefahrenabwehr	790000581	Schutzkleidung Feuerwehr	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	311.475,34
1212801	Bevölkerungsschutz	790000098	Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	27.825,46
2121101	Grundschule	700030001	eSchool-Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	21.200,00
2121101	Grundschule	700070012	QP Mobiliar/BAP (VW)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.794,93
2121101	Grundschule	700080001	MEP/ Digitalpakt GS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	366.617,64
2121101	Grundschule	700090001	GS integrat. Beschulung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	351.525,09
2121101	Grundschule	700090001	GS integrat. Beschulung	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.362,02
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	94.747,53
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.704.850,86
2121101	Grundschule	790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.086,28
2121101	Grundschule	790047402	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89	78510000	Hochbaumaßnahmen	216.260,94
2121101	Grundschule	790047403	SOM GS Gneisenaustraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.303,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	790047404	SOM GS Blumenthalstraße 11	78510000	Hochbaumaßnahmen	556.249,57
2121101	Grundschule	790047405	SOM GS Fleher Straße 70	78510000	Hochbaumaßnahmen	305.779,50
2121101	Grundschule	790047406	SOM GS Heinsenstraße 21	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.342.731,50
2121101	Grundschule	790047408	SOM GS Rolandstraße 40	78510000	Hochbaumaßnahmen	315.303,65
2121101	Grundschule	790047409	SOM GS Karl-Müller-Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	146.602,26
2121101	Grundschule	790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.858.477,87
2121101	Grundschule	790047411	SOM GS Heerstraße 18/18a	78510000	Hochbaumaßnahmen	42.941,78
2121101	Grundschule	790047412	SOM GS Deutzer Str. 102	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00
2121101	Grundschule	790047413	SOM GS Schillstr. 07	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00
2121101	Grundschule	790047414	SOM GS Fleher Str. - Mensa	78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000,00
2121201	Hauptschule	700230047	MP Schulen, Hauptschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	7.288,80
2121201	Hauptschule	700230047	MP Schulen, Hauptschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	13.304,14
2121201	Hauptschule	790047601	SOM HS Redinghovenstraße 41	78510000	Hochbaumaßnahmen	44.054,00
2121501	Realschule	700030003	eSchool-Realschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.000,00
2121501	Realschule	700230048	MP Schulen, Realschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	76.125,25
2121501	Realschule	700234801	MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11	78510000	Hochbaumaßnahmen	180.911,20

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2121501	Realschule	790000486	Schulorganisatorische Maßnahmen	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.898.607,87
2121501	Realschule	790000486	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	92.187,34
2121701	Gymnasium	700030004	eSchool-Gymnasium	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.000,00
2121701	Gymnasium	700140004	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.192,33
2121701	Gymnasium	700180047	Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.035.640,26
2121701	Gymnasium	700230049	MP Schulen, Gymnasium	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	261.189,84
2121701	Gymnasium	700230049	MP Schulen, Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	164.823,31
2121701	Gymnasium	790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	350.000,00
2121701	Gymnasium	790000483	Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	632.080,30
2121701	Gymnasium	790047801	SOM GY Völklinger Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	180.712,48
2121701	Gymnasium	790047802	SOM GY Heinzelmännchenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	472.709,86
2121701	Gymnasium	790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.508.252,73
2121701	Gymnasium	790047804	SOM GY Hansaallee 90	78510000	Hochbaumaßnahmen	171.612,66
2121701	Gymnasium	790047806	SOM GY Rückertstraße 6	78510000	Hochbaumaßnahmen	7.186.320,84
2121701	Gymnasium	790047807	SOM GY Tersteegenstraße 62	78510000	Hochbaumaßnahmen	689.654,92
2121701	Gymnasium	790047809	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.886,05

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121801	Gesamtschule	700140005	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	12.937,03
2121801	Gesamtschule	700230050	MP Schulen, Gesamtschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	85.999,84
2121801	Gesamtschule	790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.960.825,35
2121801	Gesamtschule	790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.778,26
2121801	Gesamtschule	790047901	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	685.221,79
2122101	Förderschule	700140006	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	606,00
2123101	Berufskolleg	700140007	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	23.439,78
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	102.881,46
2123101	Berufskolleg	790000489	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.633,14
2123101	Berufskolleg	790000562	Gute Schule - Lore Lorentz BK	78510000	Hochbaumaßnahmen	7.034.770,51
2525101	Heinrich-Heine-Institut	790000130	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.052,71
2525102	Goethemuseum	790000623	Sanierung Goethemuseum	78510000	Hochbaumaßnahmen	336,40
2525102	Goethemuseum	790000623	Sanierung Goethemuseum	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	330.146,18
2525203	BgA Stadtmuseum	790000153	Neuanschaffungen für die Sammlungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.807,24
2525204	BgA Filmmuseum	790000081	Beschaffung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	139.197,61
2525205	Hetjens-Museum	790000331	Umgestaltung der Dauerausstellung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	906.194,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000002	Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	35.000,00
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000607	Allgemeine Baumaßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	172.054,76
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000296	Neukonzeption	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	5.771,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000570	Plattbodenschiff	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	90.000,00
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	790000157	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.500,00
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	790000518	Modernisierung Aquazoo	78510000	Hochbaumaßnahmen	535.353,65
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000353	Schauspielhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.448.622,88
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000396	Deutsche Oper am Rhein	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.180.701,12
2527201	Stadtbüchereien	790000137	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	42.600,00
2528101	Kulturamt	790000513	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude	78510000	Hochbaumaßnahmen	955.052,73
2528101	Kulturamt	790000537	Kunst am Bau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	15.137,10
2528101	Kulturamt	790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	78510000	Hochbaumaßnahmen	452.827,88
2528102	Restaurierungszentrum	790000079	Restaurierungszentrum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	50.869,38
2528102	Restaurierungszentrum	790000619	Umzugskosten (412120UMZUG)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	37.092,16
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	790000352	QP Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.730,71
3131540	Bürgerhäuser	701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.412.038,87

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	60.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	60.000,00
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	790000046	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	2.853,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100001	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas	78510000	Hochbaumaßnahmen	142.941,79
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	5.856,92
3636501	Tageseinrichtungen	790000453	wertverbessernde Maßnahmen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	19.756,64
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120010	Neubau JFE Lüderitzstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	11,30
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120012	GestaltBar Garath	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	28.711,80
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000042	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	939.934,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000044	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	17.870,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000545	Spieloase Brunnenstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	127.636,93
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000599	Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	46.803,13
3636701	Beratungsstellen	790000048	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	9.210,00
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	701620010	Corona	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.409,68
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	790000017	Beschaffung von Geräten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	34.065,60
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	700150038	Multifunktionale Sportflächen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.761,16

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242402	BgA Sportpark Niederheid	790000058	Sportpark Niederheid	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.014,66
4242403	BgA Sportamt	700170004	BSA Wilhelm-Unger-Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	9.051,52
4242403	BgA Sportamt	700170009	BSA Am Wald	78510000	Hochbaumaßnahmen	46.283,60
4242403	BgA Sportamt	700170009	BSA Am Wald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	183.464,21
4242403	BgA Sportamt	700170014	BSA Flinger Broich	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.028,48
4242403	BgA Sportamt	700170014	BSA Flinger Broich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	151.013,21
4242403	BgA Sportamt	700170016	BSA Kikweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	56.470,00
4242403	BgA Sportamt	700170019	BSA Koblenzer Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	182.314,16
4242403	BgA Sportamt	790000062	Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.783,32
4242403	BgA Sportamt	790000521	Deutsches Tischtenniszentrum-Altbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	15.649,82
4242403	BgA Sportamt	790000538	Funktionalgebäude Woermannstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	533.030,88
4242403	BgA Sportamt	790000565	Eisstadion Brehmstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	124.135,70
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000055	Investitionskosten Städtische Bäder	78510000	Hochbaumaßnahmen	243.123,31
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	313.565,41
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

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	700890105	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.904,01
5151110	Städtebauliche Planung	700910027	Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	451.355,64
5151110	Städtebauliche Planung	700910057	Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetttsche	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	700970101	Entwicklungskonzept Innenstadt Südost	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89.447,29
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	701190056	SBV An der Buschgasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.379,61
5151110	Städtebauliche Planung	701190059	SBV Angermunder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.572,15
5151110	Städtebauliche Planung	701190062	SBV: Max-Planck-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	53.683,92
5151110	Städtebauliche Planung	701190063	SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.239,08
5151110	Städtebauliche Planung	701190101	Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkasern e	78520000	Tiefbaumaßnahmen	208.336,75
5151110	Städtebauliche Planung	701190137	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.008,40

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	701190139	SBV Hansaallee/ Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.481,06
5151110	Städtebauliche Planung	701190142	SBV Südlich Paulusmühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.695,89
5151110	Städtebauliche Planung	701190144	SBV Nördlich Wacholderstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.084,37
5151110	Städtebauliche Planung	701190146	SBV Neusser Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.954,43
5151110	Städtebauliche Planung	701190150	SBV Wickrather Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
5151110	Städtebauliche Planung	701310101	Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.273,04
5151110	Städtebauliche Planung	701310102	Erschließungsprojekte - Plockstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	460.025,37
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	790000027	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	719,20
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	700970004	Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78510000	Hochbaumaßnahmen	833,00
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	790000410	Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	226.911,83
5454101	Straßen	700400001	AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	16.108,27
5454101	Straßen	700420008	GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,79
5454101	Straßen	700420015	Speditionsstraße 2. BA	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	57.545,91
5454101	Straßen	700420015	Speditionsstraße 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	171.539,88
5454101	Straßen	700420015	Speditionsstraße 2. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000,00
5454101	Straßen	700490001	GS Entlastungsstraße Derendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,40

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	700510004	GS Unterführung Bf. Gerresheim	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	1.927,80
5454101	Straßen	700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.730.168,73
5454101	Straßen	700610003	GS Kö-Bogen II. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.826,88
5454101	Straßen	700610005	LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,89
5454101	Straßen	700610006	GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	127.196,60
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	391.785,20
5454101	Straßen	700630004	GS Brandschutz Rheinalleetunnel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
5454101	Straßen	700650019	GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.528,25
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.380,00
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	81.440,94
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	139.429,00
5454101	Straßen	700890014	AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB	78520000	Tiefbaumaßnahmen	127.552,68
5454101	Straßen	700890015	GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.805,12
5454101	Straßen	700890015	GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	57.162,45
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	196.238,84
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	525.537,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
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
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	415.020,04
5454101	Straßen	700950065	Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	239.547,10
5454101	Straßen	700950072	Parkstände Hinter der Böck	78520000	Tiefbaumaßnahmen	32.900,00
5454101	Straßen	700950073	Kruppstraße OberbilkerAllee ÖPNV Radwege	78520000	Tiefbaumaßnahmen	207.984,40
5454101	Straßen	700950075	Baumaßnahme Möhkersgässchen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.700,00
5454101	Straßen	700950077	Aufm Hennekamp Radverkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	74.644,10
5454101	Straßen	700960011	AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.500,00
5454101	Straßen	700970002	GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	33.747,94
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,57
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	116.000,00
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	313.200,00
5454101	Straßen	701070039	GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.213,05

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	701070042	Fahrradparkturm Bilk	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,94
5454101	Straßen	701070052	GS RHN Franklinbrücke / Rethelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
5454101	Straßen	701070062	Sonderbauprogramm Oststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.534,25
5454101	Straßen	701120018	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,60
5454101	Straßen	701190011	SBV Witzelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89,79
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	22.171,01
5454101	Straßen	701190048	SBV Hüttenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.689,80
5454101	Straßen	701190058	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.480,72
5454101	Straßen	701240014	GS Brücke Kennedydamm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,38
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.277,45
5454101	Straßen	701480001	Bundesfernstraßenmaut - Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	334.509,55
5454101	Straßen	701510001	P&R Further Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,71
5454101	Straßen	790000181	GS Unterirdische Depotcontainer	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	85.234,86
5454101	Straßen	790000262	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.403,39

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	790000270	GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	638.163,73
5454101	Straßen	790000319	GS Erschließung Belsenpark	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,62
5454101	Straßen	790000329	GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	832.688,24
5454101	Straßen	790000461	AS Stromlichtpunkte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	142.149,53
5454101	Straßen	790000473	GS Kommunikationskabel	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	22.104,30
5454101	Straßen	790000496	GS Ausbau der Wiesenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.773,96
5454101	Straßen	790000511	GS Kaiserswerther Markt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,41
5454101	Straßen	790000536	BS - Umbau Hildener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.196,28
5454101	Straßen	790000549	Luegplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.831,00
5454101	Straßen	790000552	Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,65
5454101	Straßen	790000558	Umbau Aachener Platz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	257.832,83
5454101	Straßen	790000559	Neugestaltung der Mühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,73
5454101	Straßen	790000571	Klinke 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	179.344,07
5454101	Straßen	790000586	Straßenbrücke Torfbruchstr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,31
5454101	Straßen	790000601	Neubau Jugendverkehrsschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	53.950,63
5454101	Straßen	790000610	Erschließung Schwimmbad Oberkassel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.958,76

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	790000612	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.228,16
5454101	Straßen	790000625	Südring - Ausbau einer Veloroute	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.657,14
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	1.647.094,73
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950039	Parkplatz Festenbergstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.677,55
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950044	P+R Platz Hamm "Am Kuhtor"	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.784,10
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950066	P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	145.249,83
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950071	Stettiner Straße Längsparkstände	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
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.)	700950067	Bushaltestellen Ickerswarder/MünchnerStr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	346.895,23
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	228.548,07
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
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	701500001	ÖPNV Beschleunigung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	86.678,48
5454702	BgA Bahnanlagen	700380007	Brandschutz Bahnhof Nordstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	43.649,70
5454702	BgA Bahnanlagen	700380008	Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	42.336,08

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454702	BgA Bahnanlagen	700380009	Brandschutz Hbf	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	231.642,64
5454702	BgA Bahnanlagen	700380010	Brandschutz Bf. Steinstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	55.091,25
5454702	BgA Bahnanlagen	700380011	Brandschutz Bf. Oststraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	138.790,89
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.048.220,93
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	120.097,59
5454702	BgA Bahnanlagen	701350002	U 81 (2. BA) - Rheinquerung	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	38.389,60
5454702	BgA Bahnanlagen	790000194	Wehrhahn-Linie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.819,40
5454702	BgA Bahnanlagen	790000194	Wehrhahn-Linie	78520200	Tiefbaumaßnahmen Wehrhahnlinie	530.324,78
5454702	BgA Bahnanlagen	790000194	Wehrhahn-Linie	78520400	Tiefbaumaßn Wehrhahnlinie Planungskosten	210,00
5454702	BgA Bahnanlagen	790000196	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik	78520200	Tiefbaumaßnahmen Wehrhahnlinie	36.361,16
5454702	BgA Bahnanlagen	790000196	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	249.202,27
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700420016	Speditionsstraße 2. BA	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	21.017,65
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700460002	Böhlerstraße	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	113.000,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700830003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.543,87
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700850002	KSP in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	16.463,11
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700860002	Ertüchtigung des öffentlichen Grüns	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	6.150,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
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	701190065	SBV KSP Berty-Albrecht-Park	78520000	Tiefbaumaßnahmen	215.500,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	440.505,01
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	688.584,98
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000366	Ersatzbaumpflanzungen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.848.034,50
5555201	Wasserbau	701020019	Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.555,00
5555201	Wasserbau	701040002	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
5555201	Wasserbau	701040005	Hochwasserschutz Benrath im Diepental	78520000	Tiefbaumaßnahmen	66.186,00
5555201	Wasserbau	701040017	Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.155,00
5555201	Wasserbau	790000231	Vermögensbeschaffung	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	28.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701120003	Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	40.762,40
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	7.651,86
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,88
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190043	SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,04

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701330011	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	351.559,46
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701460001	Wiederherstellung Hofgarten	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.500,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000207	Landschaftsentwicklungsmaßn.	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	40.000,00
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	696.312,91
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	176.926,26
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000600	Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	40.000,00
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	700010001	Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	719,20
5656102	Klimaschutzprogramm	790000275	Energetische Sonderprojekte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	766,99
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	790000632	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	820,80
5757303	BgA Marktwesen	790000016	Beschaffung von Geräten und Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.883,70
5757307004	Halle Siegburger Str.	701490004	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt	78510000	Hochbaumaßnahmen	860.000,00
						85.027.839,81

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	69250100	Kreditaufn für Invest v verbU Holding	202.747.551,66
				202.747.551,66

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 auf das Jahr 2019.

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

2 RAHMENBEDINGUNGEN 2020

Das Jahr 2020 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Diese führte zu einer der schwersten Rezessionen in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg. Das Bruttoinlandsprodukt sank hierbei um 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019.

Die Pandemie hinterließ deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. So wurde die Produktion sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sank die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der deutschen Gesamtwirtschaft ausmacht, gegenüber 2019 um 9,7 Prozent. Hierbei war die Industrie vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der COVID-19-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten. Der Einbruch in den Dienstleistungsbereichen war ebenfalls deutlich. Für den Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichnet das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von 6,3 Prozent im Vergleich zu 2019. In der Folge ist die Landeshauptstadt Düsseldorf besonders stark von Gewerbesteuererbrüchen betroffen.

Aufgrund der Pandemie endete auch der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes Entlassungen verhindert haben.

Dementsprechend ist auch die Entwicklung am Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl stieg in Düsseldorf mit Stand Dezember 2020 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5.606 Arbeitsuchende beziehungsweise 25,3 Prozent auf 27.743 Personen, was einer Arbeitslosenquote zum Dezember 2020 von 8,0

Prozent (Vorjahr 6,5 Prozent) entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II stieg in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.000 auf 29.705 Gemeinschaften. Diesem Trend entsprechend stiegen die Sozialtransferaufwendungen verglichen mit 2019 in 2020 um 28,0 Mio. Euro auf 421,7 Mio. Euro.

Vor diesem Hintergrund wurde es zur Finanzierung der laufenden Ausgaben notwendig, in 2020 Liquiditätskredite von Geschäftsbanken und der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf aufzunehmen. Zum 31.12.2020 bestanden bei der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf noch Liquiditätskredite in Höhe von 152,5 Mio. Euro.

Als Reaktion auf die Krise wurden seitens der Landeshauptstadt Düsseldorf verschiedene Coronahilfsprogramme initiiert. So wurde zum Beispiel ein Corona-Fonds für insolvenzbedrohte Unternehmen bereitgestellt. Darüber hinaus hat das Amt für Soziales einen Härtefallfonds und das Kulturamt ein Programm zur Sicherung der kulturellen Infrastruktur bereitgestellt.

Um Düsseldorf als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten, wurde trotz der Krise wie in den Vorjahren der Ausbau der Infrastruktur insbesondere in den Bereichen Schule, Kinder und Jugend, Verkehr, Sport und Kultur weiter vorangetrieben. Dies bedingte auch einen Anstieg der Investitionskredite, welche überwiegend bei der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgenommen wurden.

Für den Schulbereich seien hier beispielhaft die in 2020 erfolgten Investitionen für den Um- und Erweiterungsbau am Friedrich-Rückert-Gymnasium sowie die Erhöhung der Zügigkeit der St. Rochus-Schule an der Gneisenastr. Im Bereich Kinder und Jugend begann unter anderem der Neubau des Hauses der Jugend an der Lacombletstraße.

Im Bereich Verkehr schreitet der weitere Ausbau des Radwegenetzes sowie der 1. Bauabschnitt der U 81 voran. Hiermit soll die Stadt vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. Darüber hinaus ist das Verkehrskonzept Heerdt in der Umsetzung.

Im Sportbereich wurden auch in 2020 mit dem Bau des Allwetterbads in Flingern sowie des Hallenbades in Oberkassel Schwerpunkte gesetzt.

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.

Die COVID-19-Pandemie und damit verbunden die konjunkturelle Entwicklung, das Bevölkerungswachstum sowie die Klimaerwärmung werden Düsseldorf weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Der erforderliche Ausbau der Infrastruktur bei gleichzeitigen pandemiebedingten Haushaltsbelastungen setzen die städtischen Finanzen stark unter Druck. Auch die Reserven der städtischen Holding wurden in 2020 bereits deutlich reduziert, insbesondere durch ausfallende Ausschüttungen. Es

ist künftig mit einem vollständigen Verzehr der Reserven der städtischen Holding zu rechnen. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es zwingend erforderlich, die Finanzmittel gezielt und wirtschaftlich einzusetzen, um einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE

3.1 ÜBERBLICK

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2020 sowie das Jahresergebnis 2020 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
	2019	2020	2020	2020	2020
Steuererträge	1.671,2	1.706,7	1.706,7	1.380,5	-326,1
sonstige ordentliche Erträge	1.215,1	1.317,5	1.317,5	1.494,0	176,5
Zwischensumme ordentliche Erträge	2.886,3	3.024,2	3.024,2	2.874,5	-149,7
Personal- und Versorgungsaufwand	-670,3	-708,0	-708,0	-714,3	-6,3
sonstiger ordentlicher Aufwand	-2.217,3	-2.346,6	-2.404,3	-2.313,8	32,8
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	-2.887,6	-3.054,6	-3.112,3	-3.028,1	26,5
ordentliches Ergebnis	-1,3	-30,4	-88,1	-153,6	-123,2
Finanzerträge	35,9	57,5	57,5	34,3	-23,2
Finanzaufwendungen	-22,8	-20,1	-20,1	-19,9	0,2
Finanzergebnis	13,1	37,4	37,4	14,3	-23,1
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	156,8	156,8
Jahresergebnis	11,8	7,0	-50,6	17,5	10,5
nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-7,0	-	-	-15,9	-

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

In 2020 betragen die ordentliche Erträge 2.874,5 Mio. Euro (Vorjahr 2.886,3 Mio. Euro) und die ordentliche Aufwendungen -3.028,1 Mio. Euro (Vorjahr -2.887,6 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag von -153,6 Mio. EUR (Vorjahr -1,3 Mio. Euro) ab.

Lagebericht 31.12.2020

Das Finanzergebnis stellt sich mit 14,3 Mio. Euro (Vorjahr 13,1 Mio. Euro) positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 34,3 Mio. Euro (Vorjahr 35,9 Mio. Euro) ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -19,9 Mio. Euro (Vorjahr -22,8 Mio. Euro) betragen.

Aus der Aktivierung der pandemiebedingten Belastungen ergeben sich in 2020 darüber hinaus außerordentliche Erträge in Höhe von 156,8 Mio. Euro.

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2020 somit auf 17,5 Mio. Euro (Vorjahr 11,8 Mio. Euro). Das Jahr 2020 schließt auf Ebene des Jahresergebnisses damit um 10,5 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet. Ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich jedoch eine Verschlechterung im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von 149,8 Mio. Euro.

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
	2019	2020	2020	2020	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.671,2	1.706,7	1.706,7	1.380,5	-326,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,9	432,5	432,5	679,6	247,1
sonstige Transfererträge	37,0	29,7	29,7	35,2	5,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,1	279,7	279,7	258,4	-21,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	100,7	103,2	103,2	89,1	-14,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,3	251,8	251,8	259,0	7,2
sonstige ordentliche Erträge	191,2	217,6	217,6	169,2	-48,4
aktivierte Eigenleistungen	2,9	3,0	3,0	3,5	0,5
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliche Erträge	2.886,3	3.024,2	3.024,2	2.874,5	-149,7

Lagebericht 31.12.2020

Die Steuererträge von 1.380,5 Mio. Euro (Vorjahr 1.671,2 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

Steuerart	Wert zum 31.12.2020	Wert zum 31.12.2019
Gewerbsteuererträge	678,1 Mio. Euro	964,6 Mio. Euro
Gemeindeanteil an ESt	365,2 Mio. Euro	382,3 Mio. Euro
Gemeindeanteil an USt	145,2 Mio. Euro	132,4 Mio. Euro
Grundsteuer A und B	144,4 Mio. Euro	144,3 Mio. Euro
Familienleistungsausgleich	36,3 Mio. Euro	35,6 Mio. Euro
sonstige Steuern	11,3 Mio. Euro	12,1 Mio. Euro

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 sinken die Gewerbsteuererträge (brutto) um 286,5 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt um 17,1 Mio. Euro auf 365,2 Mio. Euro. Demgegenüber steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 12,8 Mio. Euro. Die übrigen Steuererträge verbleiben in Summe auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2020 um 290,7 Mio. Euro niedriger aus als in 2019.

Im Vergleich zur Planung ist im Bereich der Steuern ein Minderertrag in Höhe von saldiert 326,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem niedrigeren Gewerbesteuererträgen (Minderertrag 319,7 Mio. Euro) sowie einem niedrigeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Minderertrag 30,9 Mio. Euro). In diesen Bereichen machen sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich bemerkbar. Ebenfalls sinken die Grundsteuern (Minderertrag 2,3 Mio. Euro) und die sonstigen Steuern (Minderertrag 0,3 Mio. Euro). Demgegenüber stehen ein höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mehrertrag 27,0 Mio. Euro) als planerisch veranschlagt. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus der stärkeren Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten.

Unter Berücksichtigung der Zuwendungen des Landes nach dem Gewerbesteuer- ausgleichsgesetzes in Höhe von 232,9 Mio. Euro wurden als pandemiebedingte Mindererträge im Bereich Steuern 93,2 Mio. Euro bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 247,1 Mio. Euro. Diese resultieren in Höhe von 232,9 Mio. Euro aus der oben genannten Zuwendung nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz. Darüber hinaus werden hier Zuwendungen des Zweckverbandes VRR für den ÖPNV in Höhe von 23,3 Mio. Euro ausgewiesen, welche ursprünglich in der Position Kostenumlage planerisch berücksichtigt wurden. Ferner gibt es insbesondere Verbesserungen aus Zuwendungen des Landes für die Tageseinrichtungen (Mehrertrag 17,4 Mio. Euro). Diesen Mehrerträgen stehen als wesentliche Verschlechterungen insbesondere eine geringere ertragswirksame Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale (Minderertrag 24,2 Mio. Euro) gegenüber.

Da die Zuwendungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz bereits bei den Steuererträgen berücksichtigt wurden, wurden bei der Position Zuwendungen 7,4 Mio. Euro als pandemiebedingte Mehrerträge bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Diese Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf Landeszuwendungen zum anteiligen Ausgleich von Ausfällen bei Elternbeiträgen und Finanzierung von Alltagshelfern (7,2 Mio. Euro).

Die Steigerung im Vergleich zur Planung bei den sonstigen Transfererträgen betrifft im Wesentlichen den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (4,4 Mio. Euro).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Vergleich zur Planung insgesamt Mindererträge in Höhe von 21,4 Mio. Euro angefallen. Hiervon entfallen auf den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 11,0 Mio. Euro. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Tageseinrichtungen (Minderertrag 6,8 Mio. Euro), Kinderhilfzentrum (Minderertrag 2,2 Mio. Euro) sowie Förderung in Tagespflege und Kita (Minderertrag 2,0 Mio. Euro).

Darüber hinaus sind geringere Erträge als planerisch veranschlagt in den Bereichen Parkraumbewirtschaftung (Minderertrag 4,6 Mio. Euro), Ganztagsangebote (3,2 Mio. Euro) und Abfallwirtschaft (Minderertrag 2,6 Mio. Euro) angefallen.

Als pandemiebedingte Mindererträge wurden bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe die gesamten Mindererträge in Höhe von 21,4 Mio. Euro berücksichtigt.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zur Planung um 14,1 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Erträgen aus Mieten und Pachten (Minderertrag 8,7 Mio. Euro). Darüber hinaus sind insbesondere die sonstigen Leistungsentgelte in den Bereichen Volkshochschule (Minderertrag 2,7 Mio. Euro aus Teilnehmerentgelten), Aquazoo (Minderertrag 1,3 Mio. Euro aus Eintrittsgeldern) und Tageseinrichtungen (Minderertrag 1,1 Mio. aus Verpflegungsentgelten) geringer ausgefallen. Hier machen sich die zwischenzeitlichen pandemiebedingten Schließungen dieser Einrichtungen bemerkbar.

Als pandemiebedingte Mindererträge wurden bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe die gesamten Mindererträge in Höhe von 14,1 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen beziehungsweise Kostenumlagen schließen saldiert mit Mehrerträgen von 7,2 Mio. Euro ab. Im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende kommt es bei der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung zu Mehrerträgen in Höhe von 41,9 Mio. Euro. Insbesondere die oben beschriebene Umgliederung in die Position Zuwendungen führt im Bereich ÖPNV/VRR zu Mindererträgen in Höhe von 19,0 Mio. Euro. Darüber hinaus ergeben sich wesentliche Mindererträge in Höhe von 7,4 Mio. Euro durch geringere Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Minderertrag 6,5 Mio. Euro).

Lagebericht 31.12.2020

Im Bereich Kostenerstattungen beziehungsweise Kostenumlagen wurden bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe pandemiebedingte Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. Euro berücksichtigt. Die erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung wird bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe nicht einbezogen, da diese nicht coronabezogen gewährt wird und die Kommunen die Erhöhung der Leistungsbeteiligung schon seit längerem gefordert haben.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führt eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Verminderung im Vergleich zur Planung in Höhe von 48,4 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Effekten gehören die Mindererträge im Bereich Immobilienhandel (Minderertrag 35,7 Mio. Euro), hauptsächlich resultierend aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Auch fallen in 2020 im Bereich Vereinssportanlagen Erträge aus der Veräußerung eines Grundstückes an der Lütticher Straße in Höhe von 13,0 Mio. Euro aus. Darüber hinaus kommt es zu Mindererträgen von 18,3 Mio. Euro bei der Nachverzinsung der Gewerbesteuer. Wesentliche Verbesserungen gibt es dahingegen im Bereich Organisation/Personal. Hier ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 12,8 Mio. Euro, die insbesondere durch Forderungen beziehungsweise Rückstellungen im Zusammenhang mit § 107b Beamtenversorgungsgesetz (Mehrertrag insgesamt 9,9 Mio. Euro) bedingt sind. Weitere Verbesserungen ergeben sich unter anderem im Bereich der Schulgirokonten (Mehrertrag 2,5 Mio. Euro).

Als pandemiebedingte Mindererträge wurden bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe die Mindererträge in Höhe von 2,0 Mio. Euro berücksichtigt. Diese fielen überwiegend im Bereich der Verkehrsüberwachung an (1,3 Mio. Euro).

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 149,7 Mio. Euro niedriger als planerisch veranschlagt. Davon werden 123,0 Mio. Euro als pandemiebedingt bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

Lagebericht 31.12.2020

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
	2019	2020	2020	2020	2020
Personal- aufwendungen	-608,2	-651,0	651,0	-657,6	-6,5
Versorgungs- aufwendungen	-62,1	-57,0	57,0	-56,8	0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562,6	-647,0	-688,3	-627,0	20,0
bilanzielle Abschreibungen	-179,5	-174,7	-174,7	-174,4	0,3
Transfer- aufwendungen	-1.180,7	-1.175,9	-1.184,2	-1.164,8	11,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,5	-349,0	-357,0	-347,5	1,5
ordentliche Aufwendungen	-2.887,6	-3.054,6	-3.112,3	-3.028,1	26,5

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. Euro. Diese sind unter anderem bedingt durch eine tarifvertraglich vereinbarte Sonderzahlung im Dezember 2020 („Corona-Bonus“). Als pandemiebedingte Mehraufwendungen wurden bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe die gesamten Mehraufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung von 20,0 Mio. Euro ab. Wesentliche Minder- aufwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 45,7 Mio. Euro (davon Unterhaltung und Sanierung nach dem Masterplan Schulen 14,4 Mio. Euro). Mehraufwendungen ergaben sich dagegen im Wesentlichen in den Bereichen Umwelt- und Gewässer- schutz (Mehraufwand 13,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Altlastensanierung) sowie Gesundheitsschutz und Pflege (Mehraufwand 6,8 Mio. Euro). Ferner gab es bei den Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit wesentliche Mehraufwendungen in den Bereichen Hilfen zur Gesundheit (Mehraufwand 2,1 Mio. Euro), wirtschaftliche Hilfen für Asylsuchende (Mehraufwand 1,6 Mio. Euro) und Leistungen an die Bäder GmbH (Mehraufwand 1,6 Mio. Euro). Auf Grund einer Vielzahl weiterer Effekte wurden als pandemiebedingte Mehraufwendungen in dieser Position bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe 23,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen betragen 1.164,8 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Sie schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung von 11,1 Mio. Euro ab. Wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur Planung haben sich bei der Gewerbesteuerumlage (Minderaufwand 21,3 Mio. Euro,

pandemiebedingt) und bei der Breitbandversorgung (Minderaufwand 7,5 Mio. Euro) ergeben. Demgegenüber stehen wesentliche Mehraufwendungen bei den Transferzuwendungen im Bereich Tageseinrichtungen (Mehraufwand 9,2 Mio. Euro) und bei den sozialen Leistungen im Bereich wirtschaftliche Hilfen für Asylsuchenden (Mehraufwand 8,3 Mio. Euro). Als pandemiebedingte Minderaufwendungen wurden in dieser Position bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe insgesamt 18,3 Mio. Euro berücksichtigt.

Insgesamt schließen die ordentlichen Aufwendungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 26,5 Mio. Euro ab

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 23,1 Mio. Euro niedriger als planerisch veranschlagt, insbesondere bedingt durch geringere Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (Minderertrag 9,7 Mio. Euro) sowie der Stadtsparkasse (Minderertrag 14,0 Mio. Euro). Im Bereich der Finanzaufwendungen gibt es insbesondere um 7,5 Mio. Euro höhere Erstattungsinsen aus Gewerbesteuer als planerisch veranschlagt. Demgegenüber stehen aber geringere Zinsaufwendungen gegenüber verbundene Unternehmen und Kreditinstitute in Höhe von 7,7 Mio. Euro.

Das ordentliche Ergebniss und das Finanzergebnis führen somit insgesamt zu einem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -139,3 Mio. Euro. Im Vergleich zur Planung ergibt sich somit eine Verschlechterung von 146,3 Mio. Euro. In der Gesamtschau liegt dies zum einen insbesondere an der saldierten Haushaltsbelastung aus der Pandemie in Höhe von 156,8 Mio. Euro und zum anderen an der Haushaltsentlastung aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 41,9 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge aus der Aktivierung der Bilanzierungshilfe ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 17,5 Mio. Euro. Der Haushalt 2020 ist damit ausgeglichen.

3.3 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 ungefähr gleich geblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 38,5 Prozent (Vorjahr 40,9 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 21,7 Prozent (Vorjahr 21,1 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 20,7 Prozent (Vorjahr 19,5 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt in 2020 94,9 Prozent (Vorjahr 99,9 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Wird das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -139,3 Mio. Euro ins Verhältnis zur Ausgleichsrücklage (257,9 Mio. Euro) gesetzt, so ergibt sich hieraus eine Verzehrquote von -54,0 Prozent. Hieraus lässt sich erkennen, wie

bedrohlich die COVID-19-Pandemie für die Haushaltssituation der Stadt Düsseldorf ist.

Allerdings ergibt sich durch die Bildung der Bilanzierungshilfe ein positives Jahresergebnis, so dass die Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden muss.

4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZLAGE

4.1 ÜBERBLICK

Die Entwicklung der Finanzlage vom Jahresergebnis 2019 über den Haushaltsansatz 2020 bis zum Jahresergebnis 2020 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
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,4	2.853,5	2.853,5	2.777,3	-76,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767,1	-2.822,7	-2.943,0	-2.741,1	81,6
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	63,3	30,7	-89,5	36,2	5,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,3	257,0	257,0	182,6	-74,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247,7	-550,8	-658,9	-396,2	154,5
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-127,4	-293,8	-401,8	-213,7	80,1
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16,3	238,5	238,5	1.746,8	1.508,3
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-7,3	-5,6	-5,6	-1.563,4	-1.557,8
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	9,0	232,9	232,9	183,4	-49,5
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55,0	-30,1	-258,4	5,9	36,0

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

In 2020 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.777,3 Mio. Euro (Vorjahr 2.830,4 Mio. Euro) und Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.741,1 Mio. Euro (Vorjahr -2.767,1 Mio. Euro) realisiert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 36,2 Mio. Euro (Vorjahr 63,3 Mio. Euro) und schließt damit positiv ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt in Höhe von -213,7 Mio. Euro (Vorjahr -127,4 Mio. Euro) ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 182,6 Mio. Euro (Vorjahr 120,3 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -396,2 Mio. Euro (Vorjahr -247,7 Mio. Euro) gegenüber.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 183,4 Mio. Euro (Vorjahr 9,0 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 auf 5,9 Mio. Euro (Vorjahr -55,0 Mio. Euro).

4.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Insgesamt sinken die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 76,2 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer Mindereinzahlungen in Höhe von 274,6 Mio. Euro sowie auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindereinzahlungen in Höhe von 26,8 Mio. Euro. Weitere wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Mindereinzahlung 20,8 Mio. Euro) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Mindereinzahlung 16,6 Mio. Euro). Wesentliche Mehreinzahlungen resultieren unter anderem aus den Zuwendungen in Höhe von 262,0 Mio. Euro, aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 26,9 Mio. Euro sowie den Kostenerstattungen/Kostenumlagen in Höhe von 12,5 Mio. Euro. 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 81,6 Mio. Euro niedriger. Diese beruhen insbesondere auf Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 43,2 Mio. Euro und den Transferauszahlungen in Höhe von 36,4 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,4 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2020 die erwarteten Einzahlungen um 74,4 Mio. Euro (Planansatz 257,0 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf Mindereinzahlungen im Bereich Investitionszuwendungen in Höhe von 60,4 Mio. Euro, auch bedingt durch Verzögerungen bei der Abrechnung der Wehrhahnlinie. Darüber hinaus ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 20,2 Mio. Euro aus der Veräußerung von Sachanlagen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken. Demgegenüber fallen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in

Höhe von 3,1 Mio. Euro und eine Verbesserung bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 4,6 Mio. Euro an.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 154,5 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 82,4 Mio. Euro. Im Bereich der Grundstücke und Gebäude kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 19,9 Mio. Euro, im Wesentlichen bedingt durch Verzögerungen beziehungsweise da aufgrund der Marktsituation keine Erwerbe möglich waren. Die aktivierbaren Zuwendungen verzeichnen Minderauszahlungen in Höhe von 26,9 Mio. Euro, auch hier bedingt durch Bauverzögerungen. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 25,1 Mio. Euro.

Insgesamt verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 80,1 Mio. Euro (Planansatz -293,8 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 49,5 Mio. Euro, da anders als planerisch veranschlagt weniger Investitionskredite aufgenommen wurden. Die im Vergleich zur Planung stark angestiegenen Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beruhen auf den unterjährigen Aufnahmen und Tilgungen von Liquiditätskrediten, die kumulativ dargestellt werden.

Insgesamt hat sich die Finanzlage in 2020 weniger schlecht als geplant entwickelt. Dies liegt sowohl an dem positiven Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass unter anderem ein Teil der für 2020 geplanten Investitionstätigkeiten in die Folgejahre verschoben wurde.

4.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

Die Liquidität 2. Grades sinkt um 184,2 Prozentpunkte auf 112,8 Prozent (Vorjahr 297,0 Prozent). Damit deckt die kurzfristige Liquidität (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) weiterhin die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 2,3 Prozent (Vorjahr 1,1 Prozent). Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten nun rund 2 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,7 Prozent (Vorjahr 0,8 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 97,9 Prozent zum 31. Dezember 2020 (Vorjahr 99,3 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 2020 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Darüber hinaus ist die Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

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

Aktiva	2020	Prozentualer Anteil in 2020	2019
Bilanzierungshilfe	156,8	1,3	0,0
Anlagevermögen	11.275,6	94,0	11.109,7
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	11,4	0,1	7,6
davon Sachanlagen	8.950,6	74,6	8.784,6
davon Finanzanlagen	2.313,6	19,3	2.317,6
Umlaufvermögen	373,6	3,1	439,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	190,8	1,6	188,8
Summe Aktiva	11.996,7	100,0	11.737,7

Die Aktivseite der Bilanz stellt grundsätzlich die Mittelverwendung dar. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe betrüge die Bilanzsumme 11.839,9 Mio. Euro.

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt im Folgenden anhand der bilanzierten Werte, das heißt, die Bilanzierungshilfe wird sowohl bei der Bilanzsumme als auch beim Eigenkapital berücksichtigt.

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 11.275,6 Mio. Euro (Vorjahr 11.109,7 Mio. Euro). Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (3.846,5 Mio. Euro, Vorjahr 3.802,3 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.724,4 Mio. Euro, Vorjahr 3.809,0 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.212,4 Mio. Euro, Vorjahr 2.211,3 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 373,6 Mio. Euro 3,1 Prozent (Vorjahr 3,7 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der liquiden Mittel 152,8 Mio. Euro (Vorjahr 146,7 Mio. Euro).

Lagebericht 31.12.2020

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 190,8 Mio. Euro (Vorjahr 188,8 Mio. Euro). Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2021 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva (ohne Bilanzierungshilfe) ist damit im Wesentlichen unverändert im Vergleich zu den Vorjahren.

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

Passiva	2020	Prozentualer Anteil in 2019	2019
Eigenkapital	7.908,6	65,9	7.907,3
davon Ausgleichsrücklage	257,9	2,2	257,9
Sonderposten	1.735,9	14,5	1.764,1
Rückstellungen	1.620,9	13,5	1.564,4
Verbindlichkeiten	530,0	4,4	311,3
Passive Rechnungsabgrenzung	201,3	1,7	190,6
Summe Passiva	11.996,7	100,0	11.737,7

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

Die Sonderposten in Höhe von 1.735,9 Mio. Euro (Vorjahr 1.764,1 Mio. Euro) resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.467,4 Mio. Euro, Vorjahr 1.498,3 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch 107,6 Mio. Euro (Vorjahr 109,6 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 14,5 Prozent (Vorjahr 15,0 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 1.620,9 Mio. Euro (Vorjahr 1.564,4 Mio. Euro). Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Rückstellungsquote von 13,5 Prozent (Vorjahr 13,3 Prozent).

Der Schuldenstand aus insbesondere niedrigverzinslichen Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2020 von 77,0 Mio. Euro auf 107,0 Mio. Euro (rund 0,6 Prozent der Bilanzsumme, Vorjahr 0,7 Prozent).

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 530,0 Mio. Euro (Vorjahr 311,3 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit um 1,7 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Der Anstieg ist insbesondere bedingt durch die Liquiditätskredite in Höhe von 152,5 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 201,3 Mio. Euro (Vorjahr 190,6 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2021 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 7.908,6 Mio. Euro (Vorjahr 7.907,3 Mio. Euro). Ins Verhältnis gesetzt zur

Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 65,9 Prozent (Vorjahr 67,4 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 9.483,6 Mio. Euro (Vorjahr 9.515,2 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 79,1 Prozent (Vorjahr 81,1 Prozent).

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

Eigenkapital	2020	2019	Veränderung
Allgemeine Rücklage	7.586,3	7.590,6	-4,3
Sonderrücklage	46,9	46,9	0,0
Ausgleichsrücklage	257,9	257,9	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	17,5	11,8	5,7
Summe Eigenkapital	7.908,6	7.907,3	1,3

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Verminderung der Allgemeinen Rücklage resultiert insbesondere aus den direkt verrechneten Aufwendungen und Erträgen nach § 44 Absatz 3 KomHVO (15,9 Mio. Euro).

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 2021 sieht Gesamterträge von 3.235,2 Mio. Euro vor. Hierin sind außerordentliche Erträge von 335,5 Mio. Euro aus der Aktivierung der coronabedingten Haushaltsbelastung planerisch berücksichtigt (Zugang zur Bilanzierungshilfe). Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 3.309,1 Mio. Euro. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von -73,9 Mio. Euro. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsplan 2021 ausgeglichen ist.

Der **Haushaltsplanung 2021ff** 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 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 Ergebnis werden für die Gewerbesteuer 778,5 Mio. Euro, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 385,1 Mio. Euro, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 135,7 Mio. Euro und für Grundsteuern 148,2 Mio. Euro veranschlagt.

- Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde planerisch für 2021 eine Erhöhung von 51,5 Mio. Euro auf 308,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz berücksichtigt.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2021 eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 39,5 Mio. Euro auf 394,5 Mio. Euro vor.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird planerisch eine Verminderung im Vergleich zum Vorjahr um 29,7 Mio. Euro auf 187,9 Mio. Euro erwartet. Insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden zukünftig voraussichtlich geringere Erträge resultieren.
- Im Hinblick auf die Finanzerträge (Planansatz 2021 in Höhe von 32,0 Mio. Euro) werden insbesondere Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen sowie der Stadtsparkasse in Höhe von 31,3 Mio. Euro angenommen.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden Aufwendungen in Höhe von 784,9 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr (708,0 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus dem Verzicht auf die ehemalige Kompensationsvorgabe und aus den Auswirkungen des Stellenplans 2021.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehen planerisch für 2021 eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 90,5 Mio. Euro auf 737,5 Mio. Euro vor. Hierin sind unter anderem zusätzliche 60,0 Mio. Euro für die Erreichung der klimapolitischen Ziele enthalten.
- Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine planerische Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 45,2 Mio. Euro auf 1.221,1 Mio. Euro. Hierin sind insbesondere Erhöhungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen (34,8 Mio. Euro), den Sozialtransferaufwendungen (16,0 Mio. Euro) sowie der Landschaftsverbandsumlage (11,7 Mio. Euro) enthalten. Dagegen sinken die Steuerbeteiligungen um 17,2 Mio. Euro.

- Auch die städtischen Beteiligungen sind stark durch die Pandemie betroffen, so dass auch für die zukünftigen Haushaltsjahre von reduzierten Finanzerträgen ausgegangen werden muss. Trotzdem musste die Zuschussgewährung an Dritte für das Jahr 2021 deutlich erhöht werden.
- Für die im Rahmen der COVID-19-Pandemie erwartete Haushaltsbelastung werden außerordentliche Erträge in Höhe von 335,5 Mio. Euro planerisch berücksichtigt. Hierin macht der Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (inkl. Steuerschätzung) 153,1 Mio. Euro aus.

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 2021 bis 2024 insgesamt 1.145,9 Mio. Euro. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (311,9 Mio. Euro) und Kindertagesstätten (88,2 Mio. Euro), der erste und zweite Bauabschnitt für die U81 (165,3 Mio. Euro), der sonstige Individualverkehr (81,7 Mio. Euro), der ÖPNV (67,8 Mio. Euro), die Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst und die Feuerwehr (46,7 Mio. Euro), die Erneuerung und Erhaltung der Gas- und Strombeleuchtung (46,7 Mio. Euro), die Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung der städtischen Bäder (43,4 Mio. Euro), die Sanierung des Museum Kunstpalast (34,1 Mio. Euro) sowie Hochwasserschutzmaßnahmen (27,2 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 922,5 Mio. Euro gegenüber. Die Differenz zu den investiven Auszahlungen soll durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2021 bis 2024 eine Kreditaufnahme (unter Berücksichtigung von Tilgungen) in Höhe von 223,5 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Diese Veranschlagung beinhaltet auch externe Investitionskredite.

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.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben ist daher für den Finanzplanungszeitraum auch die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.044,1 Mio. Euro geplant.

Vor dem geschilderten Hintergrund ist festzuhalten, dass die Liquiditätsreserven der Landeshauptstadt Düsseldorf durch die Vielzahl und den Umfang der geplanten investiven und konsumtiven Maßnahmen aber auch durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vollständig verzehrt werden. Auch die Holding kann diese Effekte nicht ausgleichen.

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 2020 und der Haushaltsplanung 2021 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage beziehungsweise der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

Bestandteile Eigenkapital	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (2020 Ist, ab 2021 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2021)	17,5	-73,9	-174,0	-89,7	-94,4
Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	275,4	201,5	27,5	0,0	0,0
Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	7.586,3	7.586,3	7.586,3	7.524,1	7.429,7

Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage nach dem derzeitigen Stand der Planungen bereits im Jahr 2023 vollständig verzehrt wird. Erklärtes Ziel der Verwaltungsspitze ist es, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Risiken aus der COVID-19-Pandemie mit hohen Unsicherheiten behaftet sind und die Bilanzierungshilfe die finanzielle Ausstattung der Kommunen nicht verbessert.

Ferner ist zu beachten, dass neben der Pandemie noch weitere Risiken für den Haushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf bestehen. Zu nennen sind hier konjunkturelle Risiken aus internationalen Handelskonflikten oder dem Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Auch bei den Personalaufwendungen bestehen Risiken aus möglichen Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung. Chancen und Risiken können sich aus Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben, zum Beispiel die Neuauflage eines Solidarpaktes zur Sicherung bundesweit gleichwertiger Lebensverhältnisse aber möglicherweise auch eine verstärkte Beteiligung des Bundes und des Landes an den kommunalen Lasten.

Vor diesem Hintergrund sind neben einem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie und einer möglichst schnellen konjunkturellen Erholung sowie der Unterstützung von Bund und Land insbesondere eigene Anstrengungen für die Rückkehr zu einer soliden finanzwirtschaftlichen Basis unverzichtbar.

7 NKF-KENNZAHLEN

7.1 KENNZAHLEN ZUR HAUSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTSITUATION IN PROZENT

7.1.1 AUFWANDSDECKUNGSGRAD

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

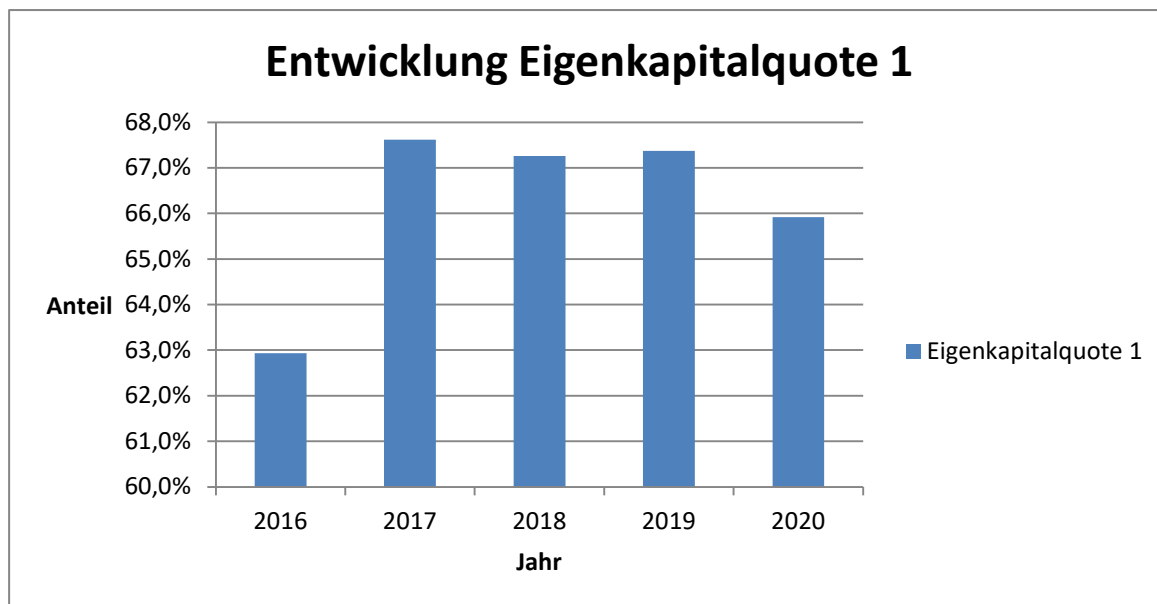
Berichtsjahr	2020	2019
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	94,93	99,95

7.1.2 EIGENKAPITALQUOTE 1

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

Berichtsjahr	2020	2019
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	65,92	67,37

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 seit 2016 stellt sich wie folgt dar:

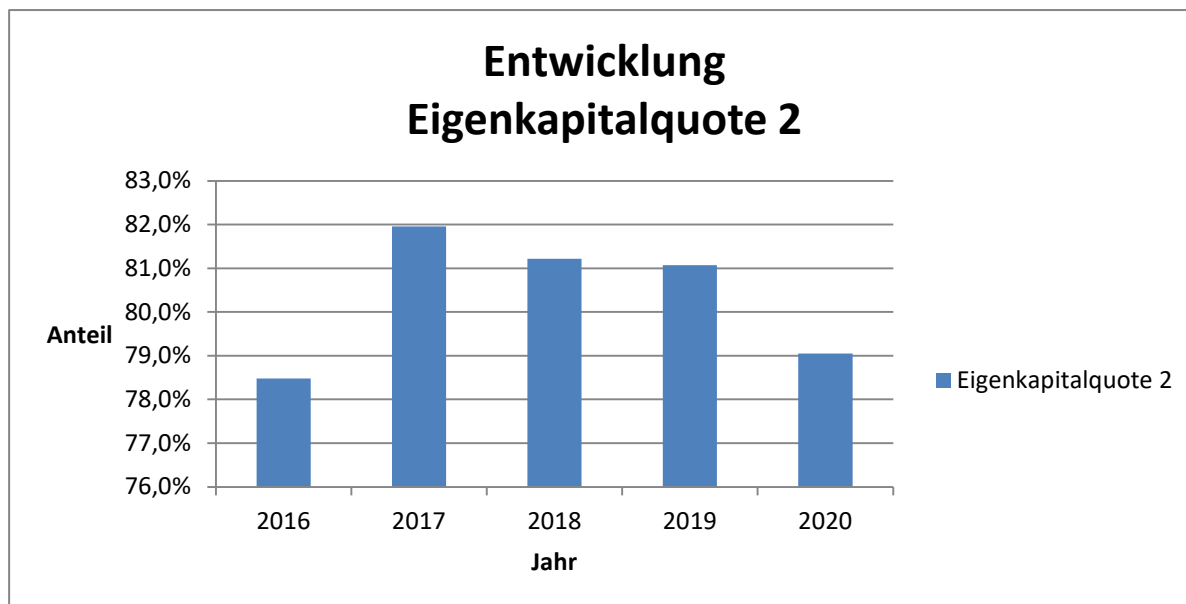


7.1.3 EIGENKAPITALQUOTE 2

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital. Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich die Eigenkapitalquote 2.

Berichtsjahr	2020	2019
Eigenkapitalquote 2		
$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	79,05	81,07

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 seit 2016 stellt sich wie folgt dar:

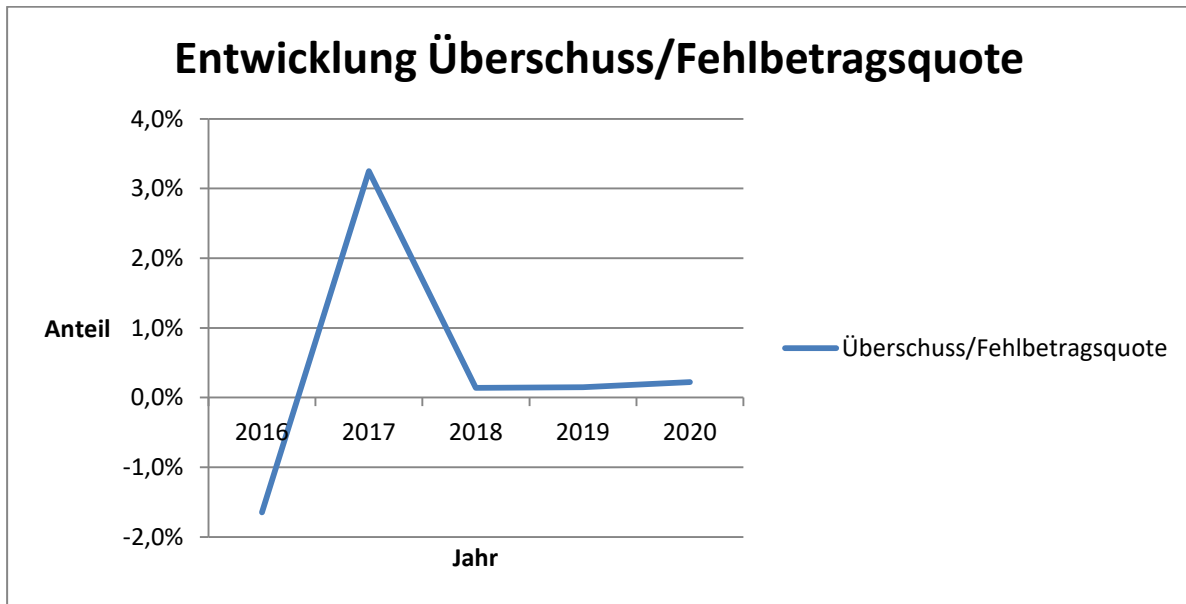


7.1.4 ÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAGSQUOTE

In 2020 wurde ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) erzielt, sodass die Kennzahl Überschussquote an dieser Stelle ausgewiesen wird. Die Summe aus allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage wird auch als „Kerneigenkapital“ betrachtet.

Berichtsjahr	2020	2019
Überschussquote $\frac{\text{Positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$	0,22	0,15

Die Entwicklung der Überschuss-/Fehlbetragsquote seit 2016 stellt sich wie folgt dar:



7.2 KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENSLAGE IN PROZENT

7.2.1 INFRASTRUKTURQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	31,05	32,45

7.2.2 ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

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

Berichtsjahr	2020	2019
Abschreibungsintensität $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	5,78	6,45

7.2.3 DRITTFINANZIERUNGSQUOTE

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.

Berichtsjahr	2020	2019
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	42,16	37,41

7.2.4 INVESTITIONSQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	163,95	117,52

7.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

7.3.1 ANLAGENDECKUNGSGRAD 2

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

Berichtsjahr	2020	2019
Anlagendeckungsgrad 2 $\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	97,92	99,27

7.3.2 LIQUIDITÄT 2. GRADES

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

Berichtsjahr	2020	2019
Liquidität 2. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	112,77	297,04

7.3.3 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITENQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	2,32	1,12

7.3.4 ZINSLASTQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,66	0,79

7.4 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE IN PROZENT

7.4.1 NETTOSTEUERQUOTE

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit erfolgt seit 2020 nicht mehr.

Berichtsjahr	2020	2019
Netto-Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage}} \times 100$	46,98	55,69

7.4.2 ZUWENDUNGSQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	20,77	11,72

7.4.3 PERSONALINTENSITÄT, SACH- UND DIENSTLEISTUNGSINTENSITÄT UND TRANSFERAUFWANDSQUOTE

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

Berichtsjahr	2020	2019
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	21,72	21,06

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

Berichtsjahr	2020	2019
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	20,71	19,48

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

Berichtsjahr	2020	2019
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	38,47	40,89

TEILERGEBNISRECHNUNGEN
AUF PRODUKTBEREICHSEBENE
UND PRODUKTEBENE
(ANGABEN IN EURO)

Teilergebnisrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.373,31	2.238.574,00	0,00	2.620.696,10	382.122,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	547,00	9.150,00	0,00	0,00	-9.150,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.465,98	553.520,00	0,00	432.935,30	-120.584,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.556.830,11	28.984.492,00	0,00	30.748.196,50	1.763.704,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.535,92	4.299.681,00	0,00	4.454.627,11	154.946,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.612.035,65	63.133.317,00	0,00	41.712.538,41	-21.420.778,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	911.862,77	36.000,00	0,00	170.480,25	134.480,25	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.402.650,74	99.254.734,00	0,00	80.139.473,67	-19.115.260,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.321.527,40	-137.194.206,00	0,00	-167.489.122,69	-30.294.916,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.074.789,40	-15.965.844,00	0,00	-56.756.538,41	-40.790.694,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.396.981,88	-102.029.353,31	-7.341.898,31	-87.441.569,02	14.587.784,29	-2.487.393,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.995.586,67	-9.966.278,00	0,00	-9.676.233,57	290.044,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-390.376,46	-1.453.945,31	-787.054,31	-270.124,95	1.183.820,36	-951.985,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.838.658,64	-52.111.208,91	-454.630,91	-57.432.446,62	-5.321.237,71	-251.476,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.017.920,45	-318.720.835,53	-8.583.583,53	-379.066.035,26	-60.345.199,73	-3.690.855,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-243.615.269,71	-219.466.101,53	-8.583.583,53	-298.926.561,59	-79.460.460,06	-3.690.855,10
19	+ Finanzerträge	2.633.297,09	721.000,00	0,00	304.364,29	-416.635,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.756,65	-145.000,00	0,00	-155.455,10	-10.455,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.437.540,44	576.000,00	0,00	148.909,19	-427.090,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.177.729,27	-218.890.101,53	-8.583.583,53	-298.777.652,40	-79.887.550,87	-3.690.855,10
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)	-241.177.729,27	-218.890.101,53	-8.583.583,53	-298.777.652,40	-79.887.550,87	-3.690.855,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.152.925,16	16.361.105,00	0,00	17.122.935,94	761.830,94	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)	-227.024.804,11	-202.528.996,53	-8.583.583,53	-281.654.716,46	-79.125.719,93	-3.690.855,10

Teilergebnisrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.378,22	916.945,00	0,00	1.487.953,96	571.008,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.884.632,94	67.077.757,00	0,00	68.529.747,38	1.451.990,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260.044,54	3.504.200,00	0,00	3.560.606,87	56.406,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.446,00	89.700,00	0,00	40.926,69	-48.773,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.966.240,36	24.011.140,00	0,00	23.300.884,68	-710.255,32	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	91.970.742,06	95.599.742,00	0,00	96.920.119,58	1.320.377,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.779.658,26	-120.897.047,00	0,00	-105.845.677,02	15.051.369,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.491.300,00	0,00	-580,53	20.490.719,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.416.205,42	-31.098.139,65	-134.096,65	-37.340.739,76	-6.242.600,11	-6.602,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.816.850,29	-6.364.616,00	0,00	-6.515.179,38	-150.563,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.205,00	-37.000,00	0,00	-83.170,00	-46.170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.763.076,33	-7.653.580,18	-81.302,18	-6.998.195,49	655.384,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.814.995,30	-186.541.682,83	-215.398,83	-156.783.542,18	29.758.140,65	-6.602,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.844.253,24	-90.941.940,83	-215.398,83	-59.863.422,60	31.078.518,23	-6.602,14
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)	-46.844.253,24	-90.941.940,83	-215.398,83	-59.863.422,60	31.078.518,23	-6.602,14
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)	-46.844.253,24	-90.941.940,83	-215.398,83	-59.863.422,60	31.078.518,23	-6.602,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.678.676,79	-14.107.718,00	0,00	-13.130.350,14	977.367,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.522.930,03	-105.049.658,83	-215.398,83	-72.993.772,74	32.055.886,09	-6.602,14

Teilergebnisrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.025.779,76	46.385.375,00	0,00	50.918.603,03	4.533.228,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	10.685,31	10.685,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245.013,37	9.535.070,00	0,00	6.379.345,00	-3.155.725,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773.227,47	3.722.395,00	0,00	2.752.871,82	-969.523,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.764,73	63.100,00	0,00	143.972,06	80.872,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.865.084,78	479.104,00	0,00	3.369.692,01	2.890.588,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.321,06	405.500,00	0,00	70.388,56	-335.111,44	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.393.191,17	60.590.544,00	0,00	63.645.557,79	3.055.013,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.144.824,45	-35.235.632,00	0,00	-35.644.890,04	-409.258,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.828.400,00	0,00	0,00	1.828.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.077.299,39	-154.864.800,84	-18.333.096,84	-111.956.228,87	42.908.571,97	-696.889,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.222.285,03	-29.541.901,00	0,00	-30.223.234,59	-681.333,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.881.413,20	-2.097.408,31	-198.509,31	-2.046.073,61	51.334,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.149.917,79	-19.766.651,16	-2.556.470,16	-14.822.826,56	4.943.824,60	-1.994.346,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.475.739,86	-243.334.793,31	-21.088.076,31	-194.693.253,67	48.641.539,64	-2.691.236,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.082.548,69	-182.744.249,31	-21.088.076,31	-131.047.695,88	51.696.553,43	-2.691.236,36
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206,00	0,00	16.168,56	2.962,56	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)	16.168,56	13.206,00	0,00	16.168,56	2.962,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.066.380,13	-182.731.043,31	-21.088.076,31	-131.031.527,32	51.699.515,99	-2.691.236,36
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)	-118.066.380,13	-182.731.043,31	-21.088.076,31	-131.031.527,32	51.699.515,99	-2.691.236,36
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)	-118.066.380,13	-182.731.043,31	-21.088.076,31	-131.031.527,32	51.699.515,99	-2.691.236,36

Teilergebnisrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.534.190,90	5.832.425,00	0,00	6.586.831,16	754.406,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.638,33	2.809.700,00	0,00	1.871.077,10	-938.622,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.808.242,18	20.160.651,00	0,00	16.420.371,47	-3.740.279,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.452,31	939.500,00	0,00	1.001.571,50	62.071,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.557,74	40.000,00	0,00	639.414,48	599.414,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.171,60	8.171,60	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.071.081,46	29.782.276,00	0,00	26.527.437,31	-3.254.838,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.015.234,82	-50.076.709,00	0,00	-47.741.977,32	2.334.731,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.751.874,51	-32.335.797,96	-4.060.579,96	-25.673.678,61	6.662.119,35	-370.762,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.186.092,39	-6.311.199,00	0,00	-6.607.667,48	-296.468,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.106.587,54	-79.943.572,43	-445.419,43	-78.287.928,61	1.655.643,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.648.359,02	-10.435.225,77	-111.721,77	-9.751.422,89	683.802,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.708.148,28	-180.430.504,16	-4.617.721,16	-168.062.674,91	12.367.829,25	-370.762,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.637.066,82	-150.648.228,16	-4.617.721,16	-141.535.237,60	9.112.990,56	-370.762,44
19	+ Finanzerträge	30.542,25	0,00	0,00	32.863,85	32.863,85	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)	30.542,25	0,00	0,00	32.863,85	32.863,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.606.524,57	-150.648.228,16	-4.617.721,16	-141.502.373,75	9.145.854,41	-370.762,44
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)	-138.606.524,57	-150.648.228,16	-4.617.721,16	-141.502.373,75	9.145.854,41	-370.762,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.244,39	-106.000,00	0,00	-142.909,91	-36.909,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-138.815.768,96	-150.754.228,16	-4.617.721,16	-141.645.283,66	9.108.944,50	-370.762,44

Teilergebnisrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.623.771,00	47.260.870,00	0,00	40.151.763,08	-7.109.106,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	30.838.443,07	24.986.933,00	0,00	25.800.688,74	813.755,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.968.897,31	7.362.200,00	0,00	6.724.781,23	-637.418,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.057,52	676.605,00	0,00	486.851,02	-189.753,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.933.345,88	201.170.352,00	0,00	233.141.552,24	31.971.200,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004.742,12	3.253.000,00	0,00	5.202.991,97	1.949.991,97	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	274.929.256,90	284.709.960,00	0,00	311.508.628,28	26.798.668,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.415.511,06	-55.698.164,00	0,00	-54.461.917,49	1.236.246,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.905.400,00	0,00	-756,20	6.904.643,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.776.255,64	-58.868.007,60	-1.413.589,60	-63.071.725,30	-4.203.717,70	-569.791,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.137.339,63	-12.097.288,00	0,00	-12.164.713,24	-67.425,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-278.192.214,33	-296.740.219,53	-1.170.872,53	-301.256.508,81	-4.516.289,28	-2.261.305,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.193.484,60	-204.790.061,26	-278.515,26	-202.166.264,18	2.623.797,08	-232.691,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.714.805,26	-635.099.140,39	-2.862.977,39	-633.121.885,22	1.977.255,17	-3.063.788,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-316.785.548,36	-350.389.180,39	-2.862.977,39	-321.613.256,94	28.775.923,45	-3.063.788,35
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)	-316.785.548,36	-350.389.180,39	-2.862.977,39	-321.613.256,94	28.775.923,45	-3.063.788,35
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)	-316.785.548,36	-350.389.180,39	-2.862.977,39	-321.613.256,94	28.775.923,45	-3.063.788,35
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)	-316.785.548,36	-350.389.180,39	-2.862.977,39	-321.613.256,94	28.775.923,45	-3.063.788,35

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.266.467,95	158.186.984,00	0,00	177.506.146,54	19.319.162,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.154.975,95	4.720.000,00	0,00	9.344.724,29	4.624.724,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.003.010,93	29.140.931,00	0,00	18.152.928,48	-10.988.002,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643.637,31	7.120.158,00	0,00	5.116.304,16	-2.003.853,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.139.001,95	23.883.887,00	0,00	16.323.744,70	-7.560.142,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568.413,22	962.382,00	0,00	2.955.507,28	1.993.125,28	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	215.775.507,31	224.014.342,00	0,00	229.399.355,45	5.385.013,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.111.062,00	-123.322.930,00	0,00	-123.490.944,10	-168.014,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.403.500,00	0,00	0,00	2.403.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.538.819,59	-27.256.843,06	-1.130.295,06	-25.227.291,49	2.029.551,57	-1.033.866,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.749.750,10	-2.837.832,00	0,00	-2.808.763,69	29.068,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-407.415.042,53	-422.442.141,27	-1.558.381,27	-432.909.166,50	-10.467.025,23	-943.714,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.253.280,64	-9.619.010,00	0,00	-12.073.376,19	-2.454.366,19	-113.490,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.067.954,86	-587.882.256,33	-2.688.676,33	-596.509.541,97	-8.627.285,64	-2.091.071,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.292.447,55	-363.867.914,33	-2.688.676,33	-367.110.186,52	-3.242.272,19	-2.091.071,41
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)	-346.292.447,55	-363.867.914,33	-2.688.676,33	-367.110.186,52	-3.242.272,19	-2.091.071,41
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)	-346.292.447,55	-363.867.914,33	-2.688.676,33	-367.110.186,52	-3.242.272,19	-2.091.071,41
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)	-346.292.447,55	-363.867.914,33	-2.688.676,33	-367.110.186,52	-3.242.272,19	-2.091.071,41

Teilergebnisrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.128,41	1.430.254,00	0,00	1.829.390,69	399.136,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.949,73	1.760.700,00	0,00	1.408.903,71	-351.796,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.193,37	255.128,00	0,00	245.986,12	-9.141,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.047,22	1.089.600,00	0,00	1.049.370,06	-40.229,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.867,78	78.000,00	0,00	137.641,67	59.641,67	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	4.497.186,51	4.613.682,00	0,00	4.671.292,25	57.610,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.426.645,02	-17.024.949,00	0,00	-17.050.933,06	-25.984,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304.505,58	-4.942.361,00	0,00	-10.919.549,85	-5.977.188,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.398,70	-99.200,00	0,00	-93.386,06	5.813,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.700.975,48	-17.710.952,00	0,00	-17.366.703,73	344.248,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.250,59	-524.482,00	0,00	-655.441,97	-130.959,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.032.775,37	-40.954.744,00	0,00	-46.086.014,67	-5.131.270,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.535.588,86	-36.341.062,00	0,00	-41.414.722,42	-5.073.660,42	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)	-32.535.588,86	-36.341.062,00	0,00	-41.414.722,42	-5.073.660,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.535.588,86	-36.341.062,00	0,00	-41.414.722,42	-5.073.660,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.074.768,28	5.680.557,00	0,00	4.478.338,33	-1.202.218,67	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)	-27.460.820,58	-30.660.505,00	0,00	-36.936.384,09	-6.275.879,09	0,00

Teilergebnisrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.058,13	2.445.000,00	0,00	2.639.691,68	194.691,68	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	2.214,29	2.214,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.594,48	2.690.380,00	0,00	2.921.077,97	230.697,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.630,30	12.987.060,00	0,00	1.257.765,36	-11.729.294,64	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	4.570.072,85	18.122.440,00	0,00	6.820.749,30	-11.301.690,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.843.629,45	-3.955.546,00	0,00	-4.149.434,17	-193.888,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-222.100,00	0,00	0,00	222.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.149.790,95	-15.516.841,15	-317.748,15	-17.269.464,25	-1.752.623,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.705.216,37	-8.575.201,00	0,00	-7.337.710,61	1.237.490,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.988.683,60	-8.519.974,00	-10.000,00	-8.111.332,89	408.641,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190.303,07	-2.863.189,00	0,00	-5.779.473,00	-2.916.284,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.877.623,44	-39.652.851,15	-327.748,15	-42.647.414,92	-2.994.563,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.307.550,59	-21.530.411,15	-327.748,15	-35.826.665,62	-14.296.254,47	0,00
19	+ Finanzerträge	7.824.901,38	18.505.345,00	0,00	17.612.226,13	-893.118,87	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)	7.824.901,38	18.505.345,00	0,00	17.612.226,13	-893.118,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.482.649,21	-3.025.066,15	-327.748,15	-18.214.439,49	-15.189.373,34	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)	-26.482.649,21	-3.025.066,15	-327.748,15	-18.214.439,49	-15.189.373,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.398,54	-732.217,00	0,00	-715.859,43	16.357,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.212.047,75	-3.757.283,15	-327.748,15	-18.930.298,92	-15.173.015,77	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.352,39	1.397.005,00	0,00	305.236,33	-1.091.768,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.080,74	838.118,00	0,00	859.420,00	21.302,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.025,65	191.000,00	0,00	148.935,15	-42.064,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.093,29	116.250,00	0,00	65.354,04	-50.895,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.317,03	90.000,00	0,00	977.685,32	887.685,32	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	3.362.869,10	2.632.373,00	0,00	2.356.630,84	-275.742,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.556.754,59	-24.722.219,00	0,00	-21.547.190,97	3.175.028,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.689.100,00	0,00	0,00	2.689.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.537,69	-9.236.283,84	-3.651.094,84	-3.705.084,72	5.531.199,12	-2.513.536,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.237,02	-144.177,00	0,00	-180.285,27	-36.108,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.661,78	0,00	0,00	-591.057,57	-591.057,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.583,38	-490.221,00	0,00	-1.121.300,07	-631.079,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.646.774,46	-37.282.000,84	-3.651.094,84	-27.144.918,60	10.137.082,24	-2.513.536,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.283.905,36	-34.649.627,84	-3.651.094,84	-24.788.287,76	9.861.340,08	-2.513.536,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.959,09	-36.000,00	0,00	-105.331,25	-69.331,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.959,09	-36.000,00	0,00	-105.331,25	-69.331,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.330.864,45	-34.685.627,84	-3.651.094,84	-24.893.619,01	9.792.008,83	-2.513.536,32
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)	-21.330.864,45	-34.685.627,84	-3.651.094,84	-24.893.619,01	9.792.008,83	-2.513.536,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.419,88	110.451,00	0,00	3.093,00	-107.358,00	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)	-21.323.444,57	-34.575.176,84	-3.651.094,84	-24.890.526,01	9.684.650,83	-2.513.536,32

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.246,12	71.754,00	0,00	94.190,74	22.436,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.007.908,34	13.325.640,00	0,00	12.581.791,52	-743.848,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.025,27	108.501,00	0,00	137.404,92	28.903,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.982,92	305.500,00	0,00	197.074,37	-108.425,63	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	13.330.162,65	13.811.395,00	0,00	13.010.661,55	-800.733,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.287.747,60	-11.451.325,00	0,00	-10.688.294,30	763.030,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.522.700,00	0,00	0,00	1.522.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.701,22	-1.202.234,12	-168.090,12	-948.279,73	253.954,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.701,84	-9.000,00	0,00	-10.548,32	-1.548,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-919.334,60	-2.057.510,00	-300.000,00	-667.353,01	1.390.156,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.248,99	-388.793,00	0,00	-294.307,00	94.486,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.877.734,25	-16.631.562,12	-468.090,12	-12.608.782,36	4.022.779,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	452.428,40	-2.820.167,12	-468.090,12	401.879,19	3.222.046,31	0,00
19	+ Finanzerträge	316.289,92	300.000,00	0,00	291.502,37	-8.497,63	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)	316.289,92	300.000,00	0,00	291.502,37	-8.497,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	768.718,32	-2.520.167,12	-468.090,12	693.381,56	3.213.548,68	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)	768.718,32	-2.520.167,12	-468.090,12	693.381,56	3.213.548,68	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)	768.718,32	-2.520.167,12	-468.090,12	693.381,56	3.213.548,68	0,00

Teilergebnisrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.281,25	6.750.000,00	0,00	54.383,95	-6.695.616,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.126.288,54	87.890.315,00	0,00	85.278.033,02	-2.612.281,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.054,80	3.585.044,00	0,00	3.269.200,07	-315.843,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.251.525,27	52.428.778,00	0,00	51.705.205,95	-723.572,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.366,00	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.063.515,86	150.654.137,00	0,00	140.320.669,49	-10.333.467,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.239.556,54	-1.519.539,00	0,00	-1.395.793,56	123.745,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.005.173,89	-90.427.319,00	-124.561,00	-88.886.814,85	1.540.504,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.598,90	-6.561,00	0,00	-9.277,03	-2.716,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-8.360.000,00	-750.000,00	-84.847,00	8.275.153,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.668.998,40	-314.873,00	0,00	-1.552.460,42	-1.237.587,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.000.174,73	-100.715.392,00	-874.561,00	-91.929.192,86	8.786.199,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.063.341,13	49.938.745,00	-874.561,00	48.391.476,63	-1.547.268,37	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)	53.563.341,13	53.438.745,00	-874.561,00	51.891.476,63	-1.547.268,37	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)	53.563.341,13	53.438.745,00	-874.561,00	51.891.476,63	-1.547.268,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.257.029,85	-2.279.627,00	0,00	-2.410.661,30	-131.034,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.306.311,28	51.159.118,00	-874.561,00	49.480.815,33	-1.678.302,67	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.259.871,57	41.214.133,00	0,00	67.803.352,13	26.589.219,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.564.410,52	45.817.374,00	0,00	41.807.257,03	-4.010.116,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.609.637,07	11.857.424,00	0,00	8.210.895,50	-3.646.528,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.948,18	19.394.524,00	0,00	2.154.295,25	-17.240.228,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.093.409,63	19.925.180,00	0,00	17.057.549,69	-2.867.630,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.328.350,07	2.338.775,00	0,00	2.975.854,01	637.079,01	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.502.627,04	140.547.410,00	0,00	140.009.203,61	-538.206,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.668.982,70	-25.112.975,00	0,00	-22.559.783,92	2.553.191,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.445.100,00	0,00	0,00	1.445.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.922.508,55	-110.001.383,02	-4.149.082,02	-100.344.652,79	9.656.730,23	-2.010.733,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.817.833,24	-89.617.167,00	0,00	-89.547.795,91	69.371,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.683.851,55	-10.926.829,00	-3.113.500,00	-13.403.241,40	-2.476.412,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350.232,31	-9.538.320,44	-2.595.464,44	-9.732.085,76	-193.765,32	-105.487,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.443.408,35	-246.641.774,46	-9.858.046,46	-235.587.559,78	11.054.214,68	-2.116.221,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.940.781,31	-106.094.364,46	-9.858.046,46	-95.578.356,17	10.516.008,29	-2.116.221,10
19	+ Finanzerträge	8.639.263,98	18.033.881,00	0,00	10.277.986,57	-7.755.894,43	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)	8.639.263,98	18.033.881,00	0,00	10.277.986,57	-7.755.894,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.301.517,33	-88.060.483,46	-9.858.046,46	-85.300.369,60	2.760.113,86	-2.116.221,10
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)	-92.301.517,33	-88.060.483,46	-9.858.046,46	-85.300.369,60	2.760.113,86	-2.116.221,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710.149,66	-1.788.189,00	0,00	-1.851.303,39	-63.114,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-94.011.666,99	-89.848.672,46	-9.858.046,46	-87.151.672,99	2.696.999,47	-2.116.221,10

Teilergebnisrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.264,86	2.022.153,00	0,00	2.288.421,37	266.268,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.721.034,07	13.342.903,00	0,00	14.073.695,80	730.792,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517.446,56	3.562.444,00	0,00	3.271.641,19	-290.802,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000,00	0,00	511.568,66	568,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201.608,41	217.749,00	0,00	1.113.459,92	895.710,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.950,00	189.500,00	0,00	217.163,00	27.663,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.635.662,56	19.845.749,00	0,00	21.475.949,94	1.630.200,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.466.836,16	-33.338.611,00	0,00	-33.766.942,20	-428.331,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.093.695,32	-20.170.686,70	-410.480,70	-17.256.256,55	2.914.430,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.108.671,26	-5.723.783,00	0,00	-5.684.565,51	39.217,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.742,46	-123.067,00	0,00	-101.417,87	21.649,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.945.912,10	-13.052.707,37	-1.933.707,37	-6.684.343,53	6.368.363,84	-799.916,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.676.857,30	-73.199.455,07	-2.344.188,07	-63.493.525,66	9.705.929,41	-799.916,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.041.194,74	-53.353.706,07	-2.344.188,07	-42.017.575,72	11.336.130,35	-799.916,15
19	+ Finanzerträge	753,23	1.985,00	0,00	133,43	-1.851,57	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)	753,23	1.985,00	0,00	133,43	-1.851,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.040.441,51	-53.351.721,07	-2.344.188,07	-42.017.442,29	11.334.278,78	-799.916,15
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)	-38.040.441,51	-53.351.721,07	-2.344.188,07	-42.017.442,29	11.334.278,78	-799.916,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.331.050,00	4.331.050,00	0,00	4.475.050,00	144.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.624.348,30	-7.031.764,00	0,00	-6.999.965,41	31.798,59	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-40.333.739,81	-56.052.435,07	-2.344.188,07	-44.542.357,70	11.510.077,37	-799.916,15

Teilergebnisrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.766,05	1.620.637,00	0,00	1.793.200,70	172.563,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.279,88	285.500,00	0,00	277.114,90	-8.385,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,93	26.898,00	0,00	4.378,89	-22.519,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.921,16	4.485.148,00	0,00	596.938,44	-3.888.209,56	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	2.041.445,02	6.418.183,00	0,00	2.671.632,93	-3.746.550,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.626.343,31	-7.656.363,00	0,00	-8.167.131,54	-510.768,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.075,08	-11.567.094,67	-62.952,67	-18.589.517,97	-7.022.423,30	-20.148,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.248.323,67	-1.201.400,00	0,00	-1.236.040,13	-34.640,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.595.066,59	-3.535.700,00	0,00	-1.782.679,90	1.753.020,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.758,61	-123.291,00	0,00	-125.331,26	-2.040,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.205.567,26	-24.575.848,67	-62.952,67	-29.900.700,80	-5.324.852,13	-20.148,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.164.122,24	-18.157.665,67	-62.952,67	-27.229.067,87	-9.071.402,20	-20.148,29
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)	-10.164.122,24	-18.157.665,67	-62.952,67	-27.229.067,87	-9.071.402,20	-20.148,29
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)	-10.164.122,24	-18.157.665,67	-62.952,67	-27.229.067,87	-9.071.402,20	-20.148,29
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)	-10.164.122,24	-18.157.665,67	-62.952,67	-27.229.067,87	-9.071.402,20	-20.148,29

Teilergebnisrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.095,56	4.808,00	0,00	125.778,92	120.970,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.741.521,62	16.847.495,00	0,00	11.911.763,91	-4.935.731,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	86.277,00	0,00	-14.659,59	-100.936,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.693.157,22	5.000,00	0,00	1.085.374,33	1.080.374,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.850,00	0,00	0,00	4.857,75	4.857,75	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.651.265,41	16.943.580,00	0,00	13.113.115,32	-3.830.464,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.299.123,45	-3.843.382,00	0,00	-3.563.043,28	280.338,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.722.859,87	-18.588.976,00	0,00	-18.301.436,72	287.539,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223.746,90	-2.196.568,00	0,00	-2.322.522,81	-125.954,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.009.868,29	-20.721.504,00	0,00	-21.579.902,11	-858.398,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935.000,02	-4.972.668,00	0,00	-2.701.886,15	2.270.781,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.190.598,53	-50.474.798,00	0,00	-48.468.791,07	2.006.006,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.539.333,12	-33.531.218,00	0,00	-35.355.675,75	-1.824.457,75	0,00
19	+ Finanzerträge	12.778.093,51	16.194.422,00	0,00	1.467.126,41	-14.727.295,59	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)	12.778.093,51	16.194.422,00	0,00	1.467.126,41	-14.727.295,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.761.239,61	-17.336.796,00	0,00	-33.888.549,34	-16.551.753,34	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)	-7.761.239,61	-17.336.796,00	0,00	-33.888.549,34	-16.551.753,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.737,89	-2.872.480,00	0,00	-3.214.696,09	-342.216,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.718.977,50	-20.209.276,00	0,00	-37.103.245,43	-16.893.969,43	0,00

Teilergebnisrechnung

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.671.193.315,80	1.706.663.000,00	0,00	1.380.547.438,07	-326.115.561,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.895.096,02	114.681.000,00	0,00	323.304.256,81	208.623.256,81	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	16.781.357,37	34.600.875,00	0,00	17.386.757,30	-17.214.117,70	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	1.765.869.769,19	1.855.944.875,00	0,00	1.721.238.452,18	-134.706.422,82	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	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	-359.452.279,51	-308.916.000,00	0,00	-286.058.725,66	22.857.274,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984.187,47	-20.283.000,00	0,00	-15.130.418,82	5.152.581,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.468.092,04	-329.199.000,00	0,00	-301.189.144,48	28.009.855,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.416.401.677,15	1.526.745.875,00	0,00	1.420.049.307,70	-106.696.567,30	0,00
19	+ Finanzerträge	2.408,87	50.000,00	0,00	603.592,20	553.592,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.536.238,69	-19.899.066,00	0,00	-19.684.169,29	214.896,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.533.829,82	-19.849.066,00	0,00	-19.080.577,09	768.488,91	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.393.867.847,33	1.506.896.809,00	0,00	1.400.968.730,61	-105.928.078,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	156.759.217,08	156.759.217,08	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	156.759.217,08	156.759.217,08	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.393.867.847,33	1.506.896.809,00	0,00	1.557.727.947,69	50.831.138,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600.422,10	2.434.832,00	0,00	2.386.328,40	-48.503,60	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)	1.396.468.269,43	1.509.331.641,00	0,00	1.560.114.276,09	50.782.635,09	0,00

Teilergebnisrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.333,34	80.000,00	0,00	80.579,49	579,49	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	46.968,21	45.400,00	0,00	42.120,80	-3.279,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.412,41	618.578,00	0,00	545.001,39	-73.576,61	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	268.713,96	743.978,00	0,00	667.701,68	-76.276,32	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	-87.503,92	-177.955,00	0,00	-104.731,95	73.223,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,83	-16.322,00	0,00	-16.206,43	115,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150.925,03	-657.129,00	0,00	-175.887,95	481.241,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.296,51	-93.007,00	0,00	-513.431,87	-420.424,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.045,29	-944.413,00	0,00	-810.258,20	134.154,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.331,33	-200.435,00	0,00	-142.556,52	57.878,48	0,00
19	+ Finanzerträge	202.499,07	199.835,00	0,00	144.849,06	-54.985,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.032,80	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	195.466,27	192.335,00	0,00	144.849,06	-47.485,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.134,94	-8.100,00	0,00	2.292,54	10.392,54	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)	39.134,94	-8.100,00	0,00	2.292,54	10.392,54	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)	39.134,94	-8.100,00	0,00	2.292,54	10.392,54	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	3.800,00	0,00	3.823,36	23,36	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	81.250,50	47.100,00	0,00	105.462,49	58.362,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.251,19	30.000,00	0,00	48.582,49	18.582,49	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	130.325,05	80.900,00	0,00	157.868,34	76.968,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.015.622,47	-2.062.564,00	0,00	-2.045.351,70	17.212,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,04	-11.449,00	0,00	-5.803,55	5.645,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.669,27	-6.300,00	0,00	-6.823,40	-523,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.411,52	-493.020,00	0,00	-378.851,47	114.168,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.341.463,30	-2.745.733,00	0,00	-2.436.830,12	308.902,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.211.138,25	-2.664.833,00	0,00	-2.278.961,78	385.871,22	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)	-2.211.138,25	-2.664.833,00	0,00	-2.278.961,78	385.871,22	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)	-2.211.138,25	-2.664.833,00	0,00	-2.278.961,78	385.871,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,75	5.554,00	0,00	0,00	-5.554,00	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)	-2.211.022,50	-2.659.279,00	0,00	-2.278.961,78	380.317,22	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	41.175,00	54.865,00	0,00	55.449,00	584,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,30	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	41.887,19	54.965,00	0,00	55.449,00	484,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.594.240,73	-3.467.479,00	0,00	-2.841.763,13	625.715,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-596.600,00	0,00	0,00	596.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386,27	-600,00	0,00	-863,19	-263,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.909,03	-2.000,00	0,00	-1.923,86	76,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.775,06	-34.051,00	0,00	-20.414,50	13.636,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613.311,09	-4.100.730,00	0,00	-2.864.964,68	1.235.765,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.571.423,90	-4.045.765,00	0,00	-2.809.515,68	1.236.249,32	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)	-2.571.423,90	-4.045.765,00	0,00	-2.809.515,68	1.236.249,32	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)	-2.571.423,90	-4.045.765,00	0,00	-2.809.515,68	1.236.249,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,00	6.588,00	0,00	2.501,00	-4.087,00	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)	-2.561.541,90	-4.039.177,00	0,00	-2.807.014,68	1.232.162,32	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,99	0,00	0,00	2.206,26	2.206,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.286,99	0,00	0,00	2.206,26	2.206,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.103.652,73	-1.930.300,00	0,00	-1.977.155,67	-46.855,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.843,23	0,00	0,00	-5.454,64	-5.454,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.219,21	-5.200,00	0,00	-8.839,70	-3.639,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.926,77	-121.516,00	0,00	-77.740,19	43.775,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.297.641,94	-2.218.416,00	0,00	-2.069.190,20	149.225,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.296.354,95	-2.218.416,00	0,00	-2.066.983,94	151.432,06	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)	-2.296.354,95	-2.218.416,00	0,00	-2.066.983,94	151.432,06	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)	-2.296.354,95	-2.218.416,00	0,00	-2.066.983,94	151.432,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.296.354,95	-2.218.416,00	0,00	-2.066.983,94	151.432,06	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.295,10	1.868.287,00	0,00	1.992.046,83	123.759,83	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	5.129.219,03	4.256.067,00	0,00	5.309.430,11	1.053.363,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.307,56	37.500,00	0,00	8.591,36	-28.908,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386.889,02	1.084.000,00	0,00	2.686.850,07	1.602.850,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.805,49	36.000,00	0,00	170.480,25	134.480,25	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.650.516,20	7.281.854,00	0,00	10.167.398,62	2.885.544,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.114.545,53	-14.429.197,00	0,00	-13.269.564,62	1.159.632,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-660.900,00	0,00	0,00	660.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.336.971,76	-32.676.963,98	-3.249.363,98	-23.415.225,08	9.261.738,90	-2.576.633,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.114.864,06	-8.787.991,00	0,00	-8.621.431,13	166.559,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.138,11	-1.288.397,31	-787.054,31	-93.989,04	1.194.408,27	-932.950,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.569.838,89	-17.851.788,00	0,00	-18.826.629,54	-974.841,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.234.358,35	-75.695.237,29	-4.036.418,29	-64.226.839,41	11.468.397,88	-3.509.584,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.583.842,15	-68.413.383,29	-4.036.418,29	-54.059.440,79	14.353.942,50	-3.509.584,54
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)	-50.583.842,15	-68.413.383,29	-4.036.418,29	-54.059.440,79	14.353.942,50	-3.509.584,54
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)	-50.583.842,15	-68.413.383,29	-4.036.418,29	-54.059.440,79	14.353.942,50	-3.509.584,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.980.935,31	14.208.786,00	0,00	14.869.967,92	661.181,92	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)	-38.602.906,84	-54.204.597,29	-4.036.418,29	-39.189.472,87	15.015.124,42	-3.509.584,54

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786,86	12.787,00	0,00	20.997,97	8.210,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,54	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.131.849,68	14.544.000,00	0,00	15.194.123,70	650.123,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.646.364,88	56.202.000,00	0,00	20.547.949,22	-35.654.050,78	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	43.838.369,96	70.758.787,00	0,00	35.763.273,39	-34.995.513,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.966.113,81	-2.664.728,00	0,00	-3.531.870,66	-867.142,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.717.371,97	-8.945.511,52	-3.320.511,52	-7.932.284,38	1.013.227,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.790,15	-25.300,00	0,00	-26.859,57	-1.559,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.218,35	-4.548,00	0,00	-19.338,10	-14.790,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.462,74	-1.166.041,00	0,00	-1.223.406,23	-57.365,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.485.957,02	-13.229.628,52	-3.320.511,52	-12.733.758,94	495.869,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.352.412,94	57.529.158,48	-3.320.511,52	23.029.514,45	-34.499.644,03	0,00
19	+ Finanzerträge	104.333,28	166.000,00	0,00	63.225,87	-102.774,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.756,65	-145.000,00	0,00	-155.455,10	-10.455,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-91.423,37	21.000,00	0,00	-92.229,23	-113.229,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.260.989,57	57.550.158,48	-3.320.511,52	22.937.285,22	-34.612.873,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.260.989,57	57.550.158,48	-3.320.511,52	22.937.285,22	-34.612.873,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.260.989,57	57.550.158,48	-3.320.511,52	22.937.285,22	-34.612.873,26	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111107 BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.291.089,05	1.291.089,05	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	0,00	0,00	0,00	1.291.089,05	1.291.089,05	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	-659.770,07	-555.000,00	0,00	-241.138,42	313.861,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.770,07	-555.000,00	0,00	-241.138,42	313.861,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.770,07	-555.000,00	0,00	1.049.950,63	1.604.950,63	0,00
19	+ Finanzerträge	2.528.963,81	555.000,00	0,00	241.138,42	-313.861,58	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)	2.528.963,81	555.000,00	0,00	241.138,42	-313.861,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.869.193,74	0,00	0,00	1.291.089,05	1.291.089,05	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)	1.869.193,74	0,00	0,00	1.291.089,05	1.291.089,05	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)	1.869.193,74	0,00	0,00	1.291.089,05	1.291.089,05	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	52,50	-47,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.433,25	1.268.300,00	0,00	905.861,94	-362.438,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.313,28	750.000,00	0,00	1.142.337,69	392.337,69	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	1.863.746,53	2.018.400,00	0,00	2.048.252,13	29.852,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.333.916,36	-3.173.027,00	0,00	-3.683.893,55	-510.866,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,01	-188,00	0,00	-837,53	-649,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.636,76	-1.570,00	0,00	-1.350,23	219,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.201.201,04	-5.217.398,00	0,00	-6.881.933,48	-1.664.535,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.537.896,17	-9.062.583,00	0,00	-10.568.014,79	-1.505.431,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.674.149,64	-7.044.183,00	0,00	-8.519.762,66	-1.475.579,66	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)	-6.674.149,64	-7.044.183,00	0,00	-8.519.762,66	-1.475.579,66	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)	-6.674.149,64	-7.044.183,00	0,00	-8.519.762,66	-1.475.579,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.080,65	511.415,00	0,00	448.294,49	-63.120,51	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)	-6.279.068,99	-6.532.768,00	0,00	-8.071.468,17	-1.538.700,17	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.505,32	52.800,00	0,00	51.954,38	-845,62	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	3.272,96	93.145,00	0,00	14.347,27	-78.797,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	128.819,21	128.819,21	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	60.835,28	145.945,00	0,00	195.120,86	49.175,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-848.752,16	-967.300,00	0,00	-982.406,83	-15.106,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.320,23	-19.916,00	0,00	-5.116,96	14.799,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.664,78	-41.300,00	0,00	-49.931,04	-8.631,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.719,44	-874.279,00	-20.000,00	-1.018.357,17	-144.078,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.669.456,61	-1.972.995,00	-20.000,00	-2.059.812,00	-86.817,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.608.621,33	-1.827.050,00	-20.000,00	-1.864.691,14	-37.641,14	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)	-1.608.621,33	-1.827.050,00	-20.000,00	-1.864.691,14	-37.641,14	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)	-1.608.621,33	-1.827.050,00	-20.000,00	-1.864.691,14	-37.641,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,64	38.828,00	0,00	73.816,64	34.988,64	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)	-1.606.758,69	-1.788.222,00	-20.000,00	-1.790.874,50	-2.652,50	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	569.949,50	552.520,00	0,00	429.886,50	-122.633,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.590,60	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607.059,06	4.650.000,00	0,00	2.510.032,76	-2.139.967,24	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	3.190.599,16	5.202.520,00	0,00	2.939.920,36	-2.262.599,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.629.544,07	-9.965.092,00	0,00	-8.064.415,79	1.900.676,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.183.700,00	0,00	0,00	1.183.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.958,73	-19.214,00	0,00	-17.212,04	2.001,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.977,26	-24.000,00	0,00	-23.426,54	573,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.754,22	-1.326.189,00	0,00	-838.639,39	487.549,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.746.234,28	-12.518.195,00	0,00	-8.943.693,76	3.574.501,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.555.635,12	-7.315.675,00	0,00	-6.003.773,40	1.311.901,60	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)	-5.555.635,12	-7.315.675,00	0,00	-6.003.773,40	1.311.901,60	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)	-5.555.635,12	-7.315.675,00	0,00	-6.003.773,40	1.311.901,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	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)	-4.952.673,12	-6.705.553,00	0,00	-5.400.811,40	1.304.741,60	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	3.490,94	1.000,00	0,00	2.846,30	1.846,30	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	177,42	-5.822,58	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	4.019,44	7.000,00	0,00	3.023,72	-3.976,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.918.603,89	-3.067.328,00	0,00	-3.061.318,84	6.009,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-502.300,00	0,00	0,00	502.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145,00	-3.866,00	0,00	-17.654,45	-13.788,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,87	-3.100,00	0,00	-3.221,64	-121,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.744,93	-56.453,00	0,00	-34.800,38	21.652,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.615,69	-3.633.047,00	0,00	-3.116.995,31	516.051,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.948.596,25	-3.626.047,00	0,00	-3.113.971,59	512.075,41	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)	-2.948.596,25	-3.626.047,00	0,00	-3.113.971,59	512.075,41	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)	-2.948.596,25	-3.626.047,00	0,00	-3.113.971,59	512.075,41	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)	-2.948.596,25	-3.626.047,00	0,00	-3.113.971,59	512.075,41	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111112 Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-125,00	-125,00	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	-125,00	-125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.681,33	-261.600,00	0,00	-353.912,75	-92.312,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	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	-5.496,33	-14.172,00	0,00	-7.248,09	6.923,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.177,66	-310.372,00	0,00	-361.160,84	-50.788,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-213.177,66	-310.372,00	0,00	-361.285,84	-50.913,84	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)	-213.177,66	-310.372,00	0,00	-361.285,84	-50.913,84	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)	-213.177,66	-310.372,00	0,00	-361.285,84	-50.913,84	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)	-213.177,66	-310.372,00	0,00	-361.285,84	-50.913,84	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111113 Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.454,00	100.000,00	0,00	159.239,80	59.239,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.454,00	100.100,00	0,00	159.239,80	59.139,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.039,36	-427.973,00	0,00	-167.656,85	260.316,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-28.276,07	-20.309,00	0,00	-27.604,03	-7.295,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.650,55	-548.282,00	0,00	-195.360,60	352.921,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.196,55	-448.182,00	0,00	-36.120,80	412.061,20	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)	-63.196,55	-448.182,00	0,00	-36.120,80	412.061,20	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)	-63.196,55	-448.182,00	0,00	-36.120,80	412.061,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.196,55	-448.182,00	0,00	-36.120,80	412.061,20	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,32	3.300,00	0,00	3.315,31	15,31	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	3.470,00	3.000,00	0,00	3.040,00	40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.432,97	0,00	0,00	6.447,60	6.447,60	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	13.218,29	6.300,00	0,00	12.802,91	6.502,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.023.269,01	-2.273.673,00	0,00	-2.121.649,19	152.023,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,41	-8.000,00	0,00	-683,26	7.316,74	-4.957,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.517,31	-14.000,00	0,00	-12.696,47	1.303,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.380,45	-759.166,69	-169.226,69	-291.463,58	467.703,11	-321.156,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.663,18	-3.488.439,69	-169.226,69	-2.426.492,50	1.061.947,19	-326.114,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.337.444,89	-3.482.139,69	-169.226,69	-2.413.689,59	1.068.450,10	-326.114,29
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)	-2.337.444,89	-3.482.139,69	-169.226,69	-2.413.689,59	1.068.450,10	-326.114,29
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)	-2.337.444,89	-3.482.139,69	-169.226,69	-2.413.689,59	1.068.450,10	-326.114,29
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)	-2.337.444,89	-3.482.139,69	-169.226,69	-2.413.689,59	1.068.450,10	-326.114,29

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.172,05	90.000,00	0,00	112.649,22	22.649,22	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	190.877,18	72.760,00	0,00	110.542,43	37.782,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181,50	0,00	0,00	9.341,21	9.341,21	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	473.230,73	171.910,00	0,00	232.532,86	60.622,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.815.218,22	-12.324.735,00	0,00	-12.778.001,60	-453.266,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.756.600,00	0,00	0,00	1.756.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.986,47	-1.058.644,70	-123.088,70	-976.026,41	82.618,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.046,00	-45.500,00	0,00	-43.989,02	1.510,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.020,00	-160.000,00	0,00	-152.797,81	7.202,19	-19.034,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585.849,51	-3.315.592,33	-102.410,33	-2.945.252,22	370.340,11	-66.671,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.433.120,20	-18.661.072,03	-225.499,03	-16.896.067,06	1.765.004,97	-85.706,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.959.889,47	-18.489.162,03	-225.499,03	-16.663.534,20	1.825.627,83	-85.706,36
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)	-15.959.889,47	-18.489.162,03	-225.499,03	-16.663.534,20	1.825.627,83	-85.706,36
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)	-15.959.889,47	-18.489.162,03	-225.499,03	-16.663.534,20	1.825.627,83	-85.706,36
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)	-15.959.889,47	-18.489.162,03	-225.499,03	-16.663.534,20	1.825.627,83	-85.706,36

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.227,03	5.000,00	0,00	4.580,84	-419,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	888,66	0,00	0,00	56,30	56,30	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	5.115,69	5.000,00	0,00	4.637,14	-362,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.811.388,78	-7.789.310,00	0,00	-7.223.424,10	565.885,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-972.500,00	0,00	0,00	972.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.652,13	-388.966,00	0,00	-27.288,04	361.677,96	-138.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.409,97	-8.500,00	0,00	-6.707,38	1.792,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.662,30	-241.126,38	-159.263,38	-42.008,49	199.117,89	-47.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.076.113,18	-9.400.402,38	-159.263,38	-7.299.428,01	2.100.974,37	-185.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.070.997,49	-9.395.402,38	-159.263,38	-7.294.790,87	2.100.611,51	-185.500,00
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)	-7.070.997,49	-9.395.402,38	-159.263,38	-7.294.790,87	2.100.611,51	-185.500,00
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)	-7.070.997,49	-9.395.402,38	-159.263,38	-7.294.790,87	2.100.611,51	-185.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.859,29	81.000,00	0,00	79.888,27	-1.111,73	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)	-7.007.138,20	-9.314.402,38	-159.263,38	-7.214.902,60	2.099.499,78	-185.500,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 111117 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	132.882,00	138.000,00	0,00	135.068,60	-2.931,40	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	132.882,00	138.000,00	0,00	135.068,60	-2.931,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.340.678,07	-1.378.336,00	0,00	-1.419.296,18	-40.960,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.900,00	0,00	0,00	308.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.042,06	-247.522,00	0,00	-68.458,11	179.063,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,54	-1.000,00	0,00	-375,01	624,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.437,56	-62.773,85	-3.302,85	-31.958,15	30.815,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.470,23	-1.998.531,85	-3.302,85	-1.520.087,45	478.444,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.360.588,23	-1.860.531,85	-3.302,85	-1.385.018,85	475.513,00	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)	-1.360.588,23	-1.860.531,85	-3.302,85	-1.385.018,85	475.513,00	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)	-1.360.588,23	-1.860.531,85	-3.302,85	-1.385.018,85	475.513,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,00	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)	-1.358.134,23	-1.860.531,85	-3.302,85	-1.385.018,85	475.513,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,33	100,00	0,00	577,07	477,07	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	740.937,80	540.000,00	0,00	1.164.411,88	624.411,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339,86	319.075,00	0,00	6.845,08	-312.229,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.983,02	150.000,00	0,00	213.310,21	63.310,21	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	917.693,01	1.009.175,00	0,00	1.385.144,24	375.969,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.733.837,59	-3.268.237,00	0,00	-12.475.574,92	-9.207.337,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.853.520,51	-364.800,00	0,00	-14.701.499,84	-14.336.699,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.400,43	-108.950,00	0,00	-130.149,51	-21.199,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692,32	-2.700,00	0,00	-3.542,19	-842,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.106,73	-71.501,00	0,00	-89.888,01	-18.387,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.778.557,58	-3.816.188,00	0,00	-27.400.654,47	-23.584.466,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.860.864,57	-2.807.013,00	0,00	-26.015.510,23	-23.208.497,23	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)	-25.860.864,57	-2.807.013,00	0,00	-26.015.510,23	-23.208.497,23	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)	-25.860.864,57	-2.807.013,00	0,00	-26.015.510,23	-23.208.497,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.312,44	0,00	0,00	49.918,75	49.918,75	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)	-25.810.552,13	-2.807.013,00	0,00	-25.965.591,48	-23.158.578,48	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	669.336,71	573.000,00	0,00	666.343,45	93.343,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.985,01	0,00	0,00	41.260,90	41.260,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	271,47	271,47	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	685.361,72	573.000,00	0,00	707.915,82	134.915,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.908.295,48	-2.761.200,00	0,00	-2.569.667,87	191.532,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-436.600,00	0,00	0,00	436.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,57	-500,00	0,00	-22.759,42	-22.259,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.703,55	-5.100,00	0,00	-32.282,25	-27.182,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.057,27	-1.711.767,00	0,00	-650.204,37	1.061.562,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710.558,87	-4.915.167,00	0,00	-3.274.913,91	1.640.253,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.025.197,15	-4.342.167,00	0,00	-2.566.998,09	1.775.168,91	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)	-2.025.197,15	-4.342.167,00	0,00	-2.566.998,09	1.775.168,91	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)	-2.025.197,15	-4.342.167,00	0,00	-2.566.998,09	1.775.168,91	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)	-2.025.197,15	-4.342.167,00	0,00	-2.566.998,09	1.775.168,91	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.894,41	34.300,00	0,00	76.877,42	42.577,42	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	1.232.625,10	1.538.204,00	0,00	1.408.674,63	-129.529,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.211,09	0,00	0,00	163.392,89	163.392,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.712,93	0,00	0,00	2.223,58	2.223,58	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	1.562.443,53	1.572.504,00	0,00	1.651.168,52	78.664,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.166.705,22	-4.704.200,00	0,00	-5.486.036,72	-781.836,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-623.200,00	0,00	0,00	623.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.253.601,98	-35.325.984,00	0,00	-32.666.905,30	2.659.078,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481.401,22	-536.400,00	0,00	-567.993,04	-31.593,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086.021,24	-3.426.612,00	0,00	-6.077.555,66	-2.650.943,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.987.729,66	-44.616.396,00	0,00	-44.798.490,72	-182.094,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.425.286,13	-43.043.892,00	0,00	-43.147.322,20	-103.430,20	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)	-37.425.286,13	-43.043.892,00	0,00	-43.147.322,20	-103.430,20	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)	-37.425.286,13	-43.043.892,00	0,00	-43.147.322,20	-103.430,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.927,82	392.319,00	0,00	362.694,90	-29.624,10	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)	-37.037.358,31	-42.651.573,00	0,00	-42.784.627,30	-133.054,30	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	216.156,55	315.602,00	0,00	231.534,56	-84.067,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.815,05	1.813.056,00	0,00	3.027.340,79	1.214.284,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.229,86	135.717,00	0,00	160.740,60	25.023,60	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	2.233.201,46	2.264.375,00	0,00	3.419.615,95	1.155.240,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.641.472,89	-4.618.549,00	0,00	-4.602.939,12	15.609,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.547.811,25	-1.762.344,00	0,00	-7.000.610,49	-5.238.266,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.864,88	-355.886,00	0,00	-453.398,87	-97.512,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476,19	-3.800,00	0,00	-2.585,78	1.214,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.620,61	-27.813,00	0,00	-57.249,54	-29.436,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.750.245,82	-6.768.392,00	0,00	-12.116.783,80	-5.348.391,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.517.044,36	-4.504.017,00	0,00	-8.697.167,85	-4.193.150,85	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)	-9.517.044,36	-4.504.017,00	0,00	-8.697.167,85	-4.193.150,85	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)	-9.517.044,36	-4.504.017,00	0,00	-8.697.167,85	-4.193.150,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.738,02	202.526,00	0,00	347.726,46	145.200,46	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)	-9.203.306,34	-4.301.491,00	0,00	-8.349.441,39	-4.047.950,39	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.690,27	36.000,00	0,00	145.912,84	109.912,84	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	76.022,66	80.000,00	0,00	68.209,73	-11.790,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.242,60	159.200,00	0,00	241.489,33	82.289,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280,75	0,00	0,00	1.014,95	1.014,95	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	399.236,28	275.200,00	0,00	456.626,85	181.426,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.439.908,51	-21.496.300,00	0,00	-24.789.410,05	-3.293.110,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.069.600,00	0,00	0,00	2.069.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.911,55	-235.850,00	0,00	-161.298,78	74.551,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.862,39	-2.000,00	0,00	-3.788,48	-1.788,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.254,44	-961.827,00	0,00	-611.033,62	350.793,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.964.936,89	-24.765.577,00	0,00	-25.565.530,93	-799.953,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.565.700,61	-24.490.377,00	0,00	-25.108.904,08	-618.527,08	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)	-19.565.700,61	-24.490.377,00	0,00	-25.108.904,08	-618.527,08	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)	-19.565.700,61	-24.490.377,00	0,00	-25.108.904,08	-618.527,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.419,00	73.452,00	0,00	0,00	-73.452,00	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)	-19.466.281,61	-24.416.925,00	0,00	-25.108.904,08	-691.979,08	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-594.564,44	-555.192,00	0,00	-698.146,82	-142.954,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,21	-1.933,00	0,00	-16,21	1.916,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,91	-5.300,00	0,00	-4.105,13	1.194,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.979,19	-1.878.830,66	-427,66	-1.644.334,00	234.496,66	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.841,75	-2.535.055,66	-427,66	-2.346.602,16	188.453,50	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.211.841,75	-2.535.055,66	-427,66	-2.346.602,16	188.453,50	-6.000,00
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)	-2.211.841,75	-2.535.055,66	-427,66	-2.346.602,16	188.453,50	-6.000,00
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)	-2.211.841,75	-2.535.055,66	-427,66	-2.346.602,16	188.453,50	-6.000,00
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)	-2.211.841,75	-2.535.055,66	-427,66	-2.346.602,16	188.453,50	-6.000,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	201.006,40	255.985,00	0,00	181.052,29	-74.932,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.146,61	702.550,00	0,00	-143.765,49	-846.315,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.869.226,72	0,00	0,00	12.779.460,96	12.779.460,96	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	26.113.379,73	958.535,00	0,00	12.816.747,76	11.858.212,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.775.602,48	-18.640.379,00	0,00	-36.412.709,12	-17.772.330,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.673.457,64	-2.157.600,00	0,00	-35.054.428,08	-32.896.828,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.755,98	-398.267,00	0,00	-361.735,77	36.531,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.688,16	-2.665,00	0,00	-1.705,15	959,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182.344,58	-2.566.119,00	0,00	-4.886.056,93	-2.319.937,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.002.848,84	-23.765.030,00	0,00	-76.716.635,05	-52.951.605,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.889.469,11	-22.806.495,00	0,00	-63.899.887,29	-41.093.392,29	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)	-44.889.469,11	-22.806.495,00	0,00	-63.899.887,29	-41.093.392,29	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)	-44.889.469,11	-22.806.495,00	0,00	-63.899.887,29	-41.093.392,29	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)	-44.889.469,11	-22.806.495,00	0,00	-63.899.887,29	-41.093.392,29	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.089,66	0,00	0,00	13.808,02	13.808,02	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	78.056,64	179.296,00	0,00	461.725,70	282.429,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.702,55	0,00	0,00	20.591,82	20.591,82	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	127.848,85	179.296,00	0,00	496.125,54	316.829,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.661.260,07	-8.936.350,00	0,00	-11.074.629,85	-2.138.279,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179.468,84	-16.175.950,00	0,00	-18.935.385,31	-2.759.435,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.149,38	-37.300,00	0,00	-84.758,84	-47.458,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.465,34	-95.386,00	0,00	-416.619,10	-321.233,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.040.343,63	-25.476.586,00	0,00	-30.511.393,10	-5.034.807,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.912.494,78	-25.297.290,00	0,00	-30.015.267,56	-4.717.977,56	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)	-22.912.494,78	-25.297.290,00	0,00	-30.015.267,56	-4.717.977,56	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)	-22.912.494,78	-25.297.290,00	0,00	-30.015.267,56	-4.717.977,56	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)	-22.912.494,78	-25.297.290,00	0,00	-30.015.267,56	-4.717.977,56	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395,47	0,00	0,00	6.877,98	6.877,98	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	36.823,41	71.748,00	0,00	39.248,99	-32.499,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,04	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	44.254,92	71.748,00	0,00	46.126,97	-25.621,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.033.869,86	-974.974,00	0,00	-1.154.133,95	-179.159,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.461,71	-935.580,00	-62.797,00	-1.165.694,67	-230.114,67	-36.099,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.054,23	-43.400,00	0,00	-42.219,58	1.180,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.654,43	-241.741,00	0,00	-253.348,24	-11.607,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.871.040,23	-2.230.095,00	-62.797,00	-2.615.396,44	-385.301,44	-36.099,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.826.785,31	-2.158.347,00	-62.797,00	-2.569.269,47	-410.922,47	-36.099,19
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)	-2.826.785,31	-2.158.347,00	-62.797,00	-2.569.269,47	-410.922,47	-36.099,19
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)	-2.826.785,31	-2.158.347,00	-62.797,00	-2.569.269,47	-410.922,47	-36.099,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.157,01	32.783,00	0,00	40.850,90	8.067,90	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)	-2.782.628,30	-2.125.564,00	-62.797,00	-2.528.418,57	-402.854,57	-36.099,19

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441,47	0,00	0,00	3.211,34	3.211,34	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	203.400,01	149.306,00	0,00	184.116,72	34.810,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.544,43	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	395.385,91	149.306,00	0,00	187.328,06	38.022,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.937.373,35	-2.263.961,00	0,00	-1.970.933,54	293.027,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.466,05	-35.475,00	0,00	-27.228,67	8.246,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.431,20	-23.800,00	0,00	-19.712,22	4.087,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324.780,21	-2.953.854,00	0,00	-3.977.061,09	-1.023.207,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.315.050,81	-5.312.790,00	0,00	-5.994.935,52	-682.145,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.919.664,90	-5.163.484,00	0,00	-5.807.607,46	-644.123,46	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)	-4.919.664,90	-5.163.484,00	0,00	-5.807.607,46	-644.123,46	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)	-4.919.664,90	-5.163.484,00	0,00	-5.807.607,46	-644.123,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.998,98	106.679,00	0,00	179.077,84	72.398,84	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)	-4.739.665,92	-5.056.805,00	0,00	-5.628.529,62	-571.724,62	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287,65	137.200,00	0,00	17.224,80	-119.975,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	547,00	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	5.370.650,85	6.048.388,00	0,00	5.346.914,79	-701.473,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	203.735,31	203.735,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.700,85	25.500,00	0,00	4.002,00	-21.498,00	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	5.410.186,35	6.211.088,00	0,00	5.571.876,90	-639.211,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.279.792,10	-2.381.115,00	0,00	-2.445.840,10	-64.725,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.383,91	-425.525,00	0,00	-312.961,96	112.563,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.519,78	-337.900,00	0,00	-105.731,59	232.168,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.501.257,23	-5.479.033,00	0,00	-5.171.995,38	307.037,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.333.953,02	-8.683.473,00	0,00	-8.036.529,03	646.943,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.923.766,67	-2.472.385,00	0,00	-2.464.652,13	7.732,87	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)	-2.923.766,67	-2.472.385,00	0,00	-2.464.652,13	7.732,87	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)	-2.923.766,67	-2.472.385,00	0,00	-2.464.652,13	7.732,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.220,25	52.325,00	0,00	65.236,77	12.911,77	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)	-2.903.546,42	-2.420.060,00	0,00	-2.399.415,36	20.644,64	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111129 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,91	0,00	0,00	18,39	18,39	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	106.198,14	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	106.211,05	18.826,00	0,00	18,39	-18.807,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.578,89	-411.107,00	0,00	-287.419,17	123.687,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844,06	-14.475,00	0,00	-701.600,09	-687.125,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,41	-52,00	0,00	-112,91	-60,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.410,47	-482.785,00	0,00	-516.176,48	-33.391,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.913,83	-957.219,00	0,00	-1.505.308,65	-548.089,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-649.702,78	-938.393,00	0,00	-1.505.290,26	-566.897,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-649.702,78	-938.393,00	0,00	-1.505.290,26	-566.897,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-649.702,78	-938.393,00	0,00	-1.505.290,26	-566.897,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.728,00	0,00	0,00	-38.728,00	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)	-649.702,78	-899.665,00	0,00	-1.505.290,26	-605.625,26	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	169.154,91	169.154,91	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	0,00	0,00	63.865,72	63.865,72	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	233.020,63	233.020,63	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	-48.000,00	0,00	-29.526,82	18.473,18	-156.850,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-21,70	-21,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.065,00	0,00	-193.478,87	-88.413,87	-187.805,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-154.065,00	0,00	-223.027,39	-68.962,39	-344.655,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-154.065,00	0,00	9.993,24	164.058,24	-344.655,69
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)	0,00	-154.065,00	0,00	9.993,24	164.058,24	-344.655,69
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)	0,00	-154.065,00	0,00	9.993,24	164.058,24	-344.655,69
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)	0,00	-154.065,00	0,00	9.993,24	164.058,24	-344.655,69

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.904,14	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	748.057,28	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	874.961,42	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	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	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	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	874.961,42	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	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)	874.961,42	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	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)	874.961,42	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	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)	874.961,42	-4.586.137,11	-586.137,11	0,00	4.586.137,11	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.653,45	77.475,00	0,00	70.780,25	-6.694,75	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	2.090,00	2.100,00	0,00	1.870,00	-230,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	63.743,45	79.575,00	0,00	72.650,25	-6.924,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.063.337,96	-2.053.091,00	0,00	-2.195.581,57	-142.490,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.928,02	-1.310,00	0,00	-5.482,35	-4.172,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978,10	-1.000,00	0,00	-1.003,31	-3,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-720,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.585,02	-69.744,00	0,00	-28.384,44	41.359,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.131.549,10	-2.391.545,00	0,00	-2.231.171,67	160.373,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.067.805,65	-2.311.970,00	0,00	-2.158.521,42	153.448,58	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)	-2.067.805,65	-2.311.970,00	0,00	-2.158.521,42	153.448,58	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)	-2.067.805,65	-2.311.970,00	0,00	-2.158.521,42	153.448,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.067.805,65	-2.311.970,00	0,00	-2.158.521,42	153.448,58	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.620,00	2.100,00	0,00	185,00	-1.915,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	678,57	678,57	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	649.779,75	2.100,00	0,00	863,57	-1.236,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-866.241,98	-1.586.782,00	0,00	-892.105,54	694.676,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.100,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.947,54	-25.967,00	0,00	-107.351,14	-81.384,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.779,03	-4.000,00	0,00	-4.143,18	-143,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.400,91	-1.438.783,00	0,00	-447.363,85	991.419,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.369,46	-3.182.632,00	0,00	-1.450.963,71	1.731.668,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-475.589,71	-3.180.532,00	0,00	-1.450.100,14	1.730.431,86	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)	-475.589,71	-3.180.532,00	0,00	-1.450.100,14	1.730.431,86	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)	-475.589,71	-3.180.532,00	0,00	-1.450.100,14	1.730.431,86	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)	-475.589,71	-3.180.532,00	0,00	-1.450.100,14	1.730.431,86	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212201 Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.600,00	0,00	3.188,36	1.588,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.132.318,06	6.600.000,00	0,00	5.626.644,36	-973.355,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303,26	1.000,00	0,00	2.656,73	1.656,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.543,17	518.000,00	0,00	423.605,71	-94.394,29	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	6.759.850,18	7.120.600,00	0,00	6.056.095,16	-1.064.504,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.558.450,42	-4.526.428,00	0,00	-4.975.922,43	-449.494,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-548.200,00	0,00	0,00	548.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.455,90	-454.513,80	-15.411,80	-705.085,79	-250.571,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.393,22	-16.300,00	0,00	-20.024,35	-3.724,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.140,57	-364.536,00	0,00	-308.128,37	56.407,63	-28.441,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.553.440,11	-5.909.977,80	-15.411,80	-6.009.160,94	-99.183,14	-28.441,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.206.410,07	1.210.622,20	-15.411,80	46.934,22	-1.163.687,98	-28.441,00
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)	1.206.410,07	1.210.622,20	-15.411,80	46.934,22	-1.163.687,98	-28.441,00
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)	1.206.410,07	1.210.622,20	-15.411,80	46.934,22	-1.163.687,98	-28.441,00
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)	1.206.410,07	1.210.622,20	-15.411,80	46.934,22	-1.163.687,98	-28.441,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.872,50	25.000,00	0,00	20.000,02	-4.999,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.646.422,32	5.665.000,00	0,00	4.538.439,09	-1.126.560,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.437,69	51.200,00	0,00	227.083,13	175.883,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.855,44	0,00	0,00	9.468,85	9.468,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.417,70	35.000,00	0,00	34.833,53	-166,47	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	5.770.005,65	5.776.200,00	0,00	4.829.824,62	-946.375,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.196.056,06	-7.800.238,00	0,00	-7.740.042,99	60.195,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-693.400,00	0,00	0,00	693.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.946.908,96	-2.866.804,24	-58.035,24	-3.157.214,40	-290.410,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.545,34	-46.600,00	0,00	-41.645,02	4.954,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.812,30	-152.617,00	0,00	-347.509,20	-194.892,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.369.322,66	-11.559.659,24	-58.035,24	-11.286.411,61	273.247,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.599.317,01	-5.783.459,24	-58.035,24	-6.456.586,99	-673.127,75	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)	-4.599.317,01	-5.783.459,24	-58.035,24	-6.456.586,99	-673.127,75	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)	-4.599.317,01	-5.783.459,24	-58.035,24	-6.456.586,99	-673.127,75	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)	-4.599.317,01	-5.783.459,24	-58.035,24	-6.456.586,99	-673.127,75	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.409.123,82	1.229.621,00	0,00	1.241.484,38	11.863,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.124,50	26.500,00	0,00	11.932,00	-14.568,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.426.248,32	1.256.121,00	0,00	1.253.416,38	-2.704,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.369.608,59	-2.514.937,00	0,00	-2.565.806,41	-50.869,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.083,11	-45.877,00	0,00	-96.128,00	-50.251,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.266,38	-5.800,00	0,00	-6.483,69	-683,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.713,96	-70.456,91	-3.985,91	-56.860,48	13.596,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430.672,04	-3.048.070,91	-3.985,91	-2.725.278,58	322.792,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.004.423,72	-1.791.949,91	-3.985,91	-1.471.862,20	320.087,71	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)	-1.004.423,72	-1.791.949,91	-3.985,91	-1.471.862,20	320.087,71	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)	-1.004.423,72	-1.791.949,91	-3.985,91	-1.471.862,20	320.087,71	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)	-1.004.423,72	-1.791.949,91	-3.985,91	-1.471.862,20	320.087,71	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	5.000,00	0,00	8.043,55	3.043,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.409,66	218.200,00	0,00	175.402,22	-42.797,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.592,43	100.000,00	0,00	2.078,70	-97.921,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,50	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.764,55	555.700,00	0,00	636.823,15	81.123,15	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	809.896,14	879.600,00	0,00	822.347,62	-57.252,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-971.155,32	-1.291.646,00	0,00	-993.045,67	298.600,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-270.600,00	0,00	0,00	270.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.420,39	-1.274.947,00	0,00	-1.331.650,77	-56.703,77	-4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.319,09	-3.713,00	0,00	-4.376,05	-663,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.711,01	-226.051,27	-77.316,27	-109.932,64	116.118,63	-77.316,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.412.605,81	-3.066.957,27	-77.316,27	-2.439.005,13	627.952,14	-82.116,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.602.709,67	-2.187.357,27	-77.316,27	-1.616.657,51	570.699,76	-82.116,27
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)	-1.602.709,67	-2.187.357,27	-77.316,27	-1.616.657,51	570.699,76	-82.116,27
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)	-1.602.709,67	-2.187.357,27	-77.316,27	-1.616.657,51	570.699,76	-82.116,27
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)	-1.602.709,67	-2.187.357,27	-77.316,27	-1.616.657,51	570.699,76	-82.116,27

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092,29	0,00	0,00	16.088,28	16.088,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.510,87	675.000,00	0,00	653.757,44	-21.242,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.010,01	86.500,00	0,00	40.317,01	-46.182,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.785.070,60	18.052.890,00	0,00	16.722.543,91	-1.330.346,09	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	16.731.683,77	18.815.890,00	0,00	17.432.706,64	-1.383.183,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.533.002,42	-8.704.511,00	0,00	-7.721.056,76	983.454,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.615,56	-342.384,00	0,00	-215.754,73	126.629,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.702,30	-111.600,00	0,00	-111.914,98	-314,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.547,14	-957.746,00	0,00	-691.402,94	266.343,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.651.867,42	-10.170.941,00	0,00	-8.740.129,41	1.430.811,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.079.816,35	8.644.949,00	0,00	8.692.577,23	47.628,23	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)	8.079.816,35	8.644.949,00	0,00	8.692.577,23	47.628,23	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)	8.079.816,35	8.644.949,00	0,00	8.692.577,23	47.628,23	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)	8.079.816,35	8.644.949,00	0,00	8.692.577,23	47.628,23	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	3.145.685,67	3.020.000,00	0,00	1.073.295,10	-1.946.704,90	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	25.500,00	20.000,00	0,00	75.540,00	55.540,00	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	3.171.185,67	3.040.000,00	0,00	1.148.835,10	-1.891.164,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.826.670,91	-1.843.191,00	0,00	-2.060.078,06	-216.887,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-245.300,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.738,03	-53.467,00	0,00	-56.071,88	-2.604,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.258,82	-2.492,00	0,00	-3.047,96	-555,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.199,06	-86.618,00	0,00	-48.815,66	37.802,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.166,82	-2.231.068,00	0,00	-2.168.013,56	63.054,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.236.018,85	808.932,00	0,00	-1.019.178,46	-1.828.110,46	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)	1.236.018,85	808.932,00	0,00	-1.019.178,46	-1.828.110,46	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)	1.236.018,85	808.932,00	0,00	-1.019.178,46	-1.828.110,46	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)	1.236.018,85	808.932,00	0,00	-1.019.178,46	-1.828.110,46	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,70	0,00	0,00	102,84	102,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.474,00	25.000,00	0,00	21.792,83	-3.207,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.532.863,47	4.501.500,00	0,00	4.681.298,89	179.798,89	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	4.561.038,30	4.526.500,00	0,00	4.703.194,56	176.694,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.995.231,79	-3.472.682,00	0,00	-3.076.090,37	396.591,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-297.200,00	0,00	0,00	297.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393,15	-103.518,00	0,00	-252.123,70	-148.605,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.060,81	-1.779,00	0,00	-3.279,78	-1.500,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.290,77	-259.000,00	0,00	-203.544,67	55.455,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.259.976,52	-4.134.179,00	0,00	-3.535.038,52	599.140,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.301.061,78	392.321,00	0,00	1.168.156,04	775.835,04	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)	1.301.061,78	392.321,00	0,00	1.168.156,04	775.835,04	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)	1.301.061,78	392.321,00	0,00	1.168.156,04	775.835,04	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)	1.301.061,78	392.321,00	0,00	1.168.156,04	775.835,04	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	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	3.400,00	0,00	0,00	24.148,81	24.148,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.170,72	10.170,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.806,27	35.000,00	0,00	40.503,30	5.503,30	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	54.844,71	35.000,00	0,00	82.961,27	47.961,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.918.879,45	-8.838.065,00	0,00	-7.665.272,93	1.172.792,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.246,06	-209.203,00	0,00	-847.322,66	-638.119,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.747,88	-33.296,00	0,00	-41.938,09	-8.642,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.390,91	-596.890,00	0,00	-325.617,09	271.272,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.544.264,30	-9.878.854,00	0,00	-8.880.150,77	998.703,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.489.419,59	-9.843.854,00	0,00	-8.797.189,50	1.046.664,50	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)	-7.489.419,59	-9.843.854,00	0,00	-8.797.189,50	1.046.664,50	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)	-7.489.419,59	-9.843.854,00	0,00	-8.797.189,50	1.046.664,50	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)	-7.489.419,59	-9.843.854,00	0,00	-8.797.189,50	1.046.664,50	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	413.815,56	620.324,00	0,00	229.031,82	-391.292,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,00	0,00	0,00	4.621,00	4.621,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.554,21	253.750,00	0,00	149.100,00	-104.650,00	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	541.140,77	874.074,00	0,00	382.752,82	-491.321,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.057.127,88	-2.342.173,00	0,00	-2.349.463,90	-7.290,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.320,45	-402.937,00	0,00	-406.195,05	-3.258,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.879,02	-3.900,00	0,00	-3.497,05	402,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-51.000,00	-44.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.733,11	-53.413,00	0,00	-60.207,23	-6.794,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692.060,46	-2.988.123,00	0,00	-2.870.363,23	117.759,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.150.919,69	-2.114.049,00	0,00	-2.487.610,41	-373.561,41	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)	-2.150.919,69	-2.114.049,00	0,00	-2.487.610,41	-373.561,41	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)	-2.150.919,69	-2.114.049,00	0,00	-2.487.610,41	-373.561,41	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)	-2.150.919,69	-2.114.049,00	0,00	-2.487.610,41	-373.561,41	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	10.327,30	0,00	0,00	5.843,00	5.843,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.933,60	1.411.000,00	0,00	1.409.899,32	-1.100,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.423.260,90	1.411.000,00	0,00	1.415.742,32	4.742,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.689.949,07	-218.800,00	0,00	-245.429,45	-26.629,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.300,00	0,00	0,00	177.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.997,18	-3.557.309,00	0,00	-3.603.907,55	-46.598,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.634,25	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	-28.175,79	0,00	0,00	-56.176,53	-56.176,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.756,29	-3.953.409,00	0,00	-3.905.513,53	47.895,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.495,39	-2.542.409,00	0,00	-2.489.771,21	52.637,79	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)	-504.495,39	-2.542.409,00	0,00	-2.489.771,21	52.637,79	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)	-504.495,39	-2.542.409,00	0,00	-2.489.771,21	52.637,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-504.495,39	-2.542.409,00	0,00	-2.489.771,21	52.637,79	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	30.000,00	0,00	3.225,38	-26.774,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.955,82	2.029.100,00	0,00	1.632.749,66	-396.350,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800,00	0,00	-127,50	-12.927,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830,24	40.000,00	0,00	4.182,85	-35.817,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.471,86	10.300,00	0,00	1.623,38	-8.676,62	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	2.296.257,92	2.122.200,00	0,00	1.641.653,77	-480.546,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.569.665,19	-7.197.800,00	0,00	-8.140.161,07	-942.361,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-945.200,00	0,00	0,00	945.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.840,55	-954.418,00	0,00	-1.729.340,43	-774.922,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.606,16	-24.936,00	0,00	-22.625,10	2.310,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.573,32	-157.236,00	0,00	-224.593,15	-67.357,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.757.685,22	-9.279.590,00	0,00	-10.116.719,75	-837.129,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.461.427,30	-7.157.390,00	0,00	-8.475.065,98	-1.317.675,98	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)	-6.461.427,30	-7.157.390,00	0,00	-8.475.065,98	-1.317.675,98	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)	-6.461.427,30	-7.157.390,00	0,00	-8.475.065,98	-1.317.675,98	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)	-6.461.427,30	-7.157.390,00	0,00	-8.475.065,98	-1.317.675,98	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.694,44	683.900,00	0,00	1.186.605,21	502.705,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766.319,10	1.674.512,00	0,00	1.710.770,66	36.258,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.243,49	650.000,00	0,00	593.656,77	-56.343,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.406,13	25.500,00	0,00	6.959,47	-18.540,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.111,94	13.000,00	0,00	441.233,99	428.233,99	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	5.241.775,10	3.046.912,00	0,00	3.939.226,10	892.314,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.260.038,90	-47.084.376,00	0,00	-37.128.007,85	9.956.368,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.793.000,00	0,00	-580,53	12.792.419,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.912,38	-1.956.375,58	-22.130,58	-1.746.641,41	209.734,17	-36.453,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.769.154,70	-3.447.900,00	0,00	-3.648.345,39	-200.445,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.185,00	-30.000,00	0,00	-31.450,00	-1.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.512,82	-1.856.219,00	0,00	-2.264.390,74	-408.171,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.064.803,80	-67.167.870,58	-22.130,58	-44.819.415,92	22.348.454,66	-36.453,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.823.028,70	-64.120.958,58	-22.130,58	-40.880.189,82	23.240.768,76	-36.453,24
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)	-36.823.028,70	-64.120.958,58	-22.130,58	-40.880.189,82	23.240.768,76	-36.453,24
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)	-36.823.028,70	-64.120.958,58	-22.130,58	-40.880.189,82	23.240.768,76	-36.453,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300,00	0,00	-4.222.300,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.045.328,70	-68.343.258,58	-22.130,58	-45.102.489,82	23.240.768,76	-36.453,24

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212602 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	266.698,52	261.000,00	0,00	211.393,26	-49.606,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.049,92	1.086.000,00	0,00	1.238.418,91	152.418,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,97	0,00	0,00	813,25	813,25	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	1.431.875,41	1.347.000,00	0,00	1.450.625,42	103.625,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.046.432,22	-1.233.173,00	0,00	-1.027.115,99	206.057,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-282.200,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.436,22	-9.924,00	0,00	-8.834,61	1.089,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,79	-17.100,00	0,00	-16.645,76	454,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.840,79	-46.777,00	0,00	-33.428,67	13.348,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.355,02	-1.589.174,00	0,00	-1.086.025,03	503.148,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	328.520,39	-242.174,00	0,00	364.600,39	606.774,39	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)	328.520,39	-242.174,00	0,00	364.600,39	606.774,39	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)	328.520,39	-242.174,00	0,00	364.600,39	606.774,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.120,39	-295.574,00	0,00	311.200,39	606.774,39	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.149,06	470,00	0,00	50.743,34	50.273,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.721.128,77	45.060.000,00	0,00	51.352.892,51	6.292.892,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.283,64	75.000,00	0,00	26.155,80	-48.844,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.313,61	16.000,00	0,00	89.869,87	73.869,87	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	40.925.875,08	45.151.470,00	0,00	51.519.661,52	6.368.191,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.287.261,67	-19.574.336,00	0,00	-16.476.117,70	3.098.218,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.864.500,00	0,00	0,00	2.864.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.461.666,89	-18.608.219,03	-38.519,03	-22.793.499,69	-4.185.280,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.929,34	-2.138.300,00	0,00	-2.076.955,01	61.344,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534.896,41	-1.180.922,00	0,00	-1.678.408,28	-497.486,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.536.754,31	-44.366.277,03	-38.519,03	-43.024.980,68	1.341.296,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.389.120,77	785.192,97	-38.519,03	8.494.680,84	7.709.487,87	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)	5.389.120,77	785.192,97	-38.519,03	8.494.680,84	7.709.487,87	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)	5.389.120,77	785.192,97	-38.519,03	8.494.680,84	7.709.487,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729.376,79	-9.158.418,00	0,00	-8.181.050,14	977.367,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.340.256,02	-8.373.225,03	-38.519,03	313.630,70	8.686.855,73	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
 1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.226,65	93.500,00	0,00	122.898,29	29.398,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,47	0,00	0,00	32.102,24	32.102,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,81	22.000,00	0,00	10.144,80	-11.855,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.696,01	0,00	0,00	2.417,13	2.417,13	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	112.280,94	115.500,00	0,00	167.562,46	52.062,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-570.548,43	-614.818,00	0,00	-594.378,33	20.439,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.295,03	-230.966,00	0,00	-278.135,60	-47.169,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482.950,06	-505.900,00	0,00	-509.254,66	-3.354,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.552,44	-136.571,00	0,00	-113.431,55	23.139,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.345,96	-1.623.355,00	0,00	-1.495.200,14	128.154,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.206.065,02	-1.507.855,00	0,00	-1.327.637,68	180.217,32	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)	-1.206.065,02	-1.507.855,00	0,00	-1.327.637,68	180.217,32	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)	-1.206.065,02	-1.507.855,00	0,00	-1.327.637,68	180.217,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600,00	0,00	-673.600,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.879.665,02	-2.181.455,00	0,00	-2.001.237,68	180.217,32	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.214.460,07	26.790.069,00	0,00	10.243.130,14	-16.546.938,86	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	1.489.727,06	1.658.829,00	0,00	1.516.263,47	-142.565,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.065,07	0,00	0,00	45.438,84	45.438,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.623,11	350.101,00	0,00	1.031.913,78	681.812,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.154,92	405.500,00	0,00	70.388,56	-335.111,44	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.262.030,23	29.204.799,00	0,00	12.907.134,79	-16.297.664,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.206.456,29	-12.806.640,00	0,00	-13.152.857,32	-346.217,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-431.100,00	0,00	0,00	431.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.886.385,09	-66.476.371,33	-15.000.617,33	-19.470.930,64	47.005.440,69	-1.506.770,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.790.899,14	-9.880.354,00	0,00	-10.001.542,94	-121.188,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854.501,99	-7.003.363,08	-349.255,08	-3.589.119,00	3.414.244,08	-325.787,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.738.242,51	-96.597.828,41	-15.349.872,41	-46.214.449,90	50.383.378,51	-1.832.558,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.476.212,28	-67.393.029,41	-15.349.872,41	-33.307.315,11	34.085.714,30	-1.832.558,12
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)	-30.476.212,28	-67.393.029,41	-15.349.872,41	-33.307.315,11	34.085.714,30	-1.832.558,12
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)	-30.476.212,28	-67.393.029,41	-15.349.872,41	-33.307.315,11	34.085.714,30	-1.832.558,12
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)	-30.476.212,28	-67.393.029,41	-15.349.872,41	-33.307.315,11	34.085.714,30	-1.832.558,12

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.162,68	98.128,00	0,00	966.317,28	868.189,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.797,03	202.089,00	0,00	63.391,18	-138.697,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,16	0,00	0,00	9.523,84	9.523,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.399,68	0,00	0,00	73.782,05	73.782,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.015,94	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	707.274,49	300.217,00	0,00	1.113.014,35	812.797,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.335.376,55	-2.261.540,00	0,00	-1.380.806,46	880.733,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.596,22	-1.554.201,00	0,00	-2.245.988,53	-691.787,53	-1.312,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983.313,10	-1.062.227,00	0,00	-887.486,43	174.740,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.617,53	-1.246.079,03	-9.697,03	-813.934,41	432.144,62	-8.137,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.978.903,40	-6.206.347,03	-9.697,03	-5.328.215,83	878.131,20	-9.449,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.271.628,91	-5.906.130,03	-9.697,03	-4.215.201,48	1.690.928,55	-9.449,96
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)	-4.271.628,91	-5.906.130,03	-9.697,03	-4.215.201,48	1.690.928,55	-9.449,96
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)	-4.271.628,91	-5.906.130,03	-9.697,03	-4.215.201,48	1.690.928,55	-9.449,96
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)	-4.271.628,91	-5.906.130,03	-9.697,03	-4.215.201,48	1.690.928,55	-9.449,96

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.266,38	264.779,00	0,00	2.170.288,11	1.905.509,11	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	82.505,22	174.649,00	0,00	77.702,00	-96.947,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,59	0,00	0,00	6.175,66	6.175,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.680,99	0,00	0,00	186.299,85	186.299,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.562,80	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	1.954.138,98	439.428,00	0,00	2.440.465,62	2.001.037,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.046.737,44	-2.262.270,00	0,00	-2.055.586,49	206.683,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215.600,73	-3.542.839,00	0,00	-4.065.633,44	-522.794,44	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373.442,75	-2.569.591,00	0,00	-2.476.647,16	92.943,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.696,64	-1.531.438,67	-110.214,67	-1.392.104,81	139.333,86	-116.283,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.599.477,56	-10.001.938,67	-110.214,67	-9.989.971,90	11.966,77	-126.283,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.645.338,58	-9.562.510,67	-110.214,67	-7.549.506,28	2.013.004,39	-126.283,04
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)	-6.645.338,58	-9.562.510,67	-110.214,67	-7.549.506,28	2.013.004,39	-126.283,04
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)	-6.645.338,58	-9.562.510,67	-110.214,67	-7.549.506,28	2.013.004,39	-126.283,04
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)	-6.645.338,58	-9.562.510,67	-110.214,67	-7.549.506,28	2.013.004,39	-126.283,04

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422.013,04	504.136,00	0,00	5.643.313,01	5.139.177,01	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	151.525,59	256.079,00	0,00	157.720,20	-98.358,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.896,67	0,00	0,00	9.681,24	9.681,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.191,61	0,00	0,00	1.056.405,12	1.056.405,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.783,10	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	6.694.410,01	760.215,00	0,00	6.867.119,57	6.106.904,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.341.334,30	-5.260.910,00	0,00	-5.927.449,86	-666.539,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-280.600,00	0,00	0,00	280.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.787.187,68	-7.885.854,19	-452.531,19	-10.622.527,58	-2.736.673,39	-305.658,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.818.570,78	-6.206.032,00	0,00	-6.607.471,75	-401.439,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.419.969,72	-3.923.905,90	-1.347.740,90	-2.966.264,56	957.641,34	-736.856,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.367.062,48	-23.557.302,09	-1.800.272,09	-26.123.713,75	-2.566.411,66	-1.042.515,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.672.652,47	-22.797.087,09	-1.800.272,09	-19.256.594,18	3.540.492,91	-1.042.515,47
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)	-17.672.652,47	-22.797.087,09	-1.800.272,09	-19.256.594,18	3.540.492,91	-1.042.515,47
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)	-17.672.652,47	-22.797.087,09	-1.800.272,09	-19.256.594,18	3.540.492,91	-1.042.515,47
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)	-17.672.652,47	-22.797.087,09	-1.800.272,09	-19.256.594,18	3.540.492,91	-1.042.515,47

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.955,91	182.694,00	0,00	2.385.760,09	2.203.066,09	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	36.429,84	149.268,00	0,00	41.781,16	-107.486,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,08	0,00	0,00	2.046,46	2.046,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.994,10	101,00	0,00	145.470,69	145.369,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	905,20	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	3.099.320,13	332.063,00	0,00	2.575.058,40	2.242.995,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570.072,03	-1.874.320,00	0,00	-1.833.746,50	40.573,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.160.629,96	-3.622.963,62	-987,62	-5.082.005,98	-1.459.042,36	-7.197,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.066.211,48	-2.401.659,00	0,00	-2.827.366,11	-425.707,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097.293,29	-1.295.201,82	-33.449,82	-1.032.163,82	263.038,00	-139.223,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.894.206,76	-9.267.344,44	-34.437,44	-10.775.282,41	-1.507.937,97	-146.421,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.794.886,63	-8.935.281,44	-34.437,44	-8.200.224,01	735.057,43	-146.421,17
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)	-6.794.886,63	-8.935.281,44	-34.437,44	-8.200.224,01	735.057,43	-146.421,17
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)	-6.794.886,63	-8.935.281,44	-34.437,44	-8.200.224,01	735.057,43	-146.421,17
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)	-6.794.886,63	-8.935.281,44	-34.437,44	-8.200.224,01	735.057,43	-146.421,17

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.521,62	117.890,00	0,00	983.996,07	866.106,07	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	51.961,25	122.788,00	0,00	49.535,28	-73.252,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.107,07	0,00	0,00	5.829,87	5.829,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.632,63	101,00	0,00	24.800,81	24.699,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.789,00	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	1.442.011,57	240.779,00	0,00	1.064.162,03	823.383,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.821.851,59	-2.113.980,00	0,00	-1.774.732,31	339.247,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.962,15	-1.307.272,00	0,00	-2.027.102,98	-719.830,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.457,61	-969.117,00	0,00	-1.075.577,09	-106.460,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547,00	0,00	0,00	22.547,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.023,94	-509.332,72	-2.879,72	-402.970,15	106.362,57	-7.160,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.228.295,29	-4.972.448,72	-2.879,72	-5.280.382,53	-307.933,81	-7.160,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.786.283,72	-4.731.669,72	-2.879,72	-4.216.220,50	515.449,22	-7.160,09
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)	-3.786.283,72	-4.731.669,72	-2.879,72	-4.216.220,50	515.449,22	-7.160,09
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)	-3.786.283,72	-4.731.669,72	-2.879,72	-4.216.220,50	515.449,22	-7.160,09
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)	-3.786.283,72	-4.731.669,72	-2.879,72	-4.216.220,50	515.449,22	-7.160,09

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.699,58	160.945,00	0,00	4.138.337,88	3.977.392,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	10.685,31	10.685,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.402,60	864.198,00	0,00	699.425,06	-164.772,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,99	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.356,57	1.701,00	0,00	566.005,28	564.304,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.110,10	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	4.977.284,84	1.026.844,00	0,00	5.419.823,34	4.392.979,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.026.362,56	-3.692.210,00	0,00	-4.278.719,88	-586.509,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.700,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.153.198,53	-5.888.856,76	-457.940,76	-7.293.085,67	-1.404.228,91	-7.859,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.911.485,35	-5.766.713,00	0,00	-6.187.703,37	-420.990,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.083,06	-4.148.489,94	-703.232,94	-1.845.635,88	2.302.854,06	-1.019.454,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.011.129,50	-19.727.969,70	-1.161.173,70	-19.605.144,80	122.824,90	-1.027.314,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.033.844,66	-18.701.125,70	-1.161.173,70	-14.185.321,46	4.515.804,24	-1.027.314,32
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)	-14.033.844,66	-18.701.125,70	-1.161.173,70	-14.185.321,46	4.515.804,24	-1.027.314,32
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)	-14.033.844,66	-18.701.125,70	-1.161.173,70	-14.185.321,46	4.515.804,24	-1.027.314,32
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)	-14.033.844,66	-18.701.125,70	-1.161.173,70	-14.185.321,46	4.515.804,24	-1.027.314,32

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	10,56	1.200,00	0,00	7,69	-1.192,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,39	32.100,00	0,00	0,10	-32.099,90	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	187.824,95	226.464,00	0,00	187.324,79	-39.139,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-399.935,41	-416.520,00	0,00	-461.996,59	-45.476,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.340.556,44	-16.300.512,00	0,00	-14.326.172,57	1.974.339,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.817,48	0,00	0,00	-5.837,07	-5.837,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.366,75	-5.580,00	0,00	-1.306.602,54	-1.301.022,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.754.676,08	-16.775.612,00	0,00	-16.100.608,77	675.003,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.566.851,13	-16.549.148,00	0,00	-15.913.283,98	635.864,02	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)	-13.566.851,13	-16.549.148,00	0,00	-15.913.283,98	635.864,02	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)	-13.566.851,13	-16.549.148,00	0,00	-15.913.283,98	635.864,02	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)	-13.566.851,13	-16.549.148,00	0,00	-15.913.283,98	635.864,02	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.577,19	4.492,00	0,00	415.707,78	411.215,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.120,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.012,36	28.500,00	0,00	14.286,29	-14.213,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.100,00	0,00	59.906,34	13.806,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.011,35	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	287.480,90	79.092,00	0,00	510.420,41	431.328,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.473,70	-383.080,00	0,00	-296.785,35	86.294,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.174,94	-287.769,00	0,00	-336.131,61	-48.362,61	-219.062,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.845,59	-667.851,00	0,00	-3.393,31	664.457,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.697.053,00	-1.727.053,00	0,00	-1.724.553,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.665,26	-2.843,00	0,00	-171.410,98	-168.567,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.711.212,49	-3.148.996,00	0,00	-2.532.274,25	616.721,75	-219.062,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.423.731,59	-3.069.904,00	0,00	-2.021.853,84	1.048.050,16	-219.062,62
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206,00	0,00	16.168,56	2.962,56	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)	16.168,56	13.206,00	0,00	16.168,56	2.962,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.407.563,03	-3.056.698,00	0,00	-2.005.685,28	1.051.012,72	-219.062,62
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)	-2.407.563,03	-3.056.698,00	0,00	-2.005.685,28	1.051.012,72	-219.062,62
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)	-2.407.563,03	-3.056.698,00	0,00	-2.005.685,28	1.051.012,72	-219.062,62

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.985,75	236.880,00	0,00	301.615,72	64.735,72	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	13,81	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645,10	0,00	0,00	306,59	306,59	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	312.644,66	236.880,00	0,00	301.931,89	65.051,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-554.998,23	-439.500,00	0,00	-594.505,94	-155.005,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.896,55	-194.942,25	-14.001,25	-97.524,18	97.418,07	-9.957,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.590,65	-189,00	0,00	-7.460,71	-7.271,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-149.628,20	-345.229,31	-198.509,31	-321.520,61	23.708,70	-68.758,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.758,42	-771,00	0,00	-6.453,54	-5.682,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.872,05	-1.041.331,56	-212.510,56	-1.027.464,98	13.866,58	-78.715,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-518.227,39	-804.451,56	-212.510,56	-725.533,09	78.918,47	-78.715,53
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)	-518.227,39	-804.451,56	-212.510,56	-725.533,09	78.918,47	-78.715,53
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)	-518.227,39	-804.451,56	-212.510,56	-725.533,09	78.918,47	-78.715,53
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)	-518.227,39	-804.451,56	-212.510,56	-725.533,09	78.918,47	-78.715,53

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124203 Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.739.447,71	17.827.933,00	0,00	23.451.507,93	5.623.574,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248.053,37	9.534.770,00	0,00	6.378.825,00	-3.155.945,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.792,04	264.295,00	0,00	132.710,95	-131.584,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.130,30	0,00	0,00	196.613,99	196.613,99	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	30.330.423,42	27.626.998,00	0,00	30.159.657,87	2.532.659,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-654.995,89	-866.711,00	0,00	-717.495,87	149.215,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-130.900,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.575.789,55	-47.145.069,69	-2.407.018,69	-45.707.437,68	1.437.632,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.600,79	-135,00	0,00	-92.390,44	-92.255,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.708,52	-19.282,00	0,00	-1.176.361,41	-1.157.079,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.526.094,75	-48.162.097,69	-2.407.018,69	-47.693.685,40	468.412,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.195.671,33	-20.535.099,69	-2.407.018,69	-17.534.027,53	3.001.072,16	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)	-14.195.671,33	-20.535.099,69	-2.407.018,69	-17.534.027,53	3.001.072,16	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)	-14.195.671,33	-20.535.099,69	-2.407.018,69	-17.534.027,53	3.001.072,16	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)	-14.195.671,33	-20.535.099,69	-2.407.018,69	-17.534.027,53	3.001.072,16	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124210 Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	2,10	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,85	10.000,00	0,00	2.610,75	-7.389,25	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	792,95	20.000,00	0,00	2.610,75	-17.389,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-456.654,05	-547.200,00	0,00	-437.106,31	110.093,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.736,54	-1.449,00	0,00	-265,23	1.183,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306,32	-246,00	0,00	-247,56	-1,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947,32	0,00	0,00	-2.724,99	-2.724,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.644,23	-657.274,00	0,00	-440.344,09	216.929,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-463.851,28	-637.274,00	0,00	-437.733,34	199.540,66	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)	-463.851,28	-637.274,00	0,00	-437.733,34	199.540,66	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)	-463.851,28	-637.274,00	0,00	-437.733,34	199.540,66	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)	-463.851,28	-637.274,00	0,00	-437.733,34	199.540,66	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.107,71	0,00	0,00	20.046,88	20.046,88	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	16,51	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.289,56	85.000,00	0,00	65.483,00	-19.517,00	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	125.413,78	85.000,00	0,00	85.544,11	544,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-669.914,29	-642.160,00	0,00	-800.668,25	-158.508,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,52	-817,00	0,00	-3.075,15	-2.258,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.223,48	-158,00	0,00	-10.807,95	-10.649,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.465,60	-45.570,00	0,00	-45.043,87	526,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.773,89	-748.605,00	0,00	-859.595,22	-110.990,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-647.360,11	-663.605,00	0,00	-774.051,11	-110.446,11	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)	-647.360,11	-663.605,00	0,00	-774.051,11	-110.446,11	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)	-647.360,11	-663.605,00	0,00	-774.051,11	-110.446,11	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)	-647.360,11	-663.605,00	0,00	-774.051,11	-110.446,11	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	26,46	500,00	0,00	19,88	-480,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,73	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	10.689,19	10.500,00	0,00	10.019,88	-480,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.466.512,58	-1.554.191,00	0,00	-1.648.430,06	-94.239,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.647,52	-44.177,00	0,00	-14.692,68	29.484,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.078,71	-2.425,00	0,00	-17.514,09	-15.089,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.612,06	-34.471,00	0,00	-68.175,44	-33.704,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.582,87	-1.726.764,00	0,00	-1.748.812,27	-22.048,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.559.893,68	-1.716.264,00	0,00	-1.738.792,39	-22.528,39	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)	-1.559.893,68	-1.716.264,00	0,00	-1.738.792,39	-22.528,39	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)	-1.559.893,68	-1.716.264,00	0,00	-1.738.792,39	-22.528,39	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.559.893,68	-1.716.264,00	0,00	-1.738.792,39	-22.528,39	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,12	1.265,00	0,00	1.265,14	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	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,14	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,81	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	1.451,07	1.265,00	0,00	1.269,99	4,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-277.149,54	-114.400,00	0,00	-284.002,85	-169.602,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.766,97	-611.707,00	0,00	-663.654,95	-51.947,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.441,80	-15.204,00	0,00	-21.788,61	-6.584,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.207,69	-323,00	0,00	-3.861,16	-3.538,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.566,00	-742.934,00	0,00	-973.307,57	-230.373,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.026.114,93	-741.669,00	0,00	-972.037,58	-230.368,58	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)	-1.026.114,93	-741.669,00	0,00	-972.037,58	-230.368,58	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)	-1.026.114,93	-741.669,00	0,00	-972.037,58	-230.368,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.026.114,93	-741.669,00	0,00	-972.037,58	-230.368,58	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.885,82	31.310,00	0,00	53.588,16	22.278,16	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	21.390,92	35.600,00	0,00	11.735,37	-23.864,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678,46	0,00	0,00	1.457,51	1.457,51	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	161.955,20	66.910,00	0,00	66.781,04	-128,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-920.431,89	-1.039.564,00	0,00	-881.437,00	158.127,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.807,45	-672.774,06	-278.024,06	-543.510,35	129.263,71	-153.079,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.256,47	-25.600,00	0,00	-24.760,68	839,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.754,41	-285.821,00	-45.000,00	-234.923,69	50.897,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.550,22	-2.082.159,06	-323.024,06	-1.684.631,72	397.527,34	-153.079,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.293.595,02	-2.015.249,06	-323.024,06	-1.617.850,68	397.398,38	-153.079,01
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)	-1.293.595,02	-2.015.249,06	-323.024,06	-1.617.850,68	397.398,38	-153.079,01
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)	-1.293.595,02	-2.015.249,06	-323.024,06	-1.617.850,68	397.398,38	-153.079,01
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)	-1.293.595,02	-2.015.249,06	-323.024,06	-1.617.850,68	397.398,38	-153.079,01

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,17	330,00	0,00	400,00	70,00	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	11.122,80	11.300,00	0,00	4.232,40	-7.067,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640,61	0,00	0,00	324,70	324,70	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	14.563,58	11.930,00	0,00	4.957,10	-6.972,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-505.585,44	-586.027,00	0,00	-464.042,51	121.984,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.789,25	-200.696,00	0,00	-272.105,89	-71.409,89	-36.669,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.176,72	-46.700,00	0,00	-44.218,87	2.481,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.923,24	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.802,81	-133.925,06	-33.209,06	-122.962,26	10.962,80	-10.486,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.277,46	-1.107.348,06	-33.209,06	-1.043.329,53	64.018,53	-47.156,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-962.713,88	-1.095.418,06	-33.209,06	-1.038.372,43	57.045,63	-47.156,46
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)	-962.713,88	-1.095.418,06	-33.209,06	-1.038.372,43	57.045,63	-47.156,46
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)	-962.713,88	-1.095.418,06	-33.209,06	-1.038.372,43	57.045,63	-47.156,46
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)	-962.713,88	-1.095.418,06	-33.209,06	-1.038.372,43	57.045,63	-47.156,46

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,51	0,00	0,00	7.123,33	7.123,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.859,93	39.600,00	0,00	34.969,20	-4.630,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,84	1.001,00	0,00	6.293,14	5.292,14	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	33.724,28	40.601,00	0,00	48.385,67	7.784,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.228.202,06	-1.362.727,00	0,00	-1.279.657,42	83.069,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.335,91	-397.000,00	0,00	-285.095,91	111.904,09	-133.728,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.354,61	-42.590,00	0,00	-42.190,85	399,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.133,33	-56.940,00	-3.500,00	-25.088,34	31.851,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.025,91	-2.092.957,00	-3.500,00	-1.632.032,52	460.924,48	-133.728,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.421.301,63	-2.052.356,00	-3.500,00	-1.583.646,85	468.709,15	-133.728,76
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)	-1.421.301,63	-2.052.356,00	-3.500,00	-1.583.646,85	468.709,15	-133.728,76
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)	-1.421.301,63	-2.052.356,00	-3.500,00	-1.583.646,85	468.709,15	-133.728,76
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)	-1.421.301,63	-2.052.356,00	-3.500,00	-1.583.646,85	468.709,15	-133.728,76

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,57	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	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	63.068,21	67.000,00	0,00	27.703,25	-39.296,75	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	65.315,78	67.000,00	0,00	30.704,21	-36.295,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.677,98	-606.749,00	0,00	-437.477,52	169.271,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.903,06	-173.295,98	-44.052,98	-178.077,16	-4.781,18	-28.710,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.113,25	-35.840,00	0,00	-36.519,20	-679,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.223,38	-23.333,00	0,00	-19.301,24	4.031,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.917,67	-839.217,98	-44.052,98	-671.375,12	167.842,86	-28.710,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.601,89	-772.217,98	-44.052,98	-640.670,91	131.547,07	-28.710,28
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)	-659.601,89	-772.217,98	-44.052,98	-640.670,91	131.547,07	-28.710,28
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)	-659.601,89	-772.217,98	-44.052,98	-640.670,91	131.547,07	-28.710,28
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)	-659.601,89	-772.217,98	-44.052,98	-640.670,91	131.547,07	-28.710,28

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.637,38	85.240,00	0,00	44.774,73	-40.465,27	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	35.781,18	48.700,00	0,00	13.391,69	-35.308,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,37	0,00	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	0,00	0,00	8.362,83	8.362,83	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	78.401,60	133.940,00	0,00	68.458,00	-65.482,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-912.473,59	-1.014.200,00	0,00	-736.268,64	277.931,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.865,82	-975.905,40	-217.430,40	-530.355,91	445.549,49	-7.090,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.607,60	-215.400,00	0,00	-216.637,71	-1.237,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.201,04	-25.236,00	0,00	-54.188,35	-28.952,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.647.148,05	-2.230.741,40	-217.430,40	-1.537.450,61	693.290,79	-7.090,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.568.746,45	-2.096.801,40	-217.430,40	-1.468.992,61	627.808,79	-7.090,83
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)	-1.568.746,45	-2.096.801,40	-217.430,40	-1.468.992,61	627.808,79	-7.090,83
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)	-1.568.746,45	-2.096.801,40	-217.430,40	-1.468.992,61	627.808,79	-7.090,83
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)	-1.568.746,45	-2.096.801,40	-217.430,40	-1.468.992,61	627.808,79	-7.090,83

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.961,26	61.425,00	0,00	66.880,16	5.455,16	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	102.992,51	124.112,00	0,00	52.988,26	-71.123,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.649,81	0,00	0,00	14.829,87	14.829,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.971,92	0,00	0,00	23.780,39	23.780,39	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	408.575,50	185.537,00	0,00	158.478,68	-27.058,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-882.851,21	-737.600,00	0,00	-715.713,67	21.886,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.888,72	-345.820,80	-28.201,80	-339.451,72	6.369,08	-1.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.000,19	-120.950,00	0,00	-147.745,98	-26.795,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.477,86	-325.505,00	0,00	-373.670,54	-48.165,54	-1.846,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.217,98	-1.529.875,80	-28.201,80	-1.576.681,91	-46.806,11	-3.354,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.441.642,48	-1.344.338,80	-28.201,80	-1.418.203,23	-73.864,43	-3.354,33
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)	-1.441.642,48	-1.344.338,80	-28.201,80	-1.418.203,23	-73.864,43	-3.354,33
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)	-1.441.642,48	-1.344.338,80	-28.201,80	-1.418.203,23	-73.864,43	-3.354,33
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)	-1.441.642,48	-1.344.338,80	-28.201,80	-1.418.203,23	-73.864,43	-3.354,33

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.825,61	85.220,00	0,00	69.538,73	-15.681,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.930,87	89.901,00	0,00	21.962,64	-67.938,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.248,81	0,00	0,00	2.088,10	2.088,10	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	315.958,29	175.121,00	0,00	93.589,47	-81.531,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-571.233,33	-589.900,00	0,00	-539.957,54	49.942,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.038,58	-337.533,00	0,00	-354.346,63	-16.813,63	-7.625,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.878,61	-137.020,00	0,00	-125.079,71	11.940,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.159,46	-100.045,00	0,00	-140.488,82	-40.443,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.309,98	-1.164.498,00	0,00	-1.159.872,70	4.625,30	-7.625,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.432.351,69	-989.377,00	0,00	-1.066.283,23	-76.906,23	-7.625,61
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)	-1.432.351,69	-989.377,00	0,00	-1.066.283,23	-76.906,23	-7.625,61
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)	-1.432.351,69	-989.377,00	0,00	-1.066.283,23	-76.906,23	-7.625,61
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)	-1.432.351,69	-989.377,00	0,00	-1.066.283,23	-76.906,23	-7.625,61

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	400.780,00	0,00	576.488,03	175.708,03	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	293.755,52	293.297,00	0,00	598.656,53	305.359,53	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	694.529,49	694.077,00	0,00	1.175.144,56	481.067,56	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	-1.268.623,72	-576.552,00	0,00	-468.457,04	108.094,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.196,16	-718.400,00	0,00	-738.380,05	-19.980,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.319.324,00	-16.441.044,00	-258.000,00	-16.536.758,00	-95.714,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.064,00	-2.207,00	0,00	-83.965,96	-81.758,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.408.207,88	-17.738.203,00	-258.000,00	-17.827.561,05	-89.358,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.713.678,39	-17.044.126,00	-258.000,00	-16.652.416,49	391.709,51	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)	-19.713.678,39	-17.044.126,00	-258.000,00	-16.652.416,49	391.709,51	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)	-19.713.678,39	-17.044.126,00	-258.000,00	-16.652.416,49	391.709,51	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)	-19.713.678,39	-17.044.126,00	-258.000,00	-16.652.416,49	391.709,51	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,68	22.470,00	0,00	242,62	-22.227,38	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	59.008,31	76.000,00	0,00	36.248,80	-39.751,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	667,48	667,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.303,87	0,00	0,00	22.093,25	22.093,25	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	85.153,86	98.470,00	0,00	59.252,15	-39.217,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.418,39	-110.673,00	0,00	-246.393,17	-135.720,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.972,02	-512.263,18	-218.243,18	-224.461,38	287.801,80	-222.729,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.257,84	-61.881,00	0,00	-64.885,53	-3.004,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.748,38	-34.070,00	0,00	-32.018,27	2.051,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.396,63	-718.887,18	-218.243,18	-567.758,35	151.128,83	-222.729,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.242,77	-620.417,18	-218.243,18	-508.506,20	111.910,98	-222.729,22
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)	-538.242,77	-620.417,18	-218.243,18	-508.506,20	111.910,98	-222.729,22
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)	-538.242,77	-620.417,18	-218.243,18	-508.506,20	111.910,98	-222.729,22
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)	-538.242,77	-620.417,18	-218.243,18	-508.506,20	111.910,98	-222.729,22

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.895,83	4.850,00	0,00	343.602,59	338.752,59	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	1.804.753,55	2.547.000,00	0,00	1.094.416,27	-1.452.583,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.303,59	38.000,00	0,00	42.777,71	4.777,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	760,08	760,08	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.893.525,48	2.589.850,00	0,00	1.481.556,65	-1.108.293,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.012.904,10	-2.864.200,00	0,00	-3.057.445,52	-193.245,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.438,33	-1.501.290,28	-29.757,28	-1.731.241,73	-229.951,45	-96.738,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975.263,48	-664.956,00	0,00	-996.332,51	-331.376,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.400,00	0,00	0,00	-21.219,88	-21.219,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.442,11	-184.013,00	0,00	-161.819,72	22.193,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.739.448,02	-5.261.159,28	-29.757,28	-5.968.059,36	-706.900,08	-96.738,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.845.922,54	-2.671.309,28	-29.757,28	-4.486.502,71	-1.815.193,43	-96.738,18
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)	-3.845.922,54	-2.671.309,28	-29.757,28	-4.486.502,71	-1.815.193,43	-96.738,18
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)	-3.845.922,54	-2.671.309,28	-29.757,28	-4.486.502,71	-1.815.193,43	-96.738,18
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)	-3.845.922,54	-2.671.309,28	-29.757,28	-4.486.502,71	-1.815.193,43	-96.738,18

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	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	1.918.000,04	1.534.400,00	0,00	1.971.142,20	436.742,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028,35	0,00	0,00	13.371,15	13.371,15	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	2.779.583,13	2.392.960,00	0,00	2.843.068,09	450.108,09	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	-12.596.170,90	-12.259.010,15	-1.842.387,15	-11.179.054,14	1.079.956,01	-869.691,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.795,31	-1.993.657,00	0,00	-1.993.655,14	1,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.320.927,06	-49.449.408,00	0,00	-46.676.584,00	2.772.824,00	-3.803.924,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.193.228,26	-2.270.797,00	0,00	-2.930.751,18	-659.954,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.697.121,53	-65.972.872,15	-1.842.387,15	-62.780.044,46	3.192.827,69	-4.673.615,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.917.538,40	-63.579.912,15	-1.842.387,15	-59.936.976,37	3.642.935,78	-4.673.615,11
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)	-60.917.538,40	-63.579.912,15	-1.842.387,15	-59.936.976,37	3.642.935,78	-4.673.615,11
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)	-60.917.538,40	-63.579.912,15	-1.842.387,15	-59.936.976,37	3.642.935,78	-4.673.615,11
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)	-60.917.538,40	-63.579.912,15	-1.842.387,15	-59.936.976,37	3.642.935,78	-4.673.615,11

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.720,75	979.143,00	0,00	674.423,00	-304.720,00	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	8.075.933,06	7.903.700,00	0,00	7.873.477,88	-30.222,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.277,43	0,00	0,00	334.263,52	334.263,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.411,52	7.411,52	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.982.931,24	8.882.843,00	0,00	8.890.463,92	7.620,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.602.966,77	-13.907.800,00	0,00	-13.297.539,16	610.260,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.400,64	-1.145.521,00	0,00	-667.735,76	477.785,24	-120.960,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.377,59	-937.860,00	0,00	-896.469,98	41.390,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.053.340,00	-4.432.323,00	0,00	-4.172.184,00	260.139,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.187,18	-769.164,00	0,00	-310.122,99	459.041,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.059.272,18	-21.192.668,00	0,00	-19.344.051,89	1.848.616,11	-120.960,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.076.340,94	-12.309.825,00	0,00	-10.453.587,97	1.856.237,03	-120.960,23
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)	-11.076.340,94	-12.309.825,00	0,00	-10.453.587,97	1.856.237,03	-120.960,23
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)	-11.076.340,94	-12.309.825,00	0,00	-10.453.587,97	1.856.237,03	-120.960,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.244,39	-106.000,00	0,00	-142.909,91	-36.909,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.285.585,33	-12.415.825,00	0,00	-10.596.497,88	1.819.327,12	-120.960,23

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.552,68	219.944,00	0,00	224.369,85	4.425,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.778,40	2.769.000,00	0,00	1.836.074,90	-932.925,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608,68	8.700,00	0,00	5.199,40	-3.500,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.750,90	0,00	0,00	33.907,53	33.907,53	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	2.518.690,66	2.997.644,00	0,00	2.099.551,68	-898.092,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.218.788,76	-7.961.303,00	0,00	-7.185.048,76	776.254,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.322,19	-329.766,00	-42.000,00	-162.327,31	167.438,69	-14.122,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.085,03	-174.580,00	0,00	-111.601,66	62.978,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.666,02	-71.600,00	0,00	-25.303,39	46.296,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.539.862,00	-8.557.249,00	-42.000,00	-7.484.281,12	1.072.967,88	-14.122,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.021.171,34	-5.559.605,00	-42.000,00	-5.384.729,44	174.875,56	-14.122,06
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)	-5.021.171,34	-5.559.605,00	-42.000,00	-5.384.729,44	174.875,56	-14.122,06
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)	-5.021.171,34	-5.559.605,00	-42.000,00	-5.384.729,44	174.875,56	-14.122,06
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)	-5.021.171,34	-5.559.605,00	-42.000,00	-5.384.729,44	174.875,56	-14.122,06

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.869,47	1.233.800,00	0,00	1.326.652,06	92.852,06	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	3.749.455,09	3.953.680,00	0,00	1.239.358,77	-2.714.321,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.451,78	939.500,00	0,00	970.607,67	31.107,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515,86	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	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	6.007.292,20	6.126.980,00	0,00	3.539.805,50	-2.587.174,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.466.285,61	-2.940.136,00	0,00	-2.560.632,07	379.503,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-252.100,00	0,00	0,00	252.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.534,99	-3.656.509,00	-2.350,00	-2.834.684,64	821.824,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.385,11	-89.200,00	0,00	-85.315,61	3.884,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.487,18	-11.000,00	0,00	-7.012,50	3.987,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.169,22	-739.195,00	0,00	-575.715,06	163.479,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.179.862,11	-7.688.140,00	-2.350,00	-6.063.359,88	1.624.780,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.569,91	-1.561.160,00	-2.350,00	-2.523.554,38	-962.394,38	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)	-172.569,91	-1.561.160,00	-2.350,00	-2.523.554,38	-962.394,38	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)	-172.569,91	-1.561.160,00	-2.350,00	-2.523.554,38	-962.394,38	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)	-172.569,91	-1.561.160,00	-2.350,00	-2.523.554,38	-962.394,38	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.585,97	140.912,00	0,00	201.909,22	60.997,22	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	33,00	33,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.661,22	1.004.396,00	0,00	506.829,99	-497.566,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.626,73	0,00	0,00	37.884,56	37.884,56	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	1.006.873,92	1.145.308,00	0,00	746.656,77	-398.651,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.643.071,27	-8.447.475,00	0,00	-8.159.394,53	288.080,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-151.800,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.290,50	-900.837,72	-20.535,72	-831.838,05	68.999,67	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-676.404,03	-637.355,00	0,00	-681.340,69	-43.985,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124.815,37	-2.081.734,00	0,00	-2.187.909,22	-106.175,22	-9.541,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.354.581,17	-12.219.201,72	-20.535,72	-11.860.482,49	358.719,23	-43.541,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.347.707,25	-11.073.893,72	-20.535,72	-11.113.825,72	-39.932,00	-43.541,13
19	+ Finanzerträge	30.516,43	0,00	0,00	32.863,85	32.863,85	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)	30.516,43	0,00	0,00	32.863,85	32.863,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.317.190,82	-11.073.893,72	-20.535,72	-11.080.961,87	-7.068,15	-43.541,13
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)	-10.317.190,82	-11.073.893,72	-20.535,72	-11.080.961,87	-7.068,15	-43.541,13
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)	-10.317.190,82	-11.073.893,72	-20.535,72	-11.080.961,87	-7.068,15	-43.541,13

Teilergebnisrechnung

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.696,28	740.000,00	0,00	784.195,50	44.195,50	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	35.606,86	34.400,00	0,00	20.463,02	-13.936,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,84	0,00	0,00	12.649,73	12.649,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,00	2.000,00	0,00	1.257,00	-743,00	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	823.471,98	776.400,00	0,00	818.565,25	42.165,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.308.166,53	-2.601.973,00	0,00	-2.172.786,86	429.186,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.772,49	-295.259,00	0,00	-207.979,28	87.279,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.674,14	-8.000,00	0,00	-5.093,23	2.906,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.512,82	0,00	0,00	-3.987,50	-3.987,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.459,95	-432.638,00	0,00	-477.460,59	-44.822,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.507.585,93	-3.485.870,00	0,00	-2.867.307,46	618.562,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.684.113,95	-2.709.470,00	0,00	-2.048.742,21	660.727,79	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)	-1.684.113,95	-2.709.470,00	0,00	-2.048.742,21	660.727,79	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)	-1.684.113,95	-2.709.470,00	0,00	-2.048.742,21	660.727,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.684.113,95	-2.709.470,00	0,00	-2.048.742,21	660.727,79	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.726,78	960.441,00	0,00	1.227.705,95	267.264,95	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	1.726.654,84	2.408.261,00	0,00	2.864.137,17	455.876,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.462,94	0,00	0,00	114.659,23	114.659,23	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	3.041.844,56	3.369.502,00	0,00	4.206.502,35	837.000,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.850.289,14	-4.294.100,00	0,00	-4.865.805,73	-571.705,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-417.300,00	0,00	0,00	417.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.373.146,82	-7.963.242,58	-1.329.983,58	-4.622.181,57	3.341.061,01	-180.636,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.392,92	-321.910,00	0,00	-301.714,47	20.195,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.948.773,24	-9.255.233,29	-172.855,29	-10.470.082,73	-1.214.849,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.314,72	-2.656.965,71	-30.012,71	-1.727.394,62	929.571,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.918.916,84	-24.908.751,58	-1.532.851,58	-21.987.179,12	2.921.572,46	-180.636,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.877.072,28	-21.539.249,58	-1.532.851,58	-17.780.676,77	3.758.572,81	-180.636,07
19	+ Finanzerträge	25,82	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)	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.877.046,46	-21.539.249,58	-1.532.851,58	-17.780.676,77	3.758.572,81	-180.636,07
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)	-14.877.046,46	-21.539.249,58	-1.532.851,58	-17.780.676,77	3.758.572,81	-180.636,07
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)	-14.877.046,46	-21.539.249,58	-1.532.851,58	-17.780.676,77	3.758.572,81	-180.636,07

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.338,93	0,00	0,00	51.795,26	51.795,26	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	76.291,93	16.502,00	0,00	67.462,50	50.960,50	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	87.630,86	16.502,00	0,00	119.257,76	102.755,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-860.619,31	-713.291,00	0,00	-884.899,46	-171.608,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.471,04	-26.323,81	-7.613,81	-149.515,59	-123.191,78	-62.729,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.780,59	-21.900,00	0,00	-48.750,32	-26.850,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.483,70	-116.585,00	0,00	-136.132,84	-19.547,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.354,64	-878.099,81	-7.613,81	-1.219.298,21	-341.198,40	-62.729,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-925.723,78	-861.597,81	-7.613,81	-1.100.040,45	-238.442,64	-62.729,10
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)	-925.723,78	-861.597,81	-7.613,81	-1.100.040,45	-238.442,64	-62.729,10
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)	-925.723,78	-861.597,81	-7.613,81	-1.100.040,45	-238.442,64	-62.729,10
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)	-925.723,78	-861.597,81	-7.613,81	-1.100.040,45	-238.442,64	-62.729,10

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.110,50	8.000,00	0,00	71.586,27	63.586,27	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	1.527,75	2.701,00	0,00	4.672,19	1.971,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,60	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	71.059,85	10.701,00	0,00	76.258,46	65.557,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.269,44	-298.991,00	0,00	-257.477,76	41.513,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.102,08	-66.198,00	0,00	-91.258,55	-25.060,55	-37.636,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.092,74	-57.400,00	0,00	-46.975,29	10.424,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.600,00	-214.564,14	-14.564,14	-260.000,00	-45.435,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.027,82	-125.452,00	0,00	-132.205,81	-6.753,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.092,08	-762.605,14	-14.564,14	-787.917,41	-25.312,27	-37.636,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-737.032,23	-751.904,14	-14.564,14	-711.658,95	40.245,19	-37.636,80
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)	-737.032,23	-751.904,14	-14.564,14	-711.658,95	40.245,19	-37.636,80
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)	-737.032,23	-751.904,14	-14.564,14	-711.658,95	40.245,19	-37.636,80
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)	-737.032,23	-751.904,14	-14.564,14	-711.658,95	40.245,19	-37.636,80

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31312 Grundsicherungsleistungen n d SGB II
 3131201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678.409,86	12.705.000,00	0,00	10.793.402,73	-1.911.597,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	72.517,76	0,00	0,00	141.687,16	141.687,16	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	71.829.760,25	75.497.584,00	0,00	118.009.061,13	42.511.477,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.757,39	0,00	0,00	204.870,63	204.870,63	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	82.704.445,26	88.202.584,00	0,00	129.149.021,65	40.946.437,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.611.079,78	-13.446.215,00	0,00	-11.421.088,99	2.025.126,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.925.900,00	0,00	0,00	1.925.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.013.207,40	-9.354.316,00	0,00	-10.170.747,44	-816.431,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.207,87	-2.260,00	0,00	-1.755,94	504,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.831,90	0,00	0,00	-1.737,10	-1.737,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.518.557,85	-177.808.482,00	0,00	-171.498.848,73	6.309.633,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.158.884,80	-202.537.173,00	0,00	-193.094.178,20	9.442.994,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.454.439,54	-114.334.589,00	0,00	-63.945.156,55	50.389.432,45	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)	-106.454.439,54	-114.334.589,00	0,00	-63.945.156,55	50.389.432,45	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)	-106.454.439,54	-114.334.589,00	0,00	-63.945.156,55	50.389.432,45	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)	-106.454.439,54	-114.334.589,00	0,00	-63.945.156,55	50.389.432,45	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31312 Grundsicherungsleistungen n d SGB II
 3131204 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.033,76	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)	-2.033,76	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)	-2.033,76	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)	-2.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31313 Leistungen für Asylbewerber
 3131301 Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.118.461,41	24.867.604,00	0,00	18.209.077,03	-6.658.526,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	761.078,59	900.000,00	0,00	740.983,71	-159.016,29	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	559.073,81	1.900.000,00	0,00	456.396,57	-1.443.603,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.604,22	405.000,00	0,00	165.532,85	-239.467,15	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	35.724.218,03	28.072.604,00	0,00	19.571.990,16	-8.500.613,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.780.501,64	-1.662.722,00	0,00	-1.937.046,41	-274.324,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.394.009,54	-6.421.917,00	0,00	-7.975.230,77	-1.553.313,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,98	-247,00	0,00	-87,33	159,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.476.625,25	-28.438.479,00	-356.000,00	-36.191.079,32	-7.752.600,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.818,02	-11.882,00	0,00	-3.791.811,70	-3.779.929,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.928.982,43	-36.691.947,00	-356.000,00	-49.895.255,53	-13.203.308,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.204.764,40	-8.619.343,00	-356.000,00	-30.323.265,37	-21.703.922,37	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)	-1.204.764,40	-8.619.343,00	-356.000,00	-30.323.265,37	-21.703.922,37	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)	-1.204.764,40	-8.619.343,00	-356.000,00	-30.323.265,37	-21.703.922,37	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)	-1.204.764,40	-8.619.343,00	-356.000,00	-30.323.265,37	-21.703.922,37	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31313 Leistungen für Asylbewerber
 3131310 Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	16,71	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	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16,71	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)	16,71	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)	16,71	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)	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131501	Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.114,68	0,00	0,00	10.077,71	10.077,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.090,89	0,00	0,00	47.457,54	47.457,54	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	36.216,07	0,00	0,00	57.535,25	57.535,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-181.019,06	-347.872,00	0,00	-430.558,66	-82.686,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782,68	-196.450,24	-124.050,24	-2.352,51	194.097,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,75	0,00	0,00	-102,66	-102,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.545.442,22	-4.994.064,00	0,00	-4.825.844,03	168.219,97	-86.477,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.358,01	-97.342,00	0,00	-79.435,48	17.906,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.864.901,72	-5.702.128,24	-124.050,24	-5.338.293,34	363.834,90	-86.477,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.828.685,65	-5.702.128,24	-124.050,24	-5.280.758,09	421.370,15	-86.477,67
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)	-4.828.685,65	-5.702.128,24	-124.050,24	-5.280.758,09	421.370,15	-86.477,67
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)	-4.828.685,65	-5.702.128,24	-124.050,24	-5.280.758,09	421.370,15	-86.477,67
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)	-4.828.685,65	-5.702.128,24	-124.050,24	-5.280.758,09	421.370,15	-86.477,67

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.446,66	150.000,00	0,00	225.212,72	75.212,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.086,00	70.600,00	0,00	0,00	-70.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,48	0,00	0,00	28.719,74	28.719,74	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	208.890,34	220.600,00	0,00	253.932,46	33.332,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.097.219,67	-1.474.757,00	0,00	-1.054.321,08	420.435,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.362,36	-12.056,00	0,00	-8.182,31	3.873,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.030,61	-3.100,00	0,00	-24.315,17	-21.215,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-225.148,00	-344.484,00	0,00	-229.656,00	114.828,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.945,39	-219.011,16	-87.820,16	-43.479,65	175.531,51	-166.422,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.706,03	-2.219.508,16	-87.820,16	-1.359.954,21	859.553,95	-166.422,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.174.815,69	-1.998.908,16	-87.820,16	-1.106.021,75	892.886,41	-166.422,04
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)	-1.174.815,69	-1.998.908,16	-87.820,16	-1.106.021,75	892.886,41	-166.422,04
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)	-1.174.815,69	-1.998.908,16	-87.820,16	-1.106.021,75	892.886,41	-166.422,04
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)	-1.174.815,69	-1.998.908,16	-87.820,16	-1.106.021,75	892.886,41	-166.422,04

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,37	0,00	0,00	10,84	10,84	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	135,77	0,00	0,00	10,84	10,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-542.174,41	-453.900,00	0,00	-490.113,67	-36.213,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.307,15	-1.947,00	0,00	-5.732,34	-3.785,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,77	0,00	0,00	-82,12	-82,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-269.015,17	-293.182,00	0,00	-162.612,19	130.569,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.958,34	-17.934,00	0,00	-17.005,55	928,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.694,84	-812.863,00	0,00	-675.545,87	137.317,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-832.559,07	-812.863,00	0,00	-675.535,03	137.327,97	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)	-832.559,07	-812.863,00	0,00	-675.535,03	137.327,97	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)	-832.559,07	-812.863,00	0,00	-675.535,03	137.327,97	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)	-832.559,07	-812.863,00	0,00	-675.535,03	137.327,97	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990.848,69	7.754.966,00	0,00	8.182.801,32	427.835,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917.197,70	7.290.000,00	0,00	6.719.624,20	-570.375,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.576,40	42.105,00	0,00	55.545,72	13.440,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.561,77	500.000,00	0,00	1.215.461,78	715.461,78	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	15.343.184,56	15.587.071,00	0,00	16.173.433,02	586.362,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.796.319,94	-10.502.400,00	0,00	-11.456.595,83	-954.195,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-592.900,00	0,00	0,00	592.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.435.168,43	-20.685.346,00	-205.000,00	-20.809.196,61	-123.850,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.793.475,39	-11.797.007,00	0,00	-11.830.570,43	-33.563,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.621.447,50	-5.012.779,00	0,00	-5.545.618,37	-532.839,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.663.433,90	-22.918.175,00	-134.000,00	-24.308.372,76	-1.390.197,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.309.845,16	-71.508.607,00	-339.000,00	-73.950.354,00	-2.441.747,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.966.660,60	-55.921.536,00	-339.000,00	-57.776.920,98	-1.855.384,98	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)	-48.966.660,60	-55.921.536,00	-339.000,00	-57.776.920,98	-1.855.384,98	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)	-48.966.660,60	-55.921.536,00	-339.000,00	-57.776.920,98	-1.855.384,98	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)	-48.966.660,60	-55.921.536,00	-339.000,00	-57.776.920,98	-1.855.384,98	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.086,81	0,00	0,00	76.154,62	76.154,62	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	45.097,31	0,00	0,00	76.154,62	76.154,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.624,15	0,00	0,00	-148.690,77	-148.690,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368,08	0,00	0,00	-1.367,31	-1.367,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,75	0,00	0,00	-102,66	-102,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.257.837,00	-2.797.328,00	0,00	-2.447.492,47	349.835,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.868,09	0,00	0,00	-14.065,39	-14.065,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.415.997,07	-2.797.328,00	0,00	-2.611.718,60	185.609,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.370.899,76	-2.797.328,00	0,00	-2.535.563,98	261.764,02	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)	-2.370.899,76	-2.797.328,00	0,00	-2.535.563,98	261.764,02	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)	-2.370.899,76	-2.797.328,00	0,00	-2.535.563,98	261.764,02	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)	-2.370.899,76	-2.797.328,00	0,00	-2.535.563,98	261.764,02	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.489,23	30.300,00	0,00	38.654,78	8.354,78	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	504.319,18	634.500,00	0,00	431.156,37	-203.343,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.386,42	0,00	0,00	33.026,08	33.026,08	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	635.194,83	664.800,00	0,00	502.837,23	-161.962,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.391.022,19	-1.779.792,00	0,00	-1.424.984,46	354.807,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.524,63	-1.174.689,15	-304.668,15	-942.844,30	231.844,85	-175.812,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.998,89	-281.800,00	0,00	-299.229,14	-17.429,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.594,68	-30.995,81	-30.995,81	-11.640,61	19.355,20	-29.032,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.522,53	-336.732,89	-23.514,89	-219.212,62	117.520,27	-36.443,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.043.662,92	-3.632.109,85	-359.178,85	-2.897.911,13	734.198,72	-241.288,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.408.468,09	-2.967.309,85	-359.178,85	-2.395.073,90	572.235,95	-241.288,47
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)	-2.408.468,09	-2.967.309,85	-359.178,85	-2.395.073,90	572.235,95	-241.288,47
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)	-2.408.468,09	-2.967.309,85	-359.178,85	-2.395.073,90	572.235,95	-241.288,47
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)	-2.408.468,09	-2.967.309,85	-359.178,85	-2.395.073,90	572.235,95	-241.288,47

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31321 Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
 3132101 Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.516,00	682.500,00	0,00	661.328,00	-21.172,00	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	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,15	0,00	0,00	2,68	2,68	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	861.531,25	682.500,00	0,00	661.330,68	-21.169,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-411.848,08	-542.099,00	0,00	-469.972,06	72.126,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,64	-2.612,00	0,00	-273,45	2.338,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,96	0,00	0,00	-20,52	-20,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-815.577,63	-1.396.730,61	-716.730,61	-690.877,93	705.852,68	-705.852,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.272,42	-5.297,00	0,00	-21.438,36	-16.141,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.231,73	-2.056.338,61	-716.730,61	-1.182.582,32	873.756,29	-705.852,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-370.700,48	-1.373.838,61	-716.730,61	-521.251,64	852.586,97	-705.852,68
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)	-370.700,48	-1.373.838,61	-716.730,61	-521.251,64	852.586,97	-705.852,68
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)	-370.700,48	-1.373.838,61	-716.730,61	-521.251,64	852.586,97	-705.852,68
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)	-370.700,48	-1.373.838,61	-716.730,61	-521.251,64	852.586,97	-705.852,68

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
 3132201 Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.607.894,66	1.498.000,00	0,00	1.702.512,78	204.512,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,96	0,00	0,00	8,16	8,16	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	1.608.103,62	1.498.000,00	0,00	1.702.520,94	204.520,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.443.696,63	-1.642.013,00	0,00	-1.564.018,95	77.994,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563,23	-843,00	0,00	-3.527,89	-2.684,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,83	-289,00	0,00	-61,59	227,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746.569,58	-939.301,00	0,00	-639.795,37	299.505,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.193.009,27	-2.938.446,00	0,00	-2.207.403,80	731.042,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.905,65	-1.440.446,00	0,00	-504.882,86	935.563,14	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)	-584.905,65	-1.440.446,00	0,00	-504.882,86	935.563,14	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)	-584.905,65	-1.440.446,00	0,00	-504.882,86	935.563,14	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)	-584.905,65	-1.440.446,00	0,00	-504.882,86	935.563,14	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
 3132202 Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	0,03	0,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,94	0,00	0,00	148,93	148,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.450,85	597.000,00	0,00	558.212,44	-38.787,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,73	0,00	0,00	1,06	1,06	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	573.623,52	597.000,00	0,00	558.362,46	-38.637,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.241,54	-217.000,00	0,00	-180.090,17	36.909,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.538,39	-474.400,00	0,00	-393.554,65	80.845,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849,09	-600,00	0,00	-643,51	-43,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0,00	0,00	-514,42	-514,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183,98	-6.943,00	0,00	-2.997,97	3.945,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.540,00	-774.443,00	0,00	-577.800,72	196.642,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.916,48	-177.443,00	0,00	-19.438,26	158.004,74	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)	-64.916,48	-177.443,00	0,00	-19.438,26	158.004,74	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)	-64.916,48	-177.443,00	0,00	-19.438,26	158.004,74	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)	-64.916,48	-177.443,00	0,00	-19.438,26	158.004,74	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31331 Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
 3133101 Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	161.212,23	20.000,00	0,00	381.007,14	361.007,14	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	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.992,55	675.000,00	0,00	829.615,15	154.615,15	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	773.217,38	695.000,00	0,00	1.210.622,29	515.622,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.949,04	0,00	0,00	-178.428,92	-178.428,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841,66	0,00	0,00	-1.640,77	-1.640,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359,68	0,00	0,00	-123,19	-123,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.463.571,92	-25.938.090,00	0,00	-26.443.651,67	-505.561,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.552,56	-151,00	0,00	-28.054,56	-27.903,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.666.274,86	-25.938.241,00	0,00	-26.651.899,11	-713.658,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.893.057,48	-25.243.241,00	0,00	-25.441.276,82	-198.035,82	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)	-24.893.057,48	-25.243.241,00	0,00	-25.441.276,82	-198.035,82	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)	-24.893.057,48	-25.243.241,00	0,00	-25.441.276,82	-198.035,82	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)	-24.893.057,48	-25.243.241,00	0,00	-25.441.276,82	-198.035,82	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 3133201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	564.515,31	322.000,00	0,00	927.442,14	605.442,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,86	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	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.679,02	90.000,00	0,00	276.135,32	186.135,32	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	721.564,19	417.000,00	0,00	1.203.577,46	786.577,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.340.783,98	-2.196.859,00	0,00	-2.607.558,69	-410.699,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700,96	-114,00	0,00	-31.170,66	-31.056,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599,45	0,00	0,00	-225,87	-225,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.364.071,15	-12.955.216,00	0,00	-14.322.713,92	-1.367.497,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.764,67	-86.621,00	0,00	-130.390,18	-43.769,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.890.920,21	-15.464.710,00	0,00	-17.092.059,32	-1.627.349,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.169.356,02	-15.047.710,00	0,00	-15.888.481,86	-840.771,86	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)	-14.169.356,02	-15.047.710,00	0,00	-15.888.481,86	-840.771,86	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)	-14.169.356,02	-15.047.710,00	0,00	-15.888.481,86	-840.771,86	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)	-14.169.356,02	-15.047.710,00	0,00	-15.888.481,86	-840.771,86	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31333 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
 3133301 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.304.677,90	2.922.200,00	0,00	3.945.584,11	1.023.384,11	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	89.388.893,65	108.700.780,00	0,00	102.237.752,44	-6.463.027,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.362,31	0,00	0,00	740,24	740,24	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	93.742.933,86	111.622.980,00	0,00	106.184.076,79	-5.438.903,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.777.739,31	-4.595.471,00	0,00	-5.034.221,99	-438.750,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-742.200,00	0,00	-756,20	741.443,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.021,76	-91.059,00	0,00	-224.074,49	-133.015,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,66	-2.702,00	0,00	-1.022,31	1.679,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.291.230,30	-111.786.280,00	0,00	-106.484.621,75	5.301.658,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.850,00	-188.333,00	0,00	-109.061,03	79.271,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.313.381,03	-117.406.045,00	0,00	-111.853.757,77	5.552.287,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.570.447,17	-5.783.065,00	0,00	-5.669.680,98	113.384,02	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)	-5.570.447,17	-5.783.065,00	0,00	-5.669.680,98	113.384,02	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)	-5.570.447,17	-5.783.065,00	0,00	-5.669.680,98	113.384,02	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)	-5.570.447,17	-5.783.065,00	0,00	-5.669.680,98	113.384,02	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31334 Hilfen zur Gesundheit
 3133401 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.525.532,98	1.407.000,00	0,00	1.298.224,96	-108.775,04	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	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.402,32	0,00	0,00	112.823,85	112.823,85	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	1.545.945,80	1.407.000,00	0,00	1.411.048,81	4.048,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-624.781,79	-751.504,00	0,00	-658.151,98	93.352,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.929.750,94	-18.613.423,00	0,00	-20.706.156,58	-2.092.733,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,75	-1.325,00	0,00	-102,66	1.222,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.059,73	-200.000,00	0,00	-9.366,87	190.633,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.466,09	-3.548,00	0,00	-17.139,47	-13.591,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.653.358,30	-19.656.700,00	0,00	-21.390.917,56	-1.734.217,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.107.412,50	-18.249.700,00	0,00	-19.979.868,75	-1.730.168,75	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)	-22.107.412,50	-18.249.700,00	0,00	-19.979.868,75	-1.730.168,75	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)	-22.107.412,50	-18.249.700,00	0,00	-19.979.868,75	-1.730.168,75	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)	-22.107.412,50	-18.249.700,00	0,00	-19.979.868,75	-1.730.168,75	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31335 Integration von Menschen mit Behinderung
 3133501 Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,04	0,00	0,00	6.820,80	6.820,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.510.474,80	6.836.733,00	0,00	1.964.666,27	-4.872.066,73	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	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.377,47	0,00	0,00	142.487,03	142.487,03	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	9.631.218,01	6.836.733,00	0,00	2.113.974,10	-4.722.758,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.568.504,25	-1.550.002,00	0,00	-1.842.829,18	-292.827,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.075,41	-876,00	0,00	-234.021,13	-233.145,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,91	-530,00	0,00	-1.546,77	-1.016,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.200.739,09	-22.152.796,00	0,00	-24.794.909,47	-2.642.113,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.018,47	-17.567,00	0,00	-23.839,34	-6.272,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.912.193,13	-23.943.371,00	0,00	-26.897.145,89	-2.953.774,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.280.975,12	-17.106.638,00	0,00	-24.783.171,79	-7.676.533,79	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)	-25.280.975,12	-17.106.638,00	0,00	-24.783.171,79	-7.676.533,79	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)	-25.280.975,12	-17.106.638,00	0,00	-24.783.171,79	-7.676.533,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.280.975,12	-17.106.638,00	0,00	-24.783.171,79	-7.676.533,79	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31336 Hilfe zur Pflege
 3133601 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	9.884.594,06	9.214.000,00	0,00	10.354.795,80	1.140.795,80	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	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.600,44	1.575.000,00	0,00	1.820.895,03	245.895,03	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	11.912.223,90	10.789.000,00	0,00	12.175.690,83	1.386.690,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.078.027,26	-4.247.277,00	0,00	-3.587.144,32	660.132,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-894.900,00	0,00	0,00	894.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.544,09	-2.332,00	0,00	-39.230,42	-36.898,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.494,38	-1.954,00	0,00	-963,18	990,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.102.829,69	-47.987.900,00	0,00	-50.746.129,78	-2.758.229,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.112,38	-134.343,00	0,00	-145.526,87	-11.183,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.442.007,80	-53.268.706,00	0,00	-54.518.994,57	-1.250.288,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.529.783,90	-42.479.706,00	0,00	-42.343.303,74	136.402,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.529.783,90	-42.479.706,00	0,00	-42.343.303,74	136.402,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.529.783,90	-42.479.706,00	0,00	-42.343.303,74	136.402,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.529.783,90	-42.479.706,00	0,00	-42.343.303,74	136.402,26	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31337 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten
 3133701 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	220,32	0,00	0,00	13.134,91	13.134,91	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	2.309,98	2.309,98	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	220,32	0,00	0,00	15.444,89	15.444,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.700,41	-248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,47	0,00	0,00	-109,00	-109,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.245.520,49	-1.416.461,00	0,00	-1.708.287,19	-291.826,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.397,52	-4.627,00	0,00	-4.677,15	-50,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260.749,12	-1.421.336,00	0,00	-1.713.073,34	-291.737,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.260.528,80	-1.421.336,00	0,00	-1.697.628,45	-276.292,45	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)	-1.260.528,80	-1.421.336,00	0,00	-1.697.628,45	-276.292,45	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)	-1.260.528,80	-1.421.336,00	0,00	-1.697.628,45	-276.292,45	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)	-1.260.528,80	-1.421.336,00	0,00	-1.697.628,45	-276.292,45	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31338	Sonstige Hilfen des SGB XII
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.324,50	13.500,00	0,00	17.268,17	3.768,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.755,44	5.000,00	0,00	21.853,84	16.853,84	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	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.331,70	0,00	0,00	1.059,45	1.059,45	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	88.420,04	18.500,00	0,00	40.181,46	21.681,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.440,23	-789.084,00	0,00	-540.251,74	248.832,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-138.700,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,45	-7.024,40	-5.873,40	-1.233,84	5.790,56	-10.273,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,77	-130,00	0,00	-82,12	47,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.303.239,28	-2.785.076,00	0,00	-2.168.039,36	617.036,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.670,47	-40.390,93	-31.510,93	-32.714,86	7.676,07	-29.825,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.830.484,20	-3.760.405,33	-37.384,33	-2.742.321,92	1.018.083,41	-40.099,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.742.064,16	-3.741.905,33	-37.384,33	-2.702.140,46	1.039.764,87	-40.099,35
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)	-2.742.064,16	-3.741.905,33	-37.384,33	-2.702.140,46	1.039.764,87	-40.099,35
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)	-2.742.064,16	-3.741.905,33	-37.384,33	-2.702.140,46	1.039.764,87	-40.099,35
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)	-2.742.064,16	-3.741.905,33	-37.384,33	-2.702.140,46	1.039.764,87	-40.099,35

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31341 Unterhaltsvorschussleistungen
 3134101 Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	3.945.433,23	3.320.000,00	0,00	5.767.996,00	2.447.996,00	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	12.551.861,07	12.860.288,00	0,00	9.750.953,91	-3.109.334,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335,46	0,00	0,00	234.894,10	234.894,10	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	16.504.629,76	16.180.288,00	0,00	15.753.844,01	-426.443,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.421.951,67	-2.425.500,00	0,00	-2.954.232,45	-528.732,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-299.300,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.951,89	-630.825,00	0,00	-1.035.294,72	-404.469,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,83	-542,00	0,00	-107,42	434,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.807.855,23	-18.771.840,00	0,00	-17.083.815,90	1.688.024,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.973,38	-1.686.185,00	0,00	-786.020,57	900.164,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.499.014,00	-23.814.192,00	0,00	-21.859.471,06	1.954.720,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.994.384,24	-7.633.904,00	0,00	-6.105.627,05	1.528.276,95	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)	-2.994.384,24	-7.633.904,00	0,00	-6.105.627,05	1.528.276,95	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)	-2.994.384,24	-7.633.904,00	0,00	-6.105.627,05	1.528.276,95	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)	-2.994.384,24	-7.633.904,00	0,00	-6.105.627,05	1.528.276,95	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31343 Betreuungsleistungen
 3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.500,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.900,00	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	3,53	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	4.503,53	1.600,00	0,00	3.500,00	1.900,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.643,87	-426.816,00	0,00	-591.102,01	-164.286,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589,75	-3.966,00	0,00	-4.656,51	-690,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,63	-68,00	0,00	-73,38	-5,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-652.189,00	-549.835,00	0,00	-583.058,00	-33.223,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.171,79	-7.554,00	0,00	-11.629,53	-4.075,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.722,04	-1.005.639,00	0,00	-1.190.519,43	-184.880,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.144.218,51	-1.004.039,00	0,00	-1.187.019,43	-182.980,43	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)	-1.144.218,51	-1.004.039,00	0,00	-1.187.019,43	-182.980,43	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)	-1.144.218,51	-1.004.039,00	0,00	-1.187.019,43	-182.980,43	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)	-1.144.218,51	-1.004.039,00	0,00	-1.187.019,43	-182.980,43	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135101 Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.350,26	782.000,00	0,00	828.914,76	46.914,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	87.430,45	40.000,00	0,00	243.312,70	203.312,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,00	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	8.582,70	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.264,84	0,00	0,00	642,90	642,90	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	1.081.831,25	822.000,00	0,00	1.081.618,36	259.618,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-829.449,93	-1.217.076,00	0,00	-820.769,49	396.306,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078,03	-1.119.667,11	-727.737,11	-15.566,31	1.104.100,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.833,48	-3.098,00	0,00	-1.322,17	1.775,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.651.706,14	-7.318.647,11	-67.146,11	-6.062.843,78	1.255.803,33	-1.500.230,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.239,59	-158.500,00	0,00	-122.694,42	35.805,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.765.307,17	-9.948.388,22	-794.883,22	-7.023.196,17	2.925.192,05	-1.500.230,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.683.475,92	-9.126.388,22	-794.883,22	-5.941.577,81	3.184.810,41	-1.500.230,11
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)	-5.683.475,92	-9.126.388,22	-794.883,22	-5.941.577,81	3.184.810,41	-1.500.230,11
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)	-5.683.475,92	-9.126.388,22	-794.883,22	-5.941.577,81	3.184.810,41	-1.500.230,11
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)	-5.683.475,92	-9.126.388,22	-794.883,22	-5.941.577,81	3.184.810,41	-1.500.230,11

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.458,67	270.000,00	0,00	1.178.205,06	908.205,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.561,75	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.696,59	116.700,00	0,00	417.914,97	301.214,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.688,00	0,00	0,00	7.613,30	7.613,30	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	1.181.405,01	386.700,00	0,00	1.605.150,33	1.218.450,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.400.497,38	-1.487.493,00	0,00	-1.604.791,01	-117.298,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.201,41	-73.505,70	-46.260,70	-464.168,85	-390.663,15	-383.705,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916,07	-536,00	0,00	-1.035,32	-499,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-787.955,96	-1.570.036,00	0,00	-741.998,68	828.037,32	-26.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.650,81	-52.230,28	-1.669,28	-96.740,27	-44.509,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.221,63	-3.294.300,98	-47.929,98	-2.908.734,13	385.566,85	-409.895,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.496.816,62	-2.907.600,98	-47.929,98	-1.303.583,80	1.604.017,18	-409.895,70
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)	-1.496.816,62	-2.907.600,98	-47.929,98	-1.303.583,80	1.604.017,18	-409.895,70
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)	-1.496.816,62	-2.907.600,98	-47.929,98	-1.303.583,80	1.604.017,18	-409.895,70
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)	-1.496.816,62	-2.907.600,98	-47.929,98	-1.303.583,80	1.604.017,18	-409.895,70

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	240,00	240,00	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	240,00	240,00	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	-42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42,98	0,00	0,00	240,00	240,00	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)	-42,98	0,00	0,00	240,00	240,00	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)	-42,98	0,00	0,00	240,00	240,00	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)	-42,98	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	497,65	8.000,00	0,00	2.529,64	-5.470,36	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	497,65	8.000,00	0,00	2.529,64	-5.470,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.120.314,29	-2.447.477,00	0,00	-2.236.617,49	210.859,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-496.300,00	0,00	0,00	496.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,71	-639,00	0,00	-1.392,44	-753,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816,50	-1.100,00	0,00	-845,95	254,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.427,71	-41.989,00	0,00	-21.312,35	20.676,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145.128,21	-2.987.505,00	0,00	-2.260.168,23	727.336,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.144.630,56	-2.979.505,00	0,00	-2.257.638,59	721.866,41	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)	-2.144.630,56	-2.979.505,00	0,00	-2.257.638,59	721.866,41	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)	-2.144.630,56	-2.979.505,00	0,00	-2.257.638,59	721.866,41	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)	-2.144.630,56	-2.979.505,00	0,00	-2.257.638,59	721.866,41	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135130	Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-432,56	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)	-432,56	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)	-432,56	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)	-432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	5,64	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	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.486.997,27	-1.494.587,00	0,00	-1.228.337,17	266.249,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,40	0,00	0,00	-291,83	-291,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.191,75	-6.922,00	0,00	0,00	6.922,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504.095,00	-1.518.709,00	0,00	-1.228.629,00	290.080,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.504.089,36	-1.518.709,00	0,00	-1.228.629,00	290.080,00	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)	-1.504.089,36	-1.518.709,00	0,00	-1.228.629,00	290.080,00	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)	-1.504.089,36	-1.518.709,00	0,00	-1.228.629,00	290.080,00	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)	-1.504.089,36	-1.518.709,00	0,00	-1.228.629,00	290.080,00	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.608,11	4.452.000,00	0,00	4.986.596,80	534.596,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.011.412,36	7.055.000,00	0,00	5.047.972,50	-2.007.027,50	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	17.100,00	17.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.312,99	320.010,00	0,00	1.601.738,64	1.281.728,64	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	13.180.333,46	11.932.810,00	0,00	11.653.407,94	-279.402,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.506.663,25	-729.653,00	0,00	-1.449.909,63	-720.256,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.306,51	-411.314,00	0,00	-28.958,35	382.355,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.663,75	-4.838,00	0,00	-5.227,53	-389,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.016.518,21	-55.751.261,00	0,00	-60.166.145,20	-4.414.884,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.656,96	-152.079,00	0,00	-97.947,13	54.131,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.615.808,68	-57.091.145,00	0,00	-61.748.187,84	-4.657.042,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.435.475,22	-45.158.335,00	0,00	-50.094.779,90	-4.936.444,90	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)	-44.435.475,22	-45.158.335,00	0,00	-50.094.779,90	-4.936.444,90	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)	-44.435.475,22	-45.158.335,00	0,00	-50.094.779,90	-4.936.444,90	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)	-44.435.475,22	-45.158.335,00	0,00	-50.094.779,90	-4.936.444,90	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36362 Jugendarbeit
 3636201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.219,72	24.000,00	0,00	91.368,61	67.368,61	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	137.066,17	112.950,00	0,00	52.340,94	-60.609,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.852,18	80.006,00	0,00	100.982,19	20.976,19	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	399.138,07	216.956,00	0,00	244.691,74	27.735,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-801.496,26	-587.001,00	0,00	-825.481,69	-238.480,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.278,41	-666.199,74	-44.921,74	-529.056,42	137.143,32	-63.037,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823,85	-1.565,00	0,00	-1.745,35	-180,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.429.338,66	-5.104.487,00	0,00	-5.430.408,18	-325.921,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.440,49	-191.363,00	0,00	-126.728,64	64.634,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.027.377,67	-6.627.115,74	-44.921,74	-6.913.420,28	-286.304,54	-63.037,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.628.239,60	-6.410.159,74	-44.921,74	-6.668.728,54	-258.568,80	-63.037,22
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)	-6.628.239,60	-6.410.159,74	-44.921,74	-6.668.728,54	-258.568,80	-63.037,22
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)	-6.628.239,60	-6.410.159,74	-44.921,74	-6.668.728,54	-258.568,80	-63.037,22
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)	-6.628.239,60	-6.410.159,74	-44.921,74	-6.668.728,54	-258.568,80	-63.037,22

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.394,81	2.659.631,00	0,00	2.822.927,41	163.296,41	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	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	144.019,51	0,00	0,00	48.426,05	48.426,05	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	2.956.414,32	2.659.631,00	0,00	2.871.353,46	211.722,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.968.379,86	-1.952.544,00	0,00	-2.060.339,00	-107.795,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.771,05	-66.394,00	-10.000,00	-10.763,38	55.630,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,47	-502,00	0,00	-312,80	189,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.514.865,55	-14.567.760,57	-268.645,57	-13.875.883,01	691.877,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.267,13	-53.185,00	0,00	-26.493,69	26.691,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.548.602,06	-16.657.585,57	-278.645,57	-15.973.791,88	683.793,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.592.187,74	-13.997.954,57	-278.645,57	-13.102.438,42	895.516,15	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)	-12.592.187,74	-13.997.954,57	-278.645,57	-13.102.438,42	895.516,15	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)	-12.592.187,74	-13.997.954,57	-278.645,57	-13.102.438,42	895.516,15	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)	-12.592.187,74	-13.997.954,57	-278.645,57	-13.102.438,42	895.516,15	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.875,00	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	22.691,06	0,00	0,00	38.215,54	38.215,54	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	22.691,06	56.875,00	0,00	38.215,54	-18.659,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-694.243,57	-556.835,00	0,00	-711.944,90	-155.109,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.649,75	-27.577,00	0,00	-24.156,20	3.420,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-780,64	-1.600,00	0,00	-1.021,98	578,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.417.882,32	-5.486.137,96	-254.998,96	-4.787.549,28	698.588,68	-71.005,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.132,45	-83.156,00	0,00	-65.551,51	17.604,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.163.688,73	-6.160.605,96	-254.998,96	-5.590.223,87	570.382,09	-71.005,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.140.997,67	-6.103.730,96	-254.998,96	-5.552.008,33	551.722,63	-71.005,63
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)	-5.140.997,67	-6.103.730,96	-254.998,96	-5.552.008,33	551.722,63	-71.005,63
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)	-5.140.997,67	-6.103.730,96	-254.998,96	-5.552.008,33	551.722,63	-71.005,63
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)	-5.140.997,67	-6.103.730,96	-254.998,96	-5.552.008,33	551.722,63	-71.005,63

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636303 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.271,00	0,00	0,00	536.936,00	536.936,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.124.975,95	4.720.000,00	0,00	9.343.008,29	4.623.008,29	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	28.620,87	28.620,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973.491,21	20.331.425,00	0,00	14.109.139,48	-6.222.285,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.482,46	142,00	0,00	406.362,57	406.220,57	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	27.121.220,62	25.051.567,00	0,00	24.424.067,21	-627.499,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.327.166,56	-13.427.174,00	0,00	-14.580.176,35	-1.153.002,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-376.300,00	0,00	0,00	376.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.026.878,01	-6.859.848,00	-180.000,00	-7.966.126,62	-1.106.278,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.988,52	-958,00	0,00	-1.975,97	-1.017,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.974.917,69	-114.734.892,19	-887.195,19	-112.607.929,77	2.126.962,42	-751.955,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.395,94	-319.602,00	0,00	-273.737,89	45.864,11	-83.884,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.705.346,72	-135.718.774,19	-1.067.195,19	-135.429.946,60	288.827,59	-835.840,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.584.126,10	-110.667.207,19	-1.067.195,19	-111.005.879,39	-338.672,20	-835.840,35
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)	-103.584.126,10	-110.667.207,19	-1.067.195,19	-111.005.879,39	-338.672,20	-835.840,35
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)	-103.584.126,10	-110.667.207,19	-1.067.195,19	-111.005.879,39	-338.672,20	-835.840,35
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)	-103.584.126,10	-110.667.207,19	-1.067.195,19	-111.005.879,39	-338.672,20	-835.840,35

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636304 Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	51,76	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	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.055.876,28	-2.428.062,00	0,00	-2.134.003,86	294.058,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-403.500,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,95	-1.608,00	0,00	-7.162,87	-5.554,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,76	-169,00	0,00	-189,20	-20,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.036.660,95	-1.275.421,00	0,00	-1.190.225,89	85.195,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.286,35	-28.502,00	0,00	-40.110,25	-11.608,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.133.033,29	-4.137.262,00	0,00	-3.371.692,07	765.569,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.132.981,53	-4.137.262,00	0,00	-3.371.692,07	765.569,93	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)	-3.132.981,53	-4.137.262,00	0,00	-3.371.692,07	765.569,93	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)	-3.132.981,53	-4.137.262,00	0,00	-3.371.692,07	765.569,93	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)	-3.132.981,53	-4.137.262,00	0,00	-3.371.692,07	765.569,93	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636305 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	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	46,11	0,00	0,00	680,00	680,00	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	1.226,11	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-628.435,83	-605.690,00	0,00	-651.284,62	-45.594,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.908,22	-19.331,00	0,00	-12.328,87	7.002,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,46	0,00	0,00	-10,92	-10,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-603.413,00	-631.007,42	-15.529,42	-615.480,00	15.527,42	-19.079,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.461,14	-4.753,00	0,00	-11.358,31	-6.605,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260.230,65	-1.326.481,42	-15.529,42	-1.290.462,72	36.018,70	-19.079,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.259.004,54	-1.326.481,42	-15.529,42	-1.286.232,72	40.248,70	-19.079,42
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)	-1.259.004,54	-1.326.481,42	-15.529,42	-1.286.232,72	40.248,70	-19.079,42
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)	-1.259.004,54	-1.326.481,42	-15.529,42	-1.286.232,72	40.248,70	-19.079,42
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)	-1.259.004,54	-1.326.481,42	-15.529,42	-1.286.232,72	40.248,70	-19.079,42

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636306 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,60	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	4.269,96	4.800,00	0,00	1.200,00	-3.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.427,59	562.852,00	0,00	205.550,98	-357.301,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,79	0,00	0,00	460,96	460,96	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	233.660,94	567.652,00	0,00	207.216,93	-360.435,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.111.601,32	-971.369,00	0,00	-1.223.675,11	-252.306,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.690,17	-17.784,00	0,00	-7.650,93	10.133,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,10	0,00	0,00	-14,52	-14,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-207.305,78	-562.852,00	0,00	-193.303,55	369.548,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.452,34	-11.588,00	0,00	-41.305,27	-29.717,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.055,71	-1.598.193,00	0,00	-1.465.949,38	132.243,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.128.394,77	-1.030.541,00	0,00	-1.258.732,45	-228.191,45	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)	-1.128.394,77	-1.030.541,00	0,00	-1.258.732,45	-228.191,45	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)	-1.128.394,77	-1.030.541,00	0,00	-1.258.732,45	-228.191,45	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)	-1.128.394,77	-1.030.541,00	0,00	-1.258.732,45	-228.191,45	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.409.880,24	145.209.800,00	0,00	162.893.910,78	17.684.110,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.972.855,74	14.727.667,00	0,00	7.917.947,75	-6.809.719,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824.571,87	4.997.387,00	0,00	3.823.553,01	-1.173.833,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.524,17	2.533.310,00	0,00	1.284.868,11	-1.248.441,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.097,20	500.000,00	0,00	584.573,80	84.573,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.432.929,22	167.968.164,00	0,00	176.504.853,45	8.536.689,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.900.225,17	-80.289.206,00	0,00	-76.966.100,98	3.323.105,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.003.500,00	0,00	0,00	1.003.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.231.480,84	-11.522.554,28	-403.574,28	-12.126.232,08	-603.677,80	-838.282,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.922.082,52	-1.791.500,00	0,00	-1.964.378,06	-172.878,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-203.203.879,01	-211.240.981,79	-50.943,79	-220.454.014,87	-9.213.033,08	-50.508,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.714.014,33	-7.151.688,00	0,00	-9.682.148,61	-2.530.460,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.971.681,87	-312.999.430,07	-454.518,07	-321.192.874,60	-8.193.444,53	-888.790,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.538.752,65	-145.031.266,07	-454.518,07	-144.688.021,15	343.244,92	-888.790,86
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)	-139.538.752,65	-145.031.266,07	-454.518,07	-144.688.021,15	343.244,92	-888.790,86
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-139.538.752,65	-145.031.266,07	-454.518,07	-144.688.021,15	343.244,92	-888.790,86
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)	-139.538.752,65	-145.031.266,07	-454.518,07	-144.688.021,15	343.244,92	-888.790,86

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797.802,07	5.676.678,00	0,00	6.032.514,07	355.836,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.650,45	1.283.784,00	0,00	611.922,96	-671.861,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.480,00	18.500,00	0,00	1.558,77	-16.941,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.044,81	55.170,00	0,00	97.384,60	42.214,60	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	7.005.972,08	7.034.132,00	0,00	6.743.380,40	-290.751,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.367.230,93	-12.194.994,00	0,00	-12.369.405,37	-174.411,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-138.700,00	0,00	0,00	138.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395.100,08	-6.527.213,57	-484.766,57	-3.661.250,66	2.865.962,91	-350.663,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660.758,33	-873.300,00	0,00	-673.749,61	199.550,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.246.004,00	-7.635.511,65	-77.351,65	-7.605.680,42	29.831,23	-47.638,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432.096,26	-1.359.209,00	0,00	-1.389.805,53	-30.596,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.101.189,60	-28.728.928,22	-562.118,22	-25.699.891,59	3.029.036,63	-398.301,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.095.217,52	-21.694.796,22	-562.118,22	-18.956.511,19	2.738.285,03	-398.301,93
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)	-19.095.217,52	-21.694.796,22	-562.118,22	-18.956.511,19	2.738.285,03	-398.301,93
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)	-19.095.217,52	-21.694.796,22	-562.118,22	-18.956.511,19	2.738.285,03	-398.301,93
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)	-19.095.217,52	-21.694.796,22	-562.118,22	-18.956.511,19	2.738.285,03	-398.301,93

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.932,00	108.000,00	0,00	137.862,44	29.862,44	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	54.518,78	0,00	0,00	51.260,00	51.260,00	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	134.450,78	108.000,00	0,00	189.122,44	81.122,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-896.241,81	-944.067,00	0,00	-987.989,86	-43.922,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,11	-31.611,00	0,00	-9.961,11	21.649,89	-20.989,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,24	0,00	0,00	-5,28	-5,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.324.600,55	-5.085.042,00	0,00	-5.571.227,59	-486.185,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.620,53	-7.925,00	0,00	-29.470,22	-21.545,22	-29.606,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.247.678,24	-6.126.545,00	0,00	-6.598.654,06	-472.109,06	-50.595,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.113.227,46	-6.018.545,00	0,00	-6.409.531,62	-390.986,62	-50.595,44
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)	-6.113.227,46	-6.018.545,00	0,00	-6.409.531,62	-390.986,62	-50.595,44
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)	-6.113.227,46	-6.018.545,00	0,00	-6.409.531,62	-390.986,62	-50.595,44
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)	-6.113.227,46	-6.018.545,00	0,00	-6.409.531,62	-390.986,62	-50.595,44

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.257,40	0,00	0,00	480,43	480,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013.478,12	7.353.464,00	0,00	5.185.808,23	-2.167.655,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.217,83	142.090,00	0,00	241.772,82	99.682,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	13.000,00	0,00	52.000,00	39.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.251,16	7.054,00	0,00	25.422,93	18.368,93	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	6.410.204,51	7.515.608,00	0,00	5.505.484,41	-2.010.123,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.488.649,80	-7.136.291,00	0,00	-8.005.218,75	-868.927,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.161,77	-948.685,47	-7.032,47	-831.184,51	117.500,96	-7.032,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.206,14	-156.600,00	0,00	-154.007,66	2.592,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-437.967,50	-363.070,00	0,00	-411.128,74	-48.058,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.128,05	-190.288,00	0,00	-264.751,35	-74.463,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.537.113,26	-8.868.834,47	-7.032,47	-9.666.291,01	-797.456,54	-7.032,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.126.908,75	-1.353.226,47	-7.032,47	-4.160.806,60	-2.807.580,13	-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)	-3.126.908,75	-1.353.226,47	-7.032,47	-4.160.806,60	-2.807.580,13	-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)	-3.126.908,75	-1.353.226,47	-7.032,47	-4.160.806,60	-2.807.580,13	-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)	-3.126.908,75	-1.353.226,47	-7.032,47	-4.160.806,60	-2.807.580,13	-7.032,47

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	385.130,99	478.147,00	0,00	358.088,57	-120.058,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,41	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	385.135,40	478.147,00	0,00	358.088,57	-120.058,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-739.755,26	-739.744,00	0,00	-839.064,73	-99.320,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.369,72	-156.348,00	0,00	-6.319,77	150.028,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.909,32	-6.800,00	0,00	-6.121,21	678,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.689,31	-3.716,69	-3.716,69	-190,00	3.526,69	-3.526,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463,81	-20.638,00	0,00	-11.548,57	9.089,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.187,42	-940.446,69	-3.716,69	-863.244,28	77.202,41	-3.526,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-373.052,02	-462.299,69	-3.716,69	-505.155,71	-42.856,02	-3.526,69
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)	-373.052,02	-462.299,69	-3.716,69	-505.155,71	-42.856,02	-3.526,69
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)	-373.052,02	-462.299,69	-3.716,69	-505.155,71	-42.856,02	-3.526,69
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)	-373.052,02	-462.299,69	-3.716,69	-505.155,71	-42.856,02	-3.526,69

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36368 Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
 3636810 Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.716,00	1.716,00	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	492.078,98	424.800,00	0,00	653.527,36	228.727,36	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	492.078,98	424.800,00	0,00	655.243,36	230.443,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-625.096,10	-760.300,00	0,00	-686.349,25	73.950,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-375,00	0,00	-6.139,72	-5.764,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-3,60	-3,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.864,86	-45.034,00	0,00	-12.419,22	32.614,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.960,96	-900.909,00	0,00	-704.911,79	195.997,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.881,98	-476.109,00	0,00	-49.668,43	426.440,57	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)	-143.881,98	-476.109,00	0,00	-49.668,43	426.440,57	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)	-143.881,98	-476.109,00	0,00	-49.668,43	426.440,57	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)	-143.881,98	-476.109,00	0,00	-49.668,43	426.440,57	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41411 Krankenhäuser
 4141101 Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	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)	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	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)	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	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)	-8.615.389,00	-9.177.000,00	0,00	-9.186.160,00	-9.160,00	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	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	51.357,00	42.000,00	0,00	40.239,14	-1.760,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,68	0,00	0,00	23.297,05	23.297,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445,63	0,00	0,00	5,84	5,84	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	396.893,31	42.000,00	0,00	63.542,03	21.542,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.947.524,05	-2.258.419,00	0,00	-1.565.459,98	692.959,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.811,19	-4.222.819,00	0,00	-3.059.024,71	1.163.794,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.875,30	-4.200,00	0,00	-3.386,92	813,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.965.088,56	0,00	0,00	-2.829,38	-2.829,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.250,36	-47.306,00	0,00	-27.155,03	20.150,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.659.549,46	-6.554.944,00	0,00	-4.657.856,02	1.897.087,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.262.656,15	-6.512.944,00	0,00	-4.594.313,99	1.918.630,01	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)	-10.262.656,15	-6.512.944,00	0,00	-4.594.313,99	1.918.630,01	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)	-10.262.656,15	-6.512.944,00	0,00	-4.594.313,99	1.918.630,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.074.768,28	5.680.557,00	0,00	4.478.338,33	-1.202.218,67	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)	-5.187.887,87	-832.387,00	0,00	-115.975,66	716.411,34	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.128,41	1.430.254,00	0,00	1.829.390,69	399.136,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.592,73	1.718.700,00	0,00	1.368.664,57	-350.035,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.102,69	255.128,00	0,00	222.689,07	-32.438,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.047,22	1.089.600,00	0,00	1.049.370,06	-40.229,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.422,15	78.000,00	0,00	137.635,83	59.635,83	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	4.100.293,20	4.571.682,00	0,00	4.607.750,22	36.068,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.479.120,97	-14.766.530,00	0,00	-15.485.473,08	-718.943,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-630.600,00	0,00	0,00	630.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.694,39	-719.542,00	0,00	-7.860.525,14	-7.140.983,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.523,40	-95.000,00	0,00	-89.999,14	5.000,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.120.497,92	-8.533.952,00	0,00	-8.177.714,35	356.237,65	-183.765,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.000,23	-477.176,00	0,00	-628.286,94	-151.110,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.757.836,91	-25.222.800,00	0,00	-32.241.998,65	-7.019.198,65	-183.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.657.543,71	-20.651.118,00	0,00	-27.634.248,43	-6.983.130,43	-183.765,00
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)	-13.657.543,71	-20.651.118,00	0,00	-27.634.248,43	-6.983.130,43	-183.765,00
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)	-13.657.543,71	-20.651.118,00	0,00	-27.634.248,43	-6.983.130,43	-183.765,00
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)	-13.657.543,71	-20.651.118,00	0,00	-27.634.248,43	-6.983.130,43	-183.765,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.291,44	30.000,00	0,00	26.499,29	-3.500,71	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	5.200,00	0,00	0,00	60.020,82	60.020,82	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	31.491,44	30.000,00	0,00	86.520,11	56.520,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.341,08	-252.220,00	0,00	-253.593,63	-1.373,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.331,52	-441.744,80	-50.206,80	-340.093,16	101.651,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.794,01	-24.100,00	0,00	-39.627,75	-15.527,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.512.159,86	-3.982.000,00	-10.000,00	-3.794.324,35	187.675,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.620,90	-13.225,00	0,00	-24.055,00	-10.830,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.247,37	-4.738.689,80	-60.206,80	-4.451.693,89	286.995,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.995.755,93	-4.708.689,80	-60.206,80	-4.365.173,78	343.516,02	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)	-3.995.755,93	-4.708.689,80	-60.206,80	-4.365.173,78	343.516,02	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)	-3.995.755,93	-4.708.689,80	-60.206,80	-4.365.173,78	343.516,02	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)	-3.995.755,93	-4.708.689,80	-60.206,80	-4.365.173,78	343.516,02	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.660,63	12.100,00	0,00	52.667,87	40.567,87	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	9.308,22	28.036,00	0,00	123.521,02	95.485,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	12.987.060,00	0,00	20.483,59	-12.966.576,41	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	75.452,44	13.027.196,00	0,00	196.672,48	-12.830.523,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.614,50	-187.490,00	0,00	-195.039,63	-7.549,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.632,74	-1.899.537,00	0,00	-1.681.246,69	218.290,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.406.765,75	-1.360.300,00	0,00	-1.409.240,65	-48.940,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.549,23	-150.000,00	0,00	-93.583,03	56.416,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.580,21	-17.332,00	0,00	-83.071,66	-65.739,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.339.142,43	-3.633.459,00	0,00	-3.462.181,66	171.277,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.263.689,99	9.393.737,00	0,00	-3.265.509,18	-12.659.246,18	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)	-3.263.689,99	9.393.737,00	0,00	-3.265.509,18	-12.659.246,18	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)	-3.263.689,99	9.393.737,00	0,00	-3.265.509,18	-12.659.246,18	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)	-3.263.689,99	9.393.737,00	0,00	-3.265.509,18	-12.659.246,18	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.808,13	56.800,00	0,00	59.477,50	2.677,50	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	2.214,29	2.214,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.055,52	76.960,00	0,00	85.455,55	8.495,55	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	135.863,65	133.760,00	0,00	147.147,34	13.387,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-541.665,40	-500.791,00	0,00	-546.934,50	-46.143,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.575,55	-760.703,00	0,00	-342.188,00	418.515,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.242,95	-219.200,00	0,00	-223.577,43	-4.377,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.059,99	-5.652,00	0,00	-17.335,98	-11.683,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.543,89	-1.518.246,00	0,00	-1.130.035,91	388.210,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.184.680,24	-1.384.486,00	0,00	-982.888,57	401.597,43	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)	-1.184.680,24	-1.384.486,00	0,00	-982.888,57	401.597,43	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)	-1.184.680,24	-1.384.486,00	0,00	-982.888,57	401.597,43	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)	-1.184.680,24	-1.384.486,00	0,00	-982.888,57	401.597,43	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360.244,26	2.346.100,00	0,00	2.450.366,36	104.266,36	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	1.874.814,76	2.555.384,00	0,00	2.459.173,71	-96.210,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.591,18	0,00	0,00	1.233.726,24	1.233.726,24	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	4.278.440,14	4.901.484,00	0,00	6.143.266,31	1.241.782,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.739.413,85	-2.882.659,00	0,00	-3.041.602,75	-158.943,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.647.068,79	-4.540.326,35	-267.541,35	-5.408.258,76	-867.932,41	-132.348,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.359,38	-4.104.100,00	0,00	-3.282.402,11	821.697,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	417.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605.417,13	-2.662.693,00	0,00	-5.046.351,78	-2.383.658,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.137.384,21	-14.324.878,35	-267.541,35	-16.778.615,40	-2.453.737,05	-132.348,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.858.944,07	-9.423.394,35	-267.541,35	-10.635.349,09	-1.211.954,74	-132.348,83
19	+ Finanzerträge	7.822.318,27	18.505.345,00	0,00	17.607.405,81	-897.939,19	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)	7.822.318,27	18.505.345,00	0,00	17.607.405,81	-897.939,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.036.625,80	9.081.950,65	-267.541,35	6.972.056,72	-2.109.893,93	-132.348,83
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)	-3.036.625,80	9.081.950,65	-267.541,35	6.972.056,72	-2.109.893,93	-132.348,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.093,20	-53.000,00	0,00	-36.643,00	16.357,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.057.719,00	9.028.950,65	-267.541,35	6.935.413,72	-2.093.536,93	-132.348,83

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.053,67	0,00	0,00	50.680,66	50.680,66	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	14.215,98	30.000,00	0,00	192.906,87	162.906,87	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	48.825,18	30.000,00	0,00	247.143,06	217.143,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.594,62	-132.386,00	0,00	-112.263,66	20.122,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.455.182,35	-7.874.530,00	0,00	-9.497.677,64	-1.623.147,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.480.054,28	-2.867.501,00	0,00	-2.382.862,67	484.638,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.801.849,45	-4.387.974,00	0,00	-4.223.425,51	164.548,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.624,84	-164.287,00	0,00	-608.658,58	-444.371,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.053.305,54	-15.437.578,00	0,00	-16.824.888,06	-1.387.310,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.004.480,36	-15.407.578,00	0,00	-16.577.745,00	-1.170.167,00	0,00
19	+ Finanzerträge	2.583,11	0,00	0,00	4.820,32	4.820,32	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)	2.583,11	0,00	0,00	4.820,32	4.820,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.001.897,25	-15.407.578,00	0,00	-16.572.924,68	-1.165.346,68	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)	-15.001.897,25	-15.407.578,00	0,00	-16.572.924,68	-1.165.346,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.305,34	-679.217,00	0,00	-679.216,43	0,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.710.202,59	-16.086.795,00	0,00	-17.252.141,11	-1.165.346,11	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	154.000,00	0,00	36.100,00	-117.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	700,00	0,00	494,00	-206,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	629,43	629,43	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	63.091,13	154.700,00	0,00	37.223,43	-117.476,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.009,00	-541.045,00	0,00	-348.629,30	192.415,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.637,83	-2.156.479,53	-401.479,53	-495.979,26	1.660.500,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.169,92	-6.628,00	0,00	-7.128,86	-500,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.817,12	0,00	0,00	-1.298,10	-1.298,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.633,87	-2.708.952,53	-401.479,53	-1.383.035,52	1.325.917,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-914.542,74	-2.554.252,53	-401.479,53	-1.345.812,09	1.208.440,44	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)	-914.542,74	-2.554.252,53	-401.479,53	-1.345.812,09	1.208.440,44	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)	-914.542,74	-2.554.252,53	-401.479,53	-1.345.812,09	1.208.440,44	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)	-914.542,74	-2.554.252,53	-401.479,53	-1.345.812,09	1.208.440,44	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	208.051,10	126.000,00	0,00	14.835,00	-111.165,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.724,52	2.724,52	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	208.051,10	126.000,00	0,00	17.559,52	-108.440,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-879.178,02	-894.172,00	0,00	-1.055.833,10	-161.661,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255,48	-690,00	0,00	-24,01	665,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,82	-1.049,00	0,00	-473,85	575,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.372,78	-13.577,00	0,00	-20.381,75	-6.804,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.280,10	-1.112.888,00	0,00	-1.076.712,71	36.175,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-684.229,00	-986.888,00	0,00	-1.059.153,19	-72.265,19	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)	-684.229,00	-986.888,00	0,00	-1.059.153,19	-72.265,19	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)	-684.229,00	-986.888,00	0,00	-1.059.153,19	-72.265,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	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)	-684.229,00	-940.888,00	0,00	-1.059.153,19	-118.265,19	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-447,00	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	-447,00	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)	-447,00	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)	-447,00	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)	-447,00	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)	-447,00	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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.472,83	1.234.305,00	0,00	85.588,56	-1.148.716,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.735,06	137.418,00	0,00	135.112,00	-2.306,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182,16	116.250,00	0,00	62.629,52	-53.620,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.553,36	90.000,00	0,00	973.083,24	883.083,24	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	2.059.943,41	1.577.973,00	0,00	1.352.413,32	-225.559,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.726.875,72	-9.425.118,00	0,00	-8.444.597,34	980.520,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.176.200,00	0,00	0,00	1.176.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.179,33	-6.510.844,31	-3.249.615,31	-2.838.752,95	3.672.091,36	-3.616.692,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.653,69	-7.800,00	0,00	-7.859,24	-59,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.661,78	0,00	0,00	-61.057,57	-61.057,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.150,26	-201.060,00	0,00	-775.031,38	-573.971,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.214.520,78	-17.321.022,31	-3.249.615,31	-12.127.298,48	5.193.723,83	-3.616.692,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.154.577,37	-15.743.049,31	-3.249.615,31	-10.774.885,16	4.968.164,15	-3.616.692,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.154.577,37	-15.743.049,31	-3.249.615,31	-10.774.885,16	4.968.164,15	-3.616.692,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.154.577,37	-15.743.049,31	-3.249.615,31	-10.774.885,16	4.968.164,15	-3.616.692,99
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)	-8.154.577,37	-15.743.049,31	-3.249.615,31	-10.774.885,16	4.968.164,15	-3.616.692,99

Teilergebnisrechnung

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.879,56	8.700,00	0,00	183.547,77	174.847,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.165,68	700.000,00	0,00	723.814,00	23.814,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.974,55	65.000,00	0,00	38.100,15	-26.899,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.210,67	0,00	0,00	3.972,65	3.972,65	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	1.032.230,46	773.700,00	0,00	949.434,57	175.734,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.651.691,85	-13.861.884,00	0,00	-11.698.131,23	2.163.752,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.304.700,00	0,00	0,00	1.304.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.465,05	-568.270,00	0,00	-370.328,50	197.941,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.939,59	-128.700,00	0,00	-164.823,32	-36.123,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.243,22	-275.584,00	0,00	-324.588,84	-49.004,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.562.339,71	-16.139.138,00	0,00	-12.557.871,89	3.581.266,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.530.109,25	-15.365.438,00	0,00	-11.608.437,32	3.757.000,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.959,09	-36.000,00	0,00	-105.331,25	-69.331,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.959,09	-36.000,00	0,00	-105.331,25	-69.331,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.577.068,34	-15.401.438,00	0,00	-11.713.768,57	3.687.669,43	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)	-11.577.068,34	-15.401.438,00	0,00	-11.713.768,57	3.687.669,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.419,88	64.451,00	0,00	3.093,00	-61.358,00	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)	-11.569.648,46	-15.336.987,00	0,00	-11.710.675,57	3.626.311,43	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52520 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5252001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-127.452,43	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	-127.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.452,43	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)	-127.452,43	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)	-127.452,43	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)	-127.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	12.587.398,91	12.740.000,00	0,00	12.285.388,13	-454.611,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.557,92	254.500,00	0,00	186.237,56	-68.262,44	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	12.621.396,88	12.994.500,00	0,00	12.471.865,86	-522.634,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.890.667,62	-7.300.846,00	0,00	-7.237.194,80	63.651,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.042,25	-457.145,00	0,00	-439.965,69	17.179,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.462,86	-5.300,00	0,00	-7.047,32	-1.747,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.051,98	-263.152,00	0,00	-223.439,08	39.712,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.595.224,71	-8.881.843,00	0,00	-7.907.646,89	974.196,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.026.172,17	4.112.657,00	0,00	4.564.218,97	451.561,97	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)	5.026.172,17	4.112.657,00	0,00	4.564.218,97	451.561,97	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)	5.026.172,17	4.112.657,00	0,00	4.564.218,97	451.561,97	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)	5.026.172,17	4.112.657,00	0,00	4.564.218,97	451.561,97	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	334.791,00	450.000,00	0,00	185.588,80	-264.411,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.882,39	38.501,00	0,00	94.897,52	56.396,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	14,24	-4.985,76	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	443.673,39	550.255,00	0,00	280.500,56	-269.754,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.586.008,68	-2.200.813,00	0,00	-1.607.774,88	593.038,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-403.600,00	0,00	0,00	403.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,07	-522,00	0,00	-938,40	-416,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,84	-400,00	0,00	-540,79	-140,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-616.469,41	-1.641.000,00	-300.000,00	-367.023,95	1.273.976,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786,32	-36.113,00	0,00	-11.216,02	24.896,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.214.495,32	-4.282.448,00	-300.000,00	-1.987.494,04	2.294.953,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.770.821,93	-3.732.193,00	-300.000,00	-1.706.993,48	2.025.199,52	0,00
19	+ Finanzerträge	316.289,92	300.000,00	0,00	291.502,37	-8.497,63	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)	316.289,92	300.000,00	0,00	291.502,37	-8.497,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.454.532,01	-3.432.193,00	-300.000,00	-1.415.491,11	2.016.701,89	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)	-1.454.532,01	-3.432.193,00	-300.000,00	-1.415.491,11	2.016.701,89	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)	-1.454.532,01	-3.432.193,00	-300.000,00	-1.415.491,11	2.016.701,89	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.264,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.916,00	30.000,00	0,00	33.747,00	3.747,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.743,00	60.000,00	0,00	42.507,40	-17.492,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.835,00	45.000,00	0,00	10.822,57	-34.177,43	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	120.758,00	135.000,00	0,00	106.336,97	-28.663,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.514,55	-1.451.602,00	0,00	-1.223.097,26	228.504,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-263.700,00	0,00	0,00	263.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518,47	-9.856,00	0,00	-696,20	9.159,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663,19	-500,00	0,00	-707,63	-207,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-246.104,24	-386.000,00	0,00	-243.151,43	142.848,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.083,96	-57.520,00	0,00	-22.058,60	35.461,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.884,41	-2.169.178,00	0,00	-1.489.711,12	679.466,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.306.126,41	-2.034.178,00	0,00	-1.383.374,15	650.803,85	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)	-1.306.126,41	-2.034.178,00	0,00	-1.383.374,15	650.803,85	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)	-1.306.126,41	-2.034.178,00	0,00	-1.383.374,15	650.803,85	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)	-1.306.126,41	-2.034.178,00	0,00	-1.383.374,15	650.803,85	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.691,95	15.000,00	0,00	38.390,57	23.390,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.802,43	105.640,00	0,00	77.067,59	-28.572,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	1.590,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	103.084,38	131.640,00	0,00	115.458,16	-16.181,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-538.104,32	-498.064,00	0,00	-620.227,36	-122.163,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467,50	-50.721,00	-14.000,00	-19.835,54	30.885,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.096,95	-2.800,00	0,00	-2.252,58	547,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.760,95	-30.510,00	0,00	-57.177,63	-26.667,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.977,70	-23.535,00	0,00	-34.570,23	-11.035,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.407,42	-605.630,00	-14.000,00	-734.063,34	-128.433,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.323,04	-473.990,00	-14.000,00	-618.605,18	-144.615,18	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)	-510.323,04	-473.990,00	-14.000,00	-618.605,18	-144.615,18	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)	-510.323,04	-473.990,00	-14.000,00	-618.605,18	-144.615,18	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)	-510.323,04	-473.990,00	-14.000,00	-618.605,18	-144.615,18	0,00

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.250,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	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	41.250,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	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	-566.920,93	-683.990,12	-154.090,12	-486.843,90	197.146,22	-45.000,00
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	-333.349,03	-8.473,00	0,00	-3.023,07	5.449,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.269,96	-692.463,12	-154.090,12	-489.866,97	202.596,15	-45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-859.019,96	-692.463,12	-154.090,12	-453.366,97	239.096,15	-45.000,00
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)	-859.019,96	-692.463,12	-154.090,12	-453.366,97	239.096,15	-45.000,00
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)	-859.019,96	-692.463,12	-154.090,12	-453.366,97	239.096,15	-45.000,00
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)	-859.019,96	-692.463,12	-154.090,12	-453.366,97	239.096,15	-45.000,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53531 Ver- und Entsorgung
 5353101 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	52.172.964,00	51.428.778,00	0,00	51.572.964,00	144.186,00	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	52.172.964,00	51.428.778,00	0,00	51.572.964,00	144.186,00	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	-3.154.624,40	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.154.624,40	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.018.339,60	51.428.778,00	0,00	50.372.964,00	-1.055.814,00	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)	49.018.339,60	51.428.778,00	0,00	50.372.964,00	-1.055.814,00	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)	49.018.339,60	51.428.778,00	0,00	50.372.964,00	-1.055.814,00	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)	49.018.339,60	51.428.778,00	0,00	50.372.964,00	-1.055.814,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	50.000,00	-6.700.000,00	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	50.000,00	-6.700.000,00	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	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	50.000,00	1.550.000,00	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	-1.500.000,00	-750.000,00	50.000,00	1.550.000,00	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)	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	50.000,00	1.550.000,00	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)	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.281,25	0,00	0,00	3.783,95	3.783,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.126.288,54	87.890.315,00	0,00	85.278.033,02	-2.612.281,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662.054,80	3.585.044,00	0,00	3.269.200,07	-315.843,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.415,18	1.000.000,00	0,00	107.641,95	-892.358,05	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	88.887.039,77	92.475.359,00	0,00	88.658.658,99	-3.816.700,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.171.044,49	-1.450.639,00	0,00	-1.327.541,90	123.097,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.183.624,54	-88.667.094,00	-124.561,00	-86.991.338,82	1.675.755,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.598,90	-1.561,00	0,00	-8.677,03	-7.116,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-110.000,00	0,00	-84.847,00	25.153,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423.324,84	-183.696,00	0,00	-254.226,55	-70.530,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.864.439,77	-90.495.290,00	-124.561,00	-88.666.631,30	1.828.658,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.022.600,00	1.980.069,00	-124.561,00	-7.972,31	-1.988.041,31	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)	3.022.600,00	1.980.069,00	-124.561,00	-7.972,31	-1.988.041,31	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)	3.022.600,00	1.980.069,00	-124.561,00	-7.972,31	-1.988.041,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.257.029,85	-2.279.627,00	0,00	-2.410.661,30	-131.034,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	765.570,15	-299.558,00	-124.561,00	-2.418.633,61	-2.119.075,61	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	600,00	600,00	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	146,09	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.366,00	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.512,09	0,00	0,00	39.046,50	39.046,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.512,05	-68.900,00	0,00	-68.251,66	648,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821.549,35	-1.610.225,00	0,00	-1.895.476,03	-285.251,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	-600,00	4.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.049,16	-131.177,00	0,00	-98.233,87	32.943,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.110,56	-1.820.102,00	0,00	-2.062.561,56	-242.459,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.977.598,47	-1.820.102,00	0,00	-2.023.515,06	-203.413,06	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)	-1.977.598,47	-1.820.102,00	0,00	-2.023.515,06	-203.413,06	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)	-1.977.598,47	-1.820.102,00	0,00	-2.023.515,06	-203.413,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.977.598,47	-1.820.102,00	0,00	-2.023.515,06	-203.413,06	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353802 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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

54541 Straßen

5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662.984,82	17.809.978,00	0,00	17.599.723,51	-210.254,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.676.987,93	7.858.575,00	0,00	8.827.774,09	969.199,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.476.374,60	6.562.500,00	0,00	2.637.983,82	-3.924.516,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.948,18	390.524,00	0,00	2.154.295,25	1.763.771,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.744.313,65	7.185.604,00	0,00	6.010.094,65	-1.175.509,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	930.825,55	1.698.028,00	0,00	2.001.623,21	303.595,21	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.541.434,73	41.505.209,00	0,00	39.231.494,53	-2.273.714,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.798.999,29	-19.422.011,00	0,00	-15.347.417,66	4.074.593,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-979.500,00	0,00	0,00	979.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.399.893,59	-66.558.945,23	-3.430.759,23	-59.554.303,35	7.004.641,88	-2.752.802,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.106.636,65	-54.556.078,00	0,00	-54.277.876,12	278.201,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.357,10	-551.345,00	0,00	-426.357,12	124.987,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.064,07	-3.492.025,85	-770.699,85	-3.336.747,00	155.278,85	-502.305,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.589.950,70	-145.559.905,08	-4.201.459,08	-132.942.701,25	12.617.203,83	-3.255.108,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.048.515,97	-104.054.696,08	-4.201.459,08	-93.711.206,72	10.343.489,36	-3.255.108,41
19	+ Finanzerträge	10.930,07	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)	10.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.037.585,90	-104.054.696,08	-4.201.459,08	-93.711.206,72	10.343.489,36	-3.255.108,41
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)	-99.037.585,90	-104.054.696,08	-4.201.459,08	-93.711.206,72	10.343.489,36	-3.255.108,41
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)	-99.037.585,90	-104.054.696,08	-4.201.459,08	-93.711.206,72	10.343.489,36	-3.255.108,41

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.345,22	1.345,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.093.187,34	26.274.739,00	0,00	25.863.376,92	-411.362,08	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	26.093.187,34	26.274.739,00	0,00	25.864.722,14	-410.016,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-748.039,86	-1.030.863,00	0,00	-735.107,31	295.755,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.205.735,94	-36.805.329,00	0,00	-35.794.707,34	1.010.621,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,37	-2.142,00	0,00	-4.282,67	-2.140,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.082,97	-124.868,00	0,00	-868.187,68	-743.319,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.347.011,14	-38.003.102,00	0,00	-37.402.285,00	600.817,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.253.823,80	-11.728.363,00	0,00	-11.537.562,86	190.800,14	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)	-11.253.823,80	-11.728.363,00	0,00	-11.537.562,86	190.800,14	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)	-11.253.823,80	-11.728.363,00	0,00	-11.537.562,86	190.800,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.972,38	-139.205,00	0,00	-92.816,28	46.388,72	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.350.796,18	-11.867.568,00	0,00	-11.630.379,14	237.188,86	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.656,14	72.136,00	0,00	120.667,63	48.531,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.794.235,25	11.684.060,00	0,00	7.116.106,02	-4.567.953,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.582,69	1.750.000,00	0,00	2.290.400,36	540.400,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.884,71	974.367,00	0,00	245.341,19	-729.025,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.693,90	0,00	0,00	21.186,99	21.186,99	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.413.052,69	14.480.563,00	0,00	9.793.702,19	-4.686.860,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-419.970,64	-478.859,00	0,00	-573.738,88	-94.879,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.768,65	-843.890,00	0,00	-821.223,23	22.666,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.015,64	-243.259,00	0,00	-182.045,78	61.213,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.481,51	-158.092,00	0,00	-87.481,50	70.610,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.990,29	-26.000,00	0,00	-33.829,64	-7.829,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.226,73	-1.847.200,00	0,00	-1.698.319,03	148.880,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.885.825,96	12.633.363,00	0,00	8.095.383,16	-4.537.979,84	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)	9.885.825,96	12.633.363,00	0,00	8.095.383,16	-4.537.979,84	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)	9.885.825,96	12.633.363,00	0,00	8.095.383,16	-4.537.979,84	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)	9.885.825,96	12.633.363,00	0,00	8.095.383,16	-4.537.979,84	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.234.182,78	1.250.924,00	0,00	1.080.011,32	-170.912,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.335,83	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	1.281.518,61	1.250.924,00	0,00	1.080.011,32	-170.912,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.837,35	-34.500,00	0,00	-22.750,55	11.749,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.806,59	-30.000,00	0,00	-4,13	29.995,87	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	-539.793,84	-389.955,00	0,00	-543.141,78	-153.186,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.437,78	-456.855,00	0,00	-565.896,46	-109.041,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	711.080,83	794.069,00	0,00	514.114,86	-279.954,14	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)	711.080,83	794.069,00	0,00	514.114,86	-279.954,14	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)	711.080,83	794.069,00	0,00	514.114,86	-279.954,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.875,65	-22.004,00	0,00	-187.095,57	-165.091,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	701.205,18	772.065,00	0,00	327.019,29	-445.045,71	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.231,72	2.180.631,00	0,00	2.484.591,70	303.960,70	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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.332,84	0,00	0,00	88.919,92	88.919,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.281,22	0,00	0,00	105.121,96	105.121,96	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.321.845,78	2.195.631,00	0,00	2.678.633,58	483.002,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.352,37	0,00	0,00	-3.307,72	-3.307,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412.346,98	-3.196.698,79	-718.322,79	-2.621.781,16	574.917,63	-557.418,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.085,10	-123.709,00	0,00	-337.345,90	-213.636,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.068,77	-150.792,00	0,00	-345.068,78	-194.276,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.363,11	0,00	0,00	-30.691,00	-30.691,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.216,33	-3.471.199,79	-718.322,79	-3.338.194,56	133.005,23	-557.418,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-359.370,55	-1.275.568,79	-718.322,79	-659.560,98	616.007,81	-557.418,67
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)	-359.370,55	-1.275.568,79	-718.322,79	-659.560,98	616.007,81	-557.418,67
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)	-359.370,55	-1.275.568,79	-718.322,79	-659.560,98	616.007,81	-557.418,67
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)	-359.370,55	-1.275.568,79	-718.322,79	-659.560,98	616.007,81	-557.418,67

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.473.998,89	21.011.388,00	0,00	24.173.435,07	3.162.047,07	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	2.000.497,00	2.294.000,00	0,00	2.202.500,00	-91.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.583.802,60	11.765.209,00	0,00	10.705.567,82	-1.059.641,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	358.549,40	640.747,00	0,00	847.921,85	207.174,85	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.416.847,89	35.711.344,00	0,00	37.929.424,74	2.218.080,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.274.268,55	-3.535.667,00	0,00	-5.060.875,87	-1.525.208,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-203.600,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.842,42	-2.466.520,00	0,00	-1.508.864,34	957.655,66	-88.163,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.393.943,48	-34.691.979,00	0,00	-34.746.245,44	-54.266,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.082.506,17	-4.384.600,00	-3.113.500,00	-4.384.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.944,45	-5.505.471,59	-1.824.764,59	-4.916.537,46	588.934,13	-2.326.552,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.218.505,07	-50.787.837,59	-4.938.264,59	-50.617.123,11	170.714,48	-2.414.715,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.801.657,18	-15.076.493,59	-4.938.264,59	-12.687.698,37	2.388.795,22	-2.414.715,17
19	+ Finanzerträge	8.628.333,91	18.033.881,00	0,00	10.277.986,57	-7.755.894,43	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)	8.628.333,91	18.033.881,00	0,00	10.277.986,57	-7.755.894,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.173.323,27	2.957.387,41	-4.938.264,59	-2.409.711,80	-5.367.099,21	-2.414.715,17
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)	-4.173.323,27	2.957.387,41	-4.938.264,59	-2.409.711,80	-5.367.099,21	-2.414.715,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.301,63	-1.626.980,00	0,00	-1.571.391,54	55.588,46	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.776.624,90	1.330.407,41	-4.938.264,59	-3.981.103,34	-5.311.510,75	-2.414.715,17

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454703 Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	7.006,11	7.006,11	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	140.000,00	140.000,00	0,00	147.006,11	7.006,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-401.514,64	-611.075,00	0,00	-816.585,93	-205.510,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.600,00	0,00	0,00	122.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.114,38	-100.000,00	0,00	-43.769,24	56.230,76	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	-2.993,58	0,00	0,00	-2.951,20	-2.951,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.622,60	-833.675,00	0,00	-863.306,37	-29.631,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-343.622,60	-693.675,00	0,00	-716.300,26	-22.625,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-343.622,60	-693.675,00	0,00	-716.300,26	-22.625,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-343.622,60	-693.675,00	0,00	-716.300,26	-22.625,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-343.622,60	-693.675,00	0,00	-716.300,26	-22.625,26	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454704 ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.697.000,00	0,00	0,00	23.283.589,00	23.283.589,00	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	1.597.000,00	18.989.000,00	0,00	0,00	-18.989.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	0,00	0,00	620,00	620,00	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	17.294.740,00	18.989.000,00	0,00	23.284.209,00	4.295.209,00	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	-5.025.438,00	-5.682.000,00	0,00	-8.159.734,00	-2.477.734,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.025.438,00	-5.682.000,00	0,00	-8.159.734,00	-2.477.734,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.269.302,00	13.307.000,00	0,00	15.124.475,00	1.817.475,00	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)	12.269.302,00	13.307.000,00	0,00	15.124.475,00	1.817.475,00	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)	12.269.302,00	13.307.000,00	0,00	15.124.475,00	1.817.475,00	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)	12.269.302,00	13.307.000,00	0,00	15.124.475,00	1.817.475,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.490,57	1.015.225,00	0,00	842.244,20	-172.980,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.182,61	257.764,00	0,00	1.233.163,33	975.399,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296.467,59	2.273.341,00	0,00	1.854.942,96	-418.398,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.066.115,27	130.000,00	0,00	260.205,26	130.205,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.013.256,04	3.676.330,00	0,00	4.190.555,75	514.225,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.315.121,46	-16.251.911,00	0,00	-15.816.975,03	434.935,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.700,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.005.479,03	-15.339.302,43	-320.982,43	-11.983.106,21	3.356.196,22	-463.414,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073.716,34	-1.859.621,00	0,00	-1.734.015,11	125.605,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325.986,95	-4.422.447,13	-1.362.646,13	-2.555.435,47	1.867.011,66	-2.817.766,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.720.303,78	-38.092.981,56	-1.683.628,56	-32.089.531,82	6.003.449,74	-3.281.181,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.707.047,74	-34.416.651,56	-1.683.628,56	-27.898.976,07	6.517.675,49	-3.281.181,20
19	+ Finanzerträge	752,54	1.985,00	0,00	129,83	-1.855,17	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)	752,54	1.985,00	0,00	129,83	-1.855,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.706.295,20	-34.414.666,56	-1.683.628,56	-27.898.846,24	6.515.820,32	-3.281.181,20
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)	-23.706.295,20	-34.414.666,56	-1.683.628,56	-27.898.846,24	6.515.820,32	-3.281.181,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.731,98	2.152.250,00	0,00	2.133.132,22	-19.117,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574.535,91	-4.555.934,00	0,00	-4.573.114,01	-17.180,01	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.228.099,13	-36.818.350,56	-1.683.628,56	-30.338.828,03	6.479.522,53	-3.281.181,20

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.774,99	428.500,00	0,00	409.692,00	-18.808,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673,00	0,00	673,56	0,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.461,11	25.200,00	0,00	115.551,47	90.351,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.891,24	32.000,00	0,00	36.988,80	4.988,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.950,00	189.500,00	0,00	217.163,00	27.663,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.750,90	675.873,00	0,00	780.278,83	104.405,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.157.037,22	-1.480.000,00	0,00	-1.296.431,34	183.568,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.739,61	-1.450.869,00	0,00	-1.999.055,67	-548.186,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.005.632,37	-3.016.100,00	0,00	-3.015.462,02	637,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992.277,85	-1.018.391,00	0,00	-1.326.124,28	-307.733,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.505.687,05	-7.069.160,00	0,00	-7.637.073,31	-567.913,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.782.936,15	-6.393.287,00	0,00	-6.856.794,48	-463.507,48	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)	-5.782.936,15	-6.393.287,00	0,00	-6.856.794,48	-463.507,48	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)	-5.782.936,15	-6.393.287,00	0,00	-6.856.794,48	-463.507,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.782.936,15	-6.393.287,00	0,00	-6.856.794,48	-463.507,48	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,22	0,00	0,00	2.413,14	2.413,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.519,96	128.190,00	0,00	216,32	-127.973,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.499,96	105.028,00	0,00	69.995,47	-35.032,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,95	0,00	0,00	8.272,09	8.272,09	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	206.794,42	233.218,00	0,00	80.897,02	-152.320,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-563.286,12	-860.500,00	0,00	-504.951,74	355.548,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.138,31	-58.956,00	0,00	-88.672,10	-29.716,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.617,24	-2.153,00	0,00	-12.169,16	-10.016,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.950,32	-23.039,00	0,00	-51.582,03	-28.543,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.991,99	-947.748,00	0,00	-657.375,03	290.372,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-489.197,57	-714.530,00	0,00	-576.478,01	138.051,99	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)	-489.197,57	-714.530,00	0,00	-576.478,01	138.051,99	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)	-489.197,57	-714.530,00	0,00	-576.478,01	138.051,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.094,51	-50.776,00	0,00	-172.923,33	-122.147,33	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-639.292,08	-765.306,00	0,00	-749.401,34	15.904,66	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.088,70	27.764,00	0,00	115.630,11	87.866,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555.317,50	11.216.982,00	0,00	11.141.536,38	-75.445,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.202,57	628.500,00	0,00	653.149,94	24.649,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.694,75	511.000,00	0,00	0,00	-511.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.850,44	21.499,00	0,00	202.816,63	181.317,63	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	12.812.153,96	12.405.745,00	0,00	12.113.133,06	-292.611,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.796.491,25	-9.534.000,00	0,00	-10.454.906,15	-920.906,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701.648,58	-1.832.869,00	-41.000,00	-1.944.863,04	-111.994,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.447,10	-447.173,00	0,00	-447.584,57	-411,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.323,32	-437.714,00	0,00	-940.521,65	-502.807,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.376.910,25	-12.402.956,00	-41.000,00	-13.787.875,41	-1.384.919,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-564.756,29	2.789,00	-41.000,00	-1.674.742,35	-1.677.531,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,69	0,00	0,00	2,54	2,54	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)	0,69	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-564.755,60	2.789,00	-41.000,00	-1.674.739,81	-1.677.528,81	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)	-564.755,60	2.789,00	-41.000,00	-1.674.739,81	-1.677.528,81	0,00
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	-1.242.265,66	-1.605.739,00	0,00	-1.370.824,38	234.914,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	371.778,74	575.850,00	-41.000,00	-866.764,19	-1.442.614,19	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555303 Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.323,46	184.800,00	0,00	446.446,27	261.646,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,86	0,00	0,00	84,66	84,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,25	0,00	0,00	4.570,44	4.570,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,58	0,00	0,00	511.358,66	511.358,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,59	0,00	0,00	7.793,83	7.793,83	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	50.041,74	184.800,00	0,00	970.253,86	785.453,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-108.120,75	-141.100,00	0,00	-112.778,71	28.321,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.612,38	-183.332,00	0,00	-168.878,26	14.453,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.549,14	-2.733,00	0,00	-3.010,89	-277,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.507,49	-3.175,00	0,00	-37.272,73	-34.097,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.789,76	-331.940,00	0,00	-321.940,59	9.999,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.748,02	-147.140,00	0,00	648.313,27	795.453,27	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)	-320.748,02	-147.140,00	0,00	648.313,27	795.453,27	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)	-320.748,02	-147.140,00	0,00	648.313,27	795.453,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.992,22	-6.636,00	0,00	-31.079,56	-24.443,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-349.740,24	-153.776,00	0,00	617.233,71	771.009,71	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303,04	0,00	0,00	2.047,91	2.047,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.406,02	1.725.294,00	0,00	1.595.598,88	-129.695,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.855,67	243.700,00	0,00	426.115,50	182.415,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,62	0,00	0,00	524.784,65	524.784,65	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	2.062.873,35	1.968.994,00	0,00	2.548.546,94	579.552,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-744.155,50	-557.000,00	0,00	-759.199,72	-202.199,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.848,63	-265.158,00	0,00	-232.281,39	32.876,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.559.380,02	-160.436,00	0,00	-211.784,18	-51.348,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.806,72	-164.020,00	0,00	-433.627,26	-269.607,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.845.190,87	-1.152.214,00	0,00	-1.636.892,55	-484.678,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.317,52	816.780,00	0,00	911.654,39	94.874,39	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)	-782.317,52	816.780,00	0,00	911.654,39	94.874,39	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)	-782.317,52	816.780,00	0,00	911.654,39	94.874,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.078,02	-294.043,00	0,00	-350.747,39	-56.704,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-909.395,54	522.737,00	0,00	560.907,00	38.170,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.755,84	261.360,00	0,00	426.141,40	164.781,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.277,06	14.000,00	0,00	101.813,46	87.813,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,14	16.740,00	0,00	9.430,66	-7.309,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.219,03	30.850,00	0,00	59.389,94	28.539,94	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	352.713,07	322.950,00	0,00	596.775,46	273.825,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.033.331,03	-1.980.700,00	0,00	-1.987.869,46	-7.169,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.048,98	-761.699,38	-38.996,38	-322.856,21	438.843,17	-9.296,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.906,16	-59.637,00	0,00	-37.248,56	22.388,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.742,46	-80.883,00	0,00	-66.593,87	14.289,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.643,60	-6.876.838,59	-570.461,59	-1.248.996,47	5.627.842,12	-651.432,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.709.672,23	-9.883.457,97	-609.457,97	-3.663.564,57	6.219.893,40	-660.728,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.356.959,16	-9.560.507,97	-609.457,97	-3.066.789,11	6.493.718,86	-660.728,49
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)	-3.356.959,16	-9.560.507,97	-609.457,97	-3.066.789,11	6.493.718,86	-660.728,49
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)	-3.356.959,16	-9.560.507,97	-609.457,97	-3.066.789,11	6.493.718,86	-660.728,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.842,31	-38.396,00	0,00	-14.761,17	23.634,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.371.801,47	-9.598.903,97	-609.457,97	-3.081.550,28	6.517.353,69	-660.728,49

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.683,04	104.504,00	0,00	43.806,34	-60.697,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,50	0,00	0,00	609,21	609,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.182,27	269.935,00	0,00	137.884,75	-132.050,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.639,27	3.400,00	0,00	13.208,72	9.808,72	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	415.079,08	377.839,00	0,00	195.509,02	-182.329,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.749.292,83	-2.533.400,00	0,00	-2.833.830,05	-300.430,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.179,80	-278.500,89	-9.501,89	-516.543,67	-238.042,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.422,89	-175.930,00	0,00	-223.291,02	-47.361,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184,00	0,00	-34.824,00	-640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.415,85	-107.082,65	-599,65	-90.783,64	16.299,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.452.311,37	-3.318.997,54	-10.101,54	-3.699.272,38	-380.274,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.037.232,29	-2.941.158,54	-10.101,54	-3.503.763,36	-562.604,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	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	1,06	1,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.037.232,29	-2.941.158,54	-10.101,54	-3.503.762,30	-562.603,76	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)	-3.037.232,29	-2.941.158,54	-10.101,54	-3.503.762,30	-562.603,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.518,02	0,00	0,00	163.117,78	163.117,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.539,67	-480.240,00	0,00	-486.515,57	-6.275,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.424.253,94	-3.421.398,54	-10.101,54	-3.827.160,09	-405.761,55	0,00

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.105,97	1.096.856,00	0,00	1.402.520,12	305.664,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.279,88	285.500,00	0,00	277.114,90	-8.385,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,93	0,00	0,00	4.378,89	4.378,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.542,42	4.429.500,00	0,00	501.657,87	-3.927.842,13	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	1.673.406,20	5.811.856,00	0,00	2.185.671,78	-3.626.184,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.626.343,31	-7.656.363,00	0,00	-8.167.131,54	-510.768,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.483,88	-4.996.541,67	-62.952,67	-17.245.717,35	-12.249.175,68	-20.148,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206.953,29	-1.154.400,00	0,00	-1.188.838,03	-34.438,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-589.367,01	-1.100.000,00	0,00	-641.897,10	458.102,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.411,90	-104.305,00	0,00	-108.250,33	-3.945,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.216.559,39	-15.503.609,67	-62.952,67	-27.351.834,35	-11.848.224,68	-20.148,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.543.153,19	-9.691.753,67	-62.952,67	-25.166.162,57	-15.474.408,90	-20.148,29
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)	-8.543.153,19	-9.691.753,67	-62.952,67	-25.166.162,57	-15.474.408,90	-20.148,29
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)	-8.543.153,19	-9.691.753,67	-62.952,67	-25.166.162,57	-15.474.408,90	-20.148,29
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)	-8.543.153,19	-9.691.753,67	-62.952,67	-25.166.162,57	-15.474.408,90	-20.148,29

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.660,08	523.781,00	0,00	390.680,58	-133.100,42	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	26.898,00	0,00	0,00	-26.898,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.378,74	55.648,00	0,00	95.280,57	39.632,57	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	368.038,82	606.327,00	0,00	485.961,15	-120.365,85	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	-820.591,20	-6.570.553,00	0,00	-1.343.800,62	5.226.752,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.370,38	-47.000,00	0,00	-47.202,10	-202,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.005.699,58	-2.435.700,00	0,00	-1.140.782,80	1.294.917,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.346,71	-18.986,00	0,00	-17.080,93	1.905,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.989.007,87	-9.072.239,00	0,00	-2.548.866,45	6.523.372,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.620.969,05	-8.465.912,00	0,00	-2.062.905,30	6.403.006,70	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)	-1.620.969,05	-8.465.912,00	0,00	-2.062.905,30	6.403.006,70	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)	-1.620.969,05	-8.465.912,00	0,00	-2.062.905,30	6.403.006,70	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)	-1.620.969,05	-8.465.912,00	0,00	-2.062.905,30	6.403.006,70	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.288,23	0,00	0,00	120.971,59	120.971,59	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	232.540,76	5.000,00	0,00	312.149,30	307.149,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.368,63	0,00	0,00	689.933,29	689.933,29	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	1.121.197,62	5.000,00	0,00	1.123.054,18	1.118.054,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.459.464,27	-2.651.164,00	0,00	-2.502.520,12	148.643,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.800,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.552,73	-34.906,00	0,00	-47.301,60	-12.395,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.438,66	-4.636,00	0,00	-3.662,99	973,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.622.433,18	-6.374.000,00	0,00	-3.180.444,63	3.193.555,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091.839,13	-2.084.639,00	0,00	-1.958.938,26	125.700,74	-64.331,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.270.727,97	-11.247.145,00	0,00	-7.692.867,60	3.554.277,40	-64.331,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.149.530,35	-11.242.145,00	0,00	-6.569.813,42	4.672.331,58	-64.331,19
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)	-9.149.530,35	-11.242.145,00	0,00	-6.569.813,42	4.672.331,58	-64.331,19
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)	-9.149.530,35	-11.242.145,00	0,00	-6.569.813,42	4.672.331,58	-64.331,19
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)	-9.149.530,35	-11.242.145,00	0,00	-6.569.813,42	4.672.331,58	-64.331,19

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.308.423,88	1.515.405,00	0,00	566.136,61	-949.268,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,35	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	1.308.448,23	1.515.405,00	0,00	566.136,61	-949.268,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.418,68	-17.200,00	0,00	-11.375,28	5.824,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.035.929,26	-2.111.790,00	0,00	-1.248.525,75	863.264,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.737,40	-614.923,00	0,00	-623.589,51	-8.666,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.528,84	-45.095,00	0,00	-45.142,41	-47,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.715.614,18	-2.790.208,00	0,00	-1.928.632,95	861.575,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.407.165,95	-1.274.803,00	0,00	-1.362.496,34	-87.693,34	0,00
19	+ Finanzerträge	476.020,82	1.097.211,00	0,00	829.224,75	-267.986,25	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)	476.020,82	1.097.211,00	0,00	829.224,75	-267.986,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.931.145,13	-177.592,00	0,00	-533.271,59	-355.679,59	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)	-1.931.145,13	-177.592,00	0,00	-533.271,59	-355.679,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.975,79	-104.772,00	0,00	-78.761,40	26.010,60	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.120,92	-282.364,00	0,00	-612.032,99	-329.668,99	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757302 BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	458.462,83	367.227,00	0,00	132.158,00	-235.069,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,69	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.850,00	0,00	0,00	4.857,75	4.857,75	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.361,52	380.227,00	0,00	139.480,75	-240.746,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.837,42	-34.500,00	0,00	-22.750,49	11.749,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.707,68	-4.200,00	0,00	-653,89	3.546,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.934,86	-2.266,00	0,00	-16.877,56	-14.611,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.182,98	-87.541,00	0,00	-114.679,89	-27.138,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.662,94	-130.907,00	0,00	-154.961,83	-24.054,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	323.698,58	249.320,00	0,00	-15.481,08	-264.801,08	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)	323.698,58	249.320,00	0,00	-15.481,08	-264.801,08	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)	323.698,58	249.320,00	0,00	-15.481,08	-264.801,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.296,36	-1.516.263,00	0,00	-1.949.163,47	-432.900,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-342.597,78	-1.266.943,00	0,00	-1.964.644,55	-697.701,55	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473.221,95	3.643.723,00	0,00	3.924.677,77	280.954,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	0,00	0,00	-14.659,59	-14.659,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,95	5.000,00	0,00	32.757,25	27.757,25	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	3.476.251,91	3.648.723,00	0,00	3.942.775,43	294.052,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-805.403,08	-929.918,00	0,00	-956.258,96	-26.340,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.079,36	-1.879.596,00	0,00	-1.934.534,24	-54.938,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.750,47	-5.800,00	0,00	-5.774,73	25,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.852,79	-162.069,00	0,00	-152.764,68	9.304,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.905.085,70	-3.006.483,00	0,00	-3.049.332,61	-42.849,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	571.166,21	642.240,00	0,00	893.442,82	251.202,82	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)	571.166,21	642.240,00	0,00	893.442,82	251.202,82	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)	571.166,21	642.240,00	0,00	893.442,82	251.202,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.465,74	-1.177.499,00	0,00	-1.114.211,92	63.287,08	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	456.700,47	-535.259,00	0,00	-220.769,10	314.489,90	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757304 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.944.295,22	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	4.944.295,22	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	-978.081,11	-823.382,00	0,00	-808.830,00	14.552,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.526,65	-2.215.500,00	0,00	-7.869,11	2.207.630,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.607,76	-3.038.882,00	0,00	-816.699,11	2.222.182,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.800.687,46	-3.038.882,00	0,00	-816.699,11	2.222.182,89	0,00
19	+ Finanzerträge	11.826.051,87	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	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)	11.826.051,87	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.626.739,33	10.961.118,00	0,00	-816.699,11	-11.777.817,11	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)	15.626.739,33	10.961.118,00	0,00	-816.699,11	-11.777.817,11	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)	15.626.739,33	10.961.118,00	0,00	-816.699,11	-11.777.817,11	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757305 BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	29.760,03	20.200,00	0,00	36.045,60	15.845,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,38	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	29.791,41	20.200,00	0,00	36.045,60	15.845,60	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	-35.909,36	0,00	0,00	-23.577,09	-23.577,09	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	-283.885,28	-297.500,00	0,00	-251.230,64	46.269,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.774,88	-297.500,00	0,00	-283.787,97	13.712,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.983,47	-277.300,00	0,00	-247.742,37	29.557,63	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)	-298.983,47	-277.300,00	0,00	-247.742,37	29.557,63	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)	-298.983,47	-277.300,00	0,00	-247.742,37	29.557,63	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)	-298.983,47	-277.300,00	0,00	-247.742,37	29.557,63	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757306 BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-43.330,61	0,00	0,00	-33.023,86	-33.023,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,90	-401,00	0,00	-400,91	0,09	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	-43.731,51	-401,00	0,00	-33.424,77	-33.023,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.731,51	-401,00	0,00	-33.424,77	-33.023,77	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)	-43.731,51	-401,00	0,00	-33.424,77	-33.023,77	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)	-43.731,51	-401,00	0,00	-33.424,77	-33.023,77	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)	-43.731,51	-401,00	0,00	-33.424,77	-33.023,77	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	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	9.239.112,17	11.295.940,00	0,00	6.940.596,63	-4.355.343,37	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	360.218,79	360.218,79	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	9.243.919,50	11.374.025,00	0,00	7.305.622,75	-4.068.402,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-210.600,00	0,00	-70.138,43	140.461,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.510.350,87	-14.558.484,00	0,00	-15.013.820,29	-455.336,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.572.504,37	-1.568.542,00	0,00	-1.663.236,87	-94.694,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.409.354,00	-13.524.122,00	0,00	-17.590.627,48	-4.066.505,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.184,35	-80.324,00	0,00	-171.261,16	-90.937,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.579.393,59	-29.963.272,00	0,00	-34.509.084,23	-4.545.812,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.335.474,09	-18.589.247,00	0,00	-27.203.461,48	-8.614.214,48	0,00
19	+ Finanzerträge	476.020,82	1.097.211,00	0,00	637.901,66	-459.309,34	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)	476.020,82	1.097.211,00	0,00	637.901,66	-459.309,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.859.453,27	-17.492.036,00	0,00	-26.565.559,82	-9.073.523,82	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)	-12.859.453,27	-17.492.036,00	0,00	-26.565.559,82	-9.073.523,82	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	-73.946,00	0,00	-72.559,30	1.386,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.859.453,27	-17.565.982,00	0,00	-26.638.119,12	-9.072.137,12	0,00

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.671.193.315,80	1.706.663.000,00	0,00	1.380.547.438,07	-326.115.561,93	0,00
	davon Gewerbesteuer	964.625.524,48	997.780.000,00	0,00	678.094.036,63	-319.685.963,37	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.273.744,52	396.083.000,00	0,00	365.200.799,78	-30.882.200,22	0,00
	davon Grundsteuer A und B	144.287.754,65	146.769.000,00	0,00	144.422.601,14	-2.346.398,86	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.386.963,88	118.143.000,00	0,00	145.221.364,49	27.078.364,49	0,00
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	35.568.539,50	36.538.000,00	0,00	36.344.079,32	-193.920,68	0,00
	davon sonstige Steuern	12.050.788,77	10.850.000,00	0,00	9.689.158,70	-1.160.841,30	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.888.153,68	114.681.000,00	0,00	323.304.256,81	208.623.256,81	0,00
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	69.654.171,41	82.486.000,00	0,00	82.434.244,60	-51.755,40	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	16.142.490,67	33.440.000,00	0,00	14.944.393,59	-18.495.606,41	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	1.765.223.960,15	1.854.784.000,00	0,00	1.718.796.088,47	-135.987.911,53	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	-359.452.279,51	-308.916.000,00	0,00	-286.058.725,66	22.857.274,34	0,00
	davon Landschaftsumlage	-215.656.921,00	-230.827.000,00	0,00	-229.308.190,00	1.518.810,00	0,00
	davon Gewerbesteuerumlagen	-143.795.358,51	-78.089.000,00	0,00	-56.750.535,66	21.338.464,34	0,00
	davon Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.131.311,52	-20.283.000,00	0,00	-15.129.752,16	5.153.247,84	0,00
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-33.015.842,86	-20.283.000,00	0,00	-29.942.567,06	-9.659.567,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.320.967,99	-329.199.000,00	0,00	-301.188.477,82	28.010.522,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.415.902.992,16	1.525.585.000,00	0,00	1.417.607.610,65	-107.977.389,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.105.280,00	-11.850.000,00	0,00	-19.318.503,00	-7.468.503,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.105.280,00	-11.850.000,00	0,00	-19.318.503,00	-7.468.503,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.393.797.712,16	1.513.735.000,00	0,00	1.398.289.107,65	-115.445.892,35	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)	1.393.797.712,16	1.513.735.000,00	0,00	1.398.289.107,65	-115.445.892,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.393.797.712,16	1.513.735.000,00	0,00	1.398.289.107,65	-115.445.892,35	0,00

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942,34	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	638.866,70	1.160.875,00	0,00	2.442.363,71	1.281.488,71	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	645.809,04	1.160.875,00	0,00	2.442.363,71	1.281.488,71	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	-147.124,05	0,00	0,00	-666,66	-666,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.124,05	0,00	0,00	-666,66	-666,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	498.684,99	1.160.875,00	0,00	2.441.697,05	1.280.822,05	0,00
19	+ Finanzerträge	2.408,87	50.000,00	0,00	603.592,20	553.592,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.958,69	-8.049.066,00	0,00	-365.666,29	7.683.399,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-428.549,82	-7.999.066,00	0,00	237.925,91	8.236.991,91	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.135,17	-6.838.191,00	0,00	2.679.622,96	9.517.813,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	156.759.217,08	156.759.217,08	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	156.759.217,08	156.759.217,08	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.135,17	-6.838.191,00	0,00	159.438.840,04	166.277.031,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600.422,10	2.434.832,00	0,00	2.386.328,40	-48.503,60	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)	2.670.557,27	-4.403.359,00	0,00	161.825.168,44	166.228.527,44	0,00

Teilergebnisrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.333,34	80.000,00	0,00	80.579,49	579,49	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	8.650,00	8.400,00	0,00	8.551,00	151,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.850,38	618.159,00	0,00	545.001,39	-73.157,61	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	209.833,72	706.559,00	0,00	634.131,88	-72.427,12	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	-72.001,25	-140.955,00	0,00	-86.396,34	54.558,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,83	-16.322,00	0,00	-16.206,43	115,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150.718,84	-655.744,00	0,00	-175.887,95	479.856,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.746,66	-93.007,00	0,00	-497.798,70	-404.791,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.786,58	-906.028,00	0,00	-776.289,42	129.738,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.952,86	-199.469,00	0,00	-142.157,54	57.311,46	0,00
19	+ Finanzerträge	201.972,29	199.469,00	0,00	144.450,08	-55.018,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.032,80	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	194.939,49	191.969,00	0,00	144.450,08	-47.518,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.013,37	-7.500,00	0,00	2.292,54	9.792,54	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)	-4.013,37	-7.500,00	0,00	2.292,54	9.792,54	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)	-4.013,37	-7.500,00	0,00	2.292,54	9.792,54	0,00

Teilergebnisrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	38.318,21	37.000,00	0,00	33.569,80	-3.430,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.562,03	419,00	0,00	0,00	-419,00	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	58.880,24	37.419,00	0,00	33.569,80	-3.849,20	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	-15.502,67	-37.000,00	0,00	-18.335,61	18.664,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-206,19	-1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,85	0,00	0,00	-15.633,17	-15.633,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.258,71	-38.385,00	0,00	-33.968,78	4.416,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.621,53	-966,00	0,00	-398,98	567,02	0,00
19	+ Finanzerträge	526,78	366,00	0,00	398,98	32,98	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)	526,78	366,00	0,00	398,98	32,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.148,31	-600,00	0,00	0,00	600,00	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)	43.148,31	-600,00	0,00	0,00	600,00	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)	43.148,31	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNGEN
AUF PRODUKTBEREICHSEBENE
UND PRODUKTEBENE
(ANGABEN IN EURO)

Teilfinanzrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.574,76	1.386.724,00	0,00	193.302,87	-1.193.421,13	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.790.194,73	87.500.000,00	0,00	67.708.308,01	-19.791.691,99	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	1.500.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166.904,58	230.000,00	0,00	439.784,60	209.784,60	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.960.674,07	89.116.724,00	0,00	68.766.395,48	-20.350.328,52	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.640.767,02	-8.939.711,67	-209.968,67	-872.914,79	8.066.796,88	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.113.909,61	-138.417.082,49	-26.958.469,49	-58.517.444,05	79.899.638,44	-10.950.074,19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.543.139,76	-6.430.798,02	-232.633,02	-5.520.009,05	910.788,97	-118.236,32
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	-88.978,20	-88.978,20	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-11.000,00	19.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.308.816,39	-153.817.592,18	-27.401.071,18	-65.010.346,09	88.807.246,09	-11.068.310,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.348.142,32	-64.700.868,18	-27.401.071,18	3.756.049,39	68.456.917,57	-11.068.310,51

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.429,63	770.000,00	0,00	906.726,36	136.726,36	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.702,00	30.000,00	0,00	146.656,46	116.656,46	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	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	1.245.131,63	800.000,00	0,00	1.053.382,82	253.382,82	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	-146.727,99	-171.496,35	-171.496,35	-151.520,12	19.976,23	-28.414,08
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.485.766,01	-14.918.095,88	-4.098.095,88	-7.391.971,47	7.526.124,41	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	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	-3.632.494,00	-15.104.592,23	-4.269.592,23	-7.558.491,59	7.546.100,64	-28.414,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387.362,37	-14.304.592,23	-4.269.592,23	-6.505.108,77	7.799.483,46	-28.414,08

Teilfinanzrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.617,00	475.007,00	0,00	4.956.488,20	4.481.481,20	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.945,00	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	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	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.902,74	545.523,00	0,00	5.026.731,78	4.481.208,78	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.468.466,33	-99.836.520,00	-2.400.000,00	-95.392.466,02	4.444.053,98	-4.209.433,22
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.642.334,70	-33.035.039,25	-7.400.611,25	-35.162.889,24	-2.127.849,99	-25.527.024,54
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.417.324,36	-18.400.894,82	-4.764.136,82	-16.297.193,93	2.103.700,89	-2.197.810,84
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	-66.528.125,39	-151.272.454,07	-14.564.748,07	-146.852.549,19	4.419.904,88	-31.934.268,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.419.222,65	-150.726.931,07	-14.564.748,07	-141.825.817,41	8.901.113,66	-31.934.268,60

Teilfinanzrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.838,64	185.000,00	0,00	223.180,31	38.180,31	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.159,00	20.000,00	0,00	22.303,80	2.303,80	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	430.997,64	205.000,00	0,00	245.484,11	40.484,11	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	-7.968.612,64	-17.851.623,25	-4.670.623,25	-10.168.698,42	7.682.924,83	-4.206.582,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.032.819,76	-21.648.859,28	-2.533.241,28	-5.711.133,66	15.937.725,62	-151.675,66
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	-34.149,22	-34.149,22	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.001.432,40	-39.500.482,53	-7.203.864,53	-15.913.981,30	23.586.501,23	-4.358.257,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.570.434,76	-39.295.482,53	-7.203.864,53	-15.668.497,19	23.626.985,34	-4.358.257,82

Teilfinanzrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-593.969,14	-4.272.428,75	-462.763,75	-856.844,13	3.415.584,62	-2.412.038,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.305,40	-729.775,03	-96.955,03	-626.210,73	103.564,30	-4.730,71
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	-680.274,54	-5.002.203,78	-559.718,78	-1.483.054,86	3.519.148,92	-2.416.769,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.274,54	-5.002.202,78	-559.718,78	-1.483.054,86	3.519.147,92	-2.416.769,58

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015.958,06	9.860.039,00	0,00	3.738.268,55	-6.121.770,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	200.084,20	200.084,20	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.350,63	0,00	0,00	75.480,24	75.480,24	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.508,69	9.860.039,00	0,00	4.013.832,99	-5.846.206,01	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	-4.000.032,25	-11.186.864,52	-1.800.060,52	-13.296.338,01	-2.109.473,49	-369.175,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.158.070,22	-1.272.888,15	-105.569,15	-1.603.659,32	-330.771,17	-25.613,56
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.114.787,26	-15.339.779,00	-1.092.918,00	-6.025.851,36	9.313.927,64	-1.029.867,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.275,54	0,00	0,00	-19.879,89	-19.879,89	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.302.165,27	-27.799.531,67	-2.998.547,67	-20.945.728,58	6.853.803,09	-1.424.655,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.254.656,58	-17.939.492,67	-2.998.547,67	-16.931.895,59	1.007.597,08	-1.424.655,99

Teilfinanzrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-28.420,00	-28.420,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.750,57	-96.000,00	0,00	-48.067,19	47.932,81	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	-32.750,57	-96.000,00	0,00	-76.487,19	19.512,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.750,57	-96.000,00	0,00	-76.487,19	19.512,81	0,00

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.431,00	0,00	56.972,46	-57.458,54	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.428.173,55	0,00	0,00	5.172,41	5.172,41	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	16.410,69	14.370,00	0,00	17.117,87	2.747,87	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.584,24	128.801,00	0,00	79.262,74	-49.538,26	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.312,85	-38.312,85	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.124.920,98	-34.406.326,34	-10.199.199,34	-20.651.500,74	13.754.825,60	-886.772,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.469,94	-551.412,96	-13.139,96	-229.817,15	321.595,81	-3.811,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.553.992,00	-17.523.805,66	-3.135.095,66	-3.601.283,50	13.922.522,16	-313.565,41
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.415,74	-40.415,74	-40.415,74	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.108.382,92	-52.521.960,70	-13.387.850,70	-24.561.329,98	27.960.630,72	-1.204.149,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.663.798,68	-52.393.159,70	-13.387.850,70	-24.482.067,24	27.911.092,46	-1.204.149,69

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.161,71	14.276.293,00	0,00	2.599.533,33	-11.676.759,67	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.346.792,69	545.200,00	0,00	57.595,00	-487.605,00	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	-39.772,77	0,00	0,00	264.897,32	264.897,32	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.181,63	14.830.493,00	0,00	2.922.025,65	-11.908.467,35	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619.594,45	-2.094.343,00	-247.785,00	-875.732,28	1.218.610,72	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487.137,83	-13.583.368,88	-4.543.038,88	-873.375,92	12.709.992,96	-1.368.779,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759.434,65	-136.815,12	-12.855,12	-26.127,86	110.687,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-360.144,51	0,00	0,00	-17.497,30	-17.497,30	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.226.311,44	-15.839.527,00	-4.803.679,00	-1.792.733,36	14.046.793,64	-1.368.779,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.129,81	-1.009.034,00	-4.803.679,00	1.129.292,29	2.138.326,29	-1.368.779,38

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	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	1.944.699,25	1.380.000,00	0,00	5.661.381,22	4.281.381,22	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.699,25	1.380.000,00	0,00	5.662.316,46	4.282.316,46	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	-38.707,65	-15.000,00	0,00	-10.145,99	4.854,01	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	-218.700,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-794.940,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.347,65	-2.101.000,00	-20.000,00	-282.045,99	1.818.954,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892.351,60	-721.000,00	-20.000,00	5.380.270,47	6.101.270,47	0,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-833,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	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	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.165,83	-8.904.128,74	-1.284.628,74	-341.870,14	8.562.258,60	-833,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.165,83	-2.154.128,74	-1.284.628,74	-341.870,14	1.812.258,60	-833,00

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.712.540,08	69.872.237,00	0,00	31.332.297,32	-38.539.939,68	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.010,81	500.000,00	0,00	200.909,00	-299.091,00	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	3.275.897,67	6.900.000,00	0,00	3.220.062,59	-3.679.937,41	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.684.571,92	1.618.327,00	0,00	1.623.144,61	4.817,61	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.006.020,48	78.890.564,00	0,00	36.376.413,52	-42.514.150,48	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-809.485,58	-3.275.777,03	-306.777,03	-321.434,93	2.954.342,10	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.683.975,45	-139.881.705,11	-19.186.984,11	-98.421.850,22	41.459.854,89	-6.482.479,72
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.561,80	-1.168.848,48	-233.722,48	-271.871,36	896.977,12	-208.256,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-819.823,73	-6.014.183,98	-5.464.183,98	-231.566,97	5.782.617,01	-1.647.094,73
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.657.846,56	-150.623.514,60	-25.191.667,60	-99.246.723,48	51.376.791,12	-8.337.830,93
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.651.826,08	-71.732.950,60	-25.191.667,60	-62.870.309,96	8.862.640,64	-8.337.830,93

Teilfinanzrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.014.169,17	1.747.842,00	0,00	997.924,20	-749.917,80	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.936,00	64.501,00	0,00	270.158,28	205.657,28	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	1.094.914,93	148.149,00	0,00	1.526.374,06	1.378.225,06	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	234.891,58	226.540,00	0,00	228.342,57	1.802,57	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.911,68	2.187.032,00	0,00	3.022.799,11	835.767,11	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.743,48	-7.407.503,26	-897.717,26	-42.002,51	7.365.500,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.221.825,07	-7.183.740,35	-1.520.462,35	-2.733.139,73	4.450.600,62	-265.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.334.430,97	-16.990.020,44	-2.404.441,44	-6.707.856,87	10.282.163,57	-971.568,01
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	-38.500,00	0,00	0,00	-4.438,83	-4.438,83	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.611.499,52	-31.581.264,05	-4.822.621,05	-9.487.437,94	22.093.826,11	-1.237.068,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.821.587,84	-29.394.232,05	-4.822.621,05	-6.464.638,83	22.929.593,22	-1.237.068,01

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	2.302,23	-247.697,77	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	0,00	330.000,00	0,00	2.302,23	-327.697,77	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	-293.149,43	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.737.541,02	-2.416.754,89	-1.130.776,89	-731.318,17	1.685.436,72	-1.486,19
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-269.000,00	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	-2.299.690,45	-3.016.754,89	-1.130.776,89	-731.318,17	2.285.436,72	-1.486,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.299.690,45	-2.686.754,89	-1.130.776,89	-729.015,94	1.957.738,95	-1.486,19

Teilfinanzrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	7.025.325,38	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	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	7.025.325,38	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	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	-486.824,91	-122.336,39	-59.311,39	-292.194,20	-169.857,81	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.266.747,18	-1.143.877,00	0,00	-20.185,55	1.123.691,45	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	-1.753.572,09	-1.266.213,39	-59.311,39	-312.379,75	953.833,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.271.753,29	-1.266.213,39	-59.311,39	-305.104,07	961.109,32	0,00

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	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	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	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	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	0,00

Teilfinanzrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.749,88	0,00	0,00	255.071,45	255.071,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	28.888,89	28.888,89	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.304.849,57	0,00	0,00	3.082.457,97	3.082.457,97	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	35.000,00	35.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.599,45	0,00	0,00	3.401.418,31	3.401.418,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00	-18.189,00	0,00	0,00	18.189,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.056.667,06	-387.910,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.254.405,44	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	-1.061.567,06	-406.099,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.236.216,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.032,39	-406.099,55	-387.910,55	1.759.102,32	2.165.201,87	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	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	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	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	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00
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	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.973,46	4.973,46	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	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	4.973,46	4.973,46	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	-2.179.932,88	-5.831.745,02	-1.144.745,02	-1.410.398,95	4.421.346,07	-945.998,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.851,81	-3.632.654,49	-798,49	-3.538.723,74	93.930,75	-68.372,02
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	-2.239.784,69	-9.464.399,51	-1.145.543,51	-4.949.122,69	4.515.276,82	-1.014.370,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.239.784,69	-9.464.399,51	-1.145.543,51	-4.944.149,23	4.520.250,28	-1.014.370,07

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	32.790.194,73	87.500.000,00	0,00	67.702.054,91	-19.797.945,09	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	150.177,38	200.000,00	0,00	425.054,45	225.054,45	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.940.372,11	87.700.000,00	0,00	68.127.109,36	-19.572.890,64	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.640.767,02	-8.939.711,67	-209.968,67	-872.914,79	8.066.796,88	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	-9.219,38	-5.840,00	0,00	-24.265,65	-18.425,65	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	-4.649.986,40	-8.945.551,67	-209.968,67	-897.180,44	8.048.371,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.290.385,71	78.754.448,33	-209.968,67	67.229.928,92	-11.524.519,41	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	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	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.965,26	78.000,00	0,00	75.286,58	-2.713,42	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	129,64	129,64	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	33.965,26	78.000,00	0,00	75.416,22	-2.583,78	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	-55.766,41	-172.027,21	-79.423,21	-131.932,47	40.094,74	-18.957,72
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	-55.766,41	-172.027,21	-79.423,21	-131.932,47	40.094,74	-18.957,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.801,15	-94.027,21	-79.423,21	-56.516,25	37.510,96	-18.957,72

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	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	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	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	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78
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	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29
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	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- genen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39
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	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111117 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.436,29	2.436,29	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	2.436,29	2.436,29	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	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-3.121,46	98,54	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	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	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-3.121,46	98,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-685,17	2.534,83	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	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	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-51.092,71	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.326,14	-381.035,30	-1.035,30	-816.790,98	-435.755,68	-70.119,90
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	-551.418,85	-581.035,30	-1.035,30	-816.790,98	-235.755,68	-70.119,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.418,85	-581.035,30	-1.035,30	-816.790,98	-235.755,68	-70.119,90

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	16.727,20	30.000,00	0,00	14.730,15	-15.269,85	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.727,20	30.000,00	0,00	14.730,15	-15.269,85	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	-1.162,82	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	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-11.000,00	19.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.162,82	-30.000,00	0,00	-11.000,00	19.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.564,38	0,00	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.327,26	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	-2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00
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	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisationsübergang, Personalangabe, Steuerungs

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	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	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-239.516,41	-86.742,55	-27.542,55	-583.846,51	-497.103,96	-15.789,00
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	-239.516,41	-86.742,55	-27.542,55	-583.846,51	-497.103,96	-15.789,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.516,41	-86.742,55	-27.542,55	-583.846,51	-497.103,96	-15.789,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19
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	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	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	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.609,50	1.308.724,00	0,00	115.580,00	-1.193.144,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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	469.609,50	1.308.724,00	0,00	116.730,00	-1.191.994,00	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	-1.271.316,27	-1.840.523,15	-105.619,15	-343.879,16	1.496.643,99	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	-88.978,20	-88.978,20	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.316,27	-1.840.523,15	-105.619,15	-432.857,36	1.407.665,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-801.706,77	-531.799,15	-105.619,15	-316.127,36	215.671,79	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.500.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	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	-40.882.884,02	-132.385.337,47	-25.813.724,47	-57.107.045,10	75.278.292,37	-10.004.076,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.949,71	0,00	0,00	-10.628,32	-10.628,32	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	-40.884.833,73	-132.385.337,47	-25.813.724,47	-57.117.673,42	75.267.664,05	-10.004.076,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.384.833,73	-132.385.337,47	-25.813.724,47	-56.692.673,42	75.692.664,05	-10.004.076,14

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.170,73	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	-2.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	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	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	0,00

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55
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	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	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	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	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	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	0,00

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	2.260,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	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	2.260,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	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	-119.178,77	-81.651,85	-81.651,85	-87.423,76	-5.771,91	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.243,65	-1.054.723,30	-126.223,30	-484.027,58	570.695,72	-7.050,00
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	-138.422,42	-1.136.375,15	-207.875,15	-571.451,34	564.923,81	-7.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.162,42	-1.136.375,15	-207.875,15	-569.401,34	566.973,81	-7.050,00

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	-6.150,20	-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	-6.150,20	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.150,20	-1.000,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.056,80	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	2.056,80	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	-5.069,11	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	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	-5.069,11	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012,31	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	750,00	750,00	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	750,00	750,00	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	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-6.540,28	-1.040,28	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	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-6.540,28	-1.040,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-5.790,28	-290,28	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	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	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212211 Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-25.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
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	-25.993,42	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.993,42	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	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	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.372,83	770.000,00	0,00	906.726,36	136.726,36	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.064,00	0,00	0,00	120.675,47	120.675,47	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	962.436,83	770.000,00	0,00	1.027.401,83	257.401,83	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	-27.549,22	-89.844,50	-89.844,50	-64.096,36	25.748,14	-39.366,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379.332,11	-10.978.314,32	-3.857.014,32	-5.289.431,55	5.688.882,77	-653.146,63
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	-2.406.881,33	-11.068.158,82	-3.946.858,82	-5.353.527,91	5.714.630,91	-692.512,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.444.444,50	-10.298.158,82	-3.946.858,82	-4.326.126,08	5.972.032,74	-692.512,65

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	274.178,00	30.000,00	0,00	22.780,99	-7.219,01	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	274.178,00	30.000,00	0,00	22.780,99	-7.219,01	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	-305.115,43	-2.039.149,52	-26.249,52	-657.504,65	1.381.644,87	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	-305.115,43	-2.039.149,52	-26.249,52	-657.504,65	1.381.644,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.937,43	-2.009.149,52	-26.249,52	-634.723,66	1.374.425,86	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	4.200,00	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	4.200,00	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	-393.793,27	-688.800,00	0,00	-676.998,97	11.801,03	-27.825,46
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	-393.793,27	-688.800,00	0,00	-676.998,97	11.801,03	-27.825,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.593,27	-688.800,00	0,00	-676.998,97	11.801,03	-27.825,46

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	475.001,00	0,00	4.930.489,52	4.455.488,52	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	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	1.117,00	475.001,00	0,00	4.930.923,52	4.455.922,52	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.529.051,00	-15.406.153,00	0,00	-16.651.248,65	-1.245.095,65	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.392.384,26	-9.047.476,51	-5.352.198,51	-16.560.040,60	-7.512.564,09	-7.848.862,95
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779.320,02	-5.447.072,16	-1.168.646,16	-5.760.048,14	-312.975,98	-844.971,47
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	-29.700.755,28	-29.900.701,67	-6.520.844,67	-38.971.337,39	-9.070.635,72	-8.693.834,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.699.638,28	-29.425.700,67	-6.520.844,67	-34.040.413,87	-4.614.713,20	-8.693.834,42

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-121.055,74	-11.961,20	-11.961,20	-305.276,44	-293.315,24	-57.358,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.709,62	-720.590,00	-37.749,00	-204.497,01	516.092,99	-7.288,80
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	-239.765,36	-732.551,20	-49.710,20	-509.773,45	222.777,75	-64.646,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.765,36	-732.550,20	-49.710,20	-509.773,45	222.776,75	-64.646,94

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	1,00	0,00	2.000,00	1.999,00	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	16.500,00	1,00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.520.000,00	0,00	-23.816.700,00	1.703.300,00	-1.898.607,87
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.835,87	0,00	0,00	-1.028.505,81	-1.028.505,81	-180.911,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.207,63	-1.921.809,41	-72.779,41	-634.648,31	1.287.161,10	-170.312,59
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	-945.043,50	-27.441.809,41	-72.779,41	-25.479.854,12	1.961.955,29	-2.249.831,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.543,50	-27.441.808,41	-72.779,41	-25.477.854,12	1.963.954,29	-2.249.831,66

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	23.998,68	23.997,68	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.785,00	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	7.785,00	1,00	0,00	23.998,68	23.997,68	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.860.000,00	-10.660.000,00	-2.000.000,00	-9.388.308,92	1.271.691,08	-350.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379.208,68	-1.800.614,56	-977.814,56	-14.030.088,09	-12.229.473,53	-11.416.613,11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.638.668,54	-2.507.808,96	-637.692,96	-2.008.001,25	499.807,71	-920.462,47
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	-29.877.877,22	-14.968.423,52	-3.615.507,52	-25.426.398,26	-10.457.974,74	-12.687.075,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.870.092,22	-14.968.422,52	-3.615.507,52	-25.402.399,58	-10.433.977,06	-12.687.075,58

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-47.850.367,00	0,00	-45.125.839,20	2.724.527,80	-1.960.825,35
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.410,58	-2.576.350,00	0,00	-388.354,51	2.187.995,49	-685.221,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812.153,79	-3.731.431,79	-1.170.064,79	-1.346.519,95	2.384.911,84	-107.715,13
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	-1.102.564,37	-54.158.148,79	-1.170.064,79	-46.860.713,66	7.297.435,13	-2.753.762,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.564,37	-54.158.147,79	-1.170.064,79	-46.860.713,66	7.297.434,13	-2.753.762,27

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-17.092,82	0,00	0,00	-135.272,26	-135.272,26	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.413,21	-245.849,15	-40.967,15	-64.772,82	181.076,33	-606,00
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	-99.506,03	-245.849,15	-40.967,15	-200.045,08	45.804,07	-606,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.506,03	-245.848,15	-40.967,15	-200.045,08	45.803,07	-606,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	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	5.160,00	1,00	0,00	2.480,00	2.479,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.415,33	-400.000,00	-400.000,00	-410.369,25	-10.369,25	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.346,75	-19.598.636,98	-1.058.636,98	-2.715.351,53	16.883.285,45	-7.034.770,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.547.107,26	-3.819.593,35	-1.636.237,35	-6.259.219,50	-2.439.626,15	-152.954,38
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	-4.539.869,34	-23.818.230,33	-3.094.874,33	-9.384.940,28	14.433.290,05	-7.187.724,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.534.709,34	-23.818.229,33	-3.094.874,33	-9.382.460,28	14.435.769,05	-7.187.724,89

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	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	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124303 Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	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	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	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	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.000,00	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	1.000,00	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	-79.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71
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	-79.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.066,00	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	-33.902,63	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	-10.517,42	-10.517,42	-330.482,58
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.748,86	-4.001,00	0,00	-623,00	3.378,00	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	-5.748,86	-4.001,00	0,00	-11.140,42	-7.139,42	-330.482,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.651,49	-4.001,00	0,00	-11.140,42	-7.139,42	-330.482,58

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	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	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.159,78	3.159,78	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	3.159,78	3.159,78	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	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-8.840,20	15.859,80	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	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-8.840,20	15.859,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-5.680,42	19.019,58	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	-34.595,23	-277.279,36	-232.479,36	-343.296,08	-66.016,72	-4.807,24
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	-26.666,00	-26.666,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.595,23	-277.279,36	-232.479,36	-369.962,08	-92.682,72	-4.807,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.404,77	-277.279,36	-232.479,36	-289.962,08	-12.682,72	-4.807,24

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.103,30	35.000,00	0,00	86.220,53	51.220,53	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	11.103,30	35.000,00	0,00	86.220,53	51.220,53	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	-489.755,58	-343.536,18	-6.076,18	-169.112,84	174.423,34	-139.197,61
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	-7.483,22	-7.483,22	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.755,58	-343.536,18	-6.076,18	-176.596,06	166.940,12	-139.197,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.652,28	-308.536,18	-6.076,18	-90.375,53	218.160,65	-139.197,61

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-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	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-906.194,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-906.194,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	0,00	-150.000,00	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	-102.686,67	-102.686,67	-172.054,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.537.351,42	-2.069.930,00	-10.930,00	-1.690.941,41	378.988,59	-35.000,00
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	-7.537.351,42	-2.069.930,00	-10.930,00	-1.793.628,08	276.301,92	-207.054,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.462.351,42	-1.919.930,00	-10.930,00	-1.793.628,08	126.301,92	-207.054,76

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.077,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	95.077,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	-29.311,36	-90.973,00	-90.973,00	-2.703,00	88.270,00	-95.771,00
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	-29.311,36	-90.973,00	-90.973,00	-2.703,00	88.270,00	-95.771,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.765,64	-90.973,00	-90.973,00	1.297,00	92.270,00	-95.771,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	93,00	0,00	0,00	403,80	403,80	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	93,00	0,00	0,00	403,80	403,80	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	-174.602,06	-766.288,57	-758.288,57	-710.105,17	56.183,40	-535.353,65
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.597,91	-42.696,50	-3.996,50	-45.661,97	-2.965,47	-2.500,00
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	-217.199,97	-808.985,07	-762.285,07	-755.767,14	53.217,93	-537.853,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.106,97	-808.985,07	-762.285,07	-755.363,34	53.621,73	-537.853,65

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-7.440.662,97	-10.838.325,43	-599.325,43	-6.914.638,49	3.923.686,94	-4.629.324,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.454,69	-6.228.846,61	-349.335,61	-2.072.920,87	4.155.925,74	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	-7.538.117,66	-17.067.172,04	-948.661,04	-8.987.559,36	8.079.612,68	-4.629.324,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.538.117,66	-17.067.172,04	-948.661,04	-8.987.559,36	8.079.612,68	-4.629.324,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	-15.523,70	-117.523,00	-17.023,00	-146.813,53	-29.290,53	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	-15.523,70	-117.523,00	-17.023,00	-146.813,53	-29.290,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.523,70	-97.523,00	-17.023,00	-126.813,53	-29.290,53	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	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	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	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	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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	44.500,00	44.500,00	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	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-61.687,34	1.912,66	-42.600,00
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	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-61.687,34	1.912,66	-42.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-17.187,34	46.412,66	-42.600,00

Teilfinanzrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

25273

Sonstige Volksbildung

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	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	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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	-353.347,61	-6.247.009,25	-3.313.009,25	-2.430.750,67	3.816.258,58	-1.407.880,61
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.889,30	-11.172.560,00	-899.920,00	-975.491,58	10.197.068,42	-15.137,10
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	-561.236,91	-17.419.569,25	-4.212.929,25	-3.406.242,25	14.013.327,00	-1.423.017,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.236,91	-17.419.569,25	-4.212.929,25	-3.399.042,25	14.020.527,00	-1.423.017,71

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.626,97	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	82.626,97	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	-210.713,34	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54
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	-210.713,34	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.086,37	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	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	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-13.459,32	-20.955,03	-955,03	-22.698,87	-1.743,84	-4.730,71
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	-13.459,32	-20.955,03	-955,03	-22.698,87	-1.743,84	-4.730,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.459,32	-20.954,03	-955,03	-22.698,87	-1.744,84	-4.730,71

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-245.524,84	-1.040.208,05	-100.208,05	-36.662,30	1.003.545,75	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.501,30	-524.220,00	0,00	-597.805,59	-73.585,59	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	-286.026,14	-1.564.428,05	-100.208,05	-634.467,89	929.960,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.026,14	-1.564.428,05	-100.208,05	-634.467,89	929.960,16	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-348.444,30	-3.232.220,70	-362.555,70	-820.181,83	2.412.038,87	-2.412.038,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.128,69	-184.600,00	-96.000,00	-3.986,76	180.613,24	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	-374.572,99	-3.416.820,70	-458.555,70	-824.168,59	2.592.652,11	-2.412.038,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.572,99	-3.416.820,70	-458.555,70	-824.168,59	2.592.652,11	-2.412.038,87

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-3.134,05	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	-3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	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	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.260,80	932.200,00	0,00	1.203.980,12	271.780,12	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	31.350,63	0,00	0,00	4.554,54	4.554,54	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.611,43	932.200,00	0,00	1.208.534,66	276.334,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113,46	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	-1.460.123,69	-1.041.200,00	0,00	-1.510.643,26	-469.443,26	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.512,69	-1.041.200,00	0,00	-1.510.643,26	-469.443,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229.901,26	-109.000,00	0,00	-302.108,60	-193.108,60	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-1.250,00	-3.750,00	-1.250,00	-10.247,36	-6.497,36	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	-48.568,75	-494.717,00	-9.717,00	-11.690,49	483.026,51	-2.853,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.818,75	-498.467,00	-10.967,00	-21.937,85	476.529,15	-2.853,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.818,75	-498.467,00	-10.967,00	-21.937,85	476.529,15	-2.853,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786.697,26	8.695.839,00	0,00	2.514.288,43	-6.181.550,57	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	178.471,20	178.471,20	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.925,70	70.925,70	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.697,26	8.695.839,00	0,00	2.763.685,33	-5.932.153,67	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	-100.577,27	-6.954.960,05	-688.921,05	-6.556.164,63	398.795,42	-142.941,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965.140,67	-749.619,03	-37.259,03	-1.169.703,17	-420.084,14	-25.613,56
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.034.242,29	-12.185.011,00	0,00	-4.170.850,80	8.014.160,20	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-19.879,89	-19.879,89	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099.960,23	-19.889.590,08	-726.180,08	-11.916.598,49	7.972.991,59	-168.555,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.313.262,97	-11.193.751,08	-726.180,08	-9.152.913,16	2.040.837,92	-168.555,35

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	21.613,00	21.613,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	232.000,00	0,00	21.613,00	-210.387,00	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	-3.899.454,98	-4.231.904,47	-1.111.139,47	-6.737.346,42	-2.505.441,95	-174.451,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.366,40	-487.619,12	-67.060,12	-350.897,21	136.721,91	-28.711,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-439.299,00	-1.347.520,00	-948.370,00	-199.124,00	1.148.396,00	-957.804,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.508.120,38	-6.067.043,59	-2.126.569,59	-7.287.367,63	-1.220.324,04	-1.160.967,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.507.920,38	-5.835.043,59	-2.126.569,59	-7.265.754,63	-1.430.711,04	-1.160.967,16

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	-2.826,96	-2.826,96	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-70.980,41	-43.980,41	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	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-73.807,37	-46.807,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-53.807,37	-26.807,37	0,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	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	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	0,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	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	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-28.420,00	-28.420,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-48.067,19	38.932,81	-37.475,28
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	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-76.487,19	10.512,81	-37.475,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-76.487,19	10.512,81	-37.475,28

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
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	-104.408,74	-100.000,00	0,00	-200.538,80	-100.538,80	-7.761,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.940,00	-130.000,00	0,00	-69.485,37	60.514,63	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	-135.348,74	-230.000,00	0,00	-270.024,17	-40.024,17	-7.761,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.348,74	-230.000,00	0,00	-270.024,17	-40.024,17	-7.761,16

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.825,00	0,00	0,00	-17.825,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.422.073,55	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	1.422.073,55	17.825,00	0,00	0,00	-17.825,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.312,85	-38.312,85	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.434,34	-868.826,40	-58.326,40	-810.003,39	58.823,01	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.045,89	-114.332,00	0,00	0,00	114.332,00	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	-421.480,23	-983.158,40	-58.326,40	-848.316,24	134.842,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.593,32	-965.333,40	-58.326,40	-848.316,24	117.017,16	0,00

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-1.994,33	0,00	0,00	-45.853,59	-45.853,59	-3.014,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.804,01	0,00	0,00	-6.131,75	-6.131,75	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	-34.798,34	0,00	0,00	-51.985,34	-51.985,34	-3.014,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.798,34	0,00	0,00	-51.985,34	-51.985,34	-3.014,66

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

42424

Sportstätten und Bäder

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.606,00	0,00	56.972,46	-39.633,54	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0,00	0,00	5.172,41	5.172,41	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	6.100,00	96.606,00	0,00	62.144,87	-34.461,13	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	-776.179,34	-6.286.584,79	-755.212,79	-3.654.877,23	2.631.707,56	-1.301.413,10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.680,04	-307.080,96	-13.139,96	-154.200,03	152.880,93	-3.811,80
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	-40.415,74	-40.415,74	-40.415,74	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.859,38	-6.634.081,49	-808.768,49	-3.849.493,00	2.784.588,49	-1.305.224,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.759,38	-6.537.475,49	-808.768,49	-3.787.348,13	2.750.127,36	-1.305.224,90

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	16.410,69	14.370,00	0,00	17.117,87	2.747,87	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410,69	14.370,00	0,00	17.117,87	2.747,87	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	-21.890.904,23	-27.150.915,15	-9.385.660,15	-15.940.227,73	11.210.687,42	-243.123,31
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	-1.553.992,00	-17.523.805,66	-3.135.095,66	-3.601.283,50	13.922.522,16	-313.565,41
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.444.896,23	-44.674.720,81	-12.520.755,81	-19.541.511,23	25.133.209,58	-556.688,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.428.485,54	-44.660.350,81	-12.520.755,81	-19.524.393,36	25.135.957,45	-556.688,72

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00	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	704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-11.054,79	-1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.054,79	-321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	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	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.661,71	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	-45.272,11	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	-31.610,40	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	-31.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151107 Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	8.548,96	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	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.500,00	13.572.293,00	0,00	2.599.533,33	-10.972.759,67	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	5.499,34	0,00	0,00	264.897,32	264.897,32	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.999,34	13.581.293,00	0,00	2.864.430,65	-10.716.862,35	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	-1.464.677,34	-12.583.368,88	-4.543.038,88	-871.951,44	11.711.417,44	-4.828.389,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.517,50	-17.336,92	-2.136,92	-4.662,73	12.674,19	-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	-360.144,51	0,00	0,00	-17.497,30	-17.497,30	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.339,35	-12.600.705,80	-4.545.175,80	-894.111,47	11.706.594,33	-4.830.526,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.145.340,01	980.587,20	-4.545.175,80	1.970.319,18	989.731,98	-4.830.526,45

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	3.346.792,69	545.200,00	0,00	57.595,00	-487.605,00	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	3.346.792,69	545.200,00	0,00	57.595,00	-487.605,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619.594,45	-2.094.343,00	-247.785,00	-875.732,28	1.218.610,72	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.009,45	0,00	0,00	-1.424,48	-1.424,48	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.862,36	-106.478,20	-718,20	-21.465,13	85.013,07	-719,20
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	-2.387.466,26	-2.200.821,20	-248.503,20	-898.621,89	1.302.199,31	-719,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	959.326,43	-1.655.621,20	-248.503,20	-841.026,89	814.594,31	-719,20

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	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	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	0,00

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

52522

Wohnungsbauförderung

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	1.924.005,25	1.380.000,00	0,00	5.661.381,22	4.281.381,22	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.005,25	1.380.000,00	0,00	5.661.381,22	4.281.381,22	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	-794.940,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.940,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.129.065,25	-320.000,00	-20.000,00	5.606.381,22	5.926.381,22	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	20.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.694,00	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	-218.700,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.700,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.006,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	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	935,24	935,24	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	-767,53	-10.000,00	0,00	-5.737,07	4.262,93	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	-767,53	-10.000,00	0,00	-5.737,07	4.262,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,53	-10.000,00	0,00	-4.801,83	5.198,17	0,00

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	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	0,00	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	0,00

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83
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	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080.312,97	340.000,00	0,00	11.140.266,43	10.800.266,43	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	824.905,46	500.000,00	0,00	200.909,00	-299.091,00	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	1.125.337,67	5.400.000,00	0,00	1.543.937,59	-3.856.062,41	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.232.425,17	1.618.327,00	0,00	1.131.249,96	-487.077,04	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.262.981,27	7.858.327,00	0,00	14.016.362,98	6.158.035,98	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-808.943,73	-1.215.658,31	-306.658,31	-321.316,21	894.342,10	-1.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.622.747,27	-73.916.905,99	-12.868.592,99	-49.621.417,98	24.295.488,01	-8.340.233,09
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.412,90	-1.153.648,48	-233.722,48	-247.925,53	905.722,95	-268.182,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.939,12	-462.232,33	-162.232,33	-231.566,97	230.665,36	-1.927,80
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.776.043,02	-76.748.445,11	-13.571.206,11	-50.422.226,69	26.326.218,42	-8.611.843,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.513.061,75	-68.890.118,11	-13.571.206,11	-36.405.863,71	32.484.254,40	-8.611.843,28

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	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	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	0,00

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	2.150.560,00	1.500.000,00	0,00	1.676.125,00	176.125,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.560,00	1.500.000,00	0,00	1.676.125,00	176.125,00	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	-132.842,33	-1.362.671,54	-47.671,54	-423.738,03	938.933,51	-237.711,48
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	-249.090,00	-5.551.951,65	-5.301.951,65	0,00	5.551.951,65	-1.647.094,73
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.932,33	-6.914.623,19	-5.349.623,19	-423.738,03	6.490.885,16	-1.884.806,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.768.627,67	-5.414.623,19	-5.349.623,19	1.252.386,97	6.667.010,16	-1.884.806,21

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.627,11	8.579.437,00	0,00	751.230,89	-7.828.206,11	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	218.627,11	8.579.437,00	0,00	751.230,89	-7.828.206,11	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	-1.067.179,32	-10.025.997,86	-493.289,86	-1.981.790,07	8.044.207,79	-799.693,98
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	-120.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-449.794,61	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	-1.636.973,93	-10.308.997,86	-493.289,86	-1.981.790,07	8.327.207,79	-799.693,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.346,82	-1.729.560,86	-493.289,86	-1.230.559,18	499.001,68	-799.693,98

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.600,00	60.952.800,00	0,00	19.440.800,00	-41.512.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-491.894,65	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	2.452.146,75	0,00	0,00	491.894,65	491.894,65	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.852,10	60.952.800,00	0,00	19.932.694,65	-41.020.105,35	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541,85	-2.060.118,72	-118,72	-118,72	2.060.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.861.206,53	-54.576.129,72	-5.777.429,72	-46.394.904,14	8.181.225,58	-2.556.136,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	0,00	-23.412,30	-10.712,30	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	-18.861.748,38	-56.648.948,44	-5.777.548,44	-46.418.435,16	10.230.513,28	-2.556.136,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.487.896,28	4.303.851,56	-5.777.548,44	-26.485.740,51	-30.789.592,07	-2.556.136,29

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.372,00	0,00	0,00	135.073,76	135.073,76	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.776,00	64.000,00	0,00	259.447,28	195.447,28	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	985.714,58	0,00	0,00	1.407.055,56	1.407.055,56	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	234.891,58	226.540,00	0,00	228.342,57	1.802,57	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.754,16	290.540,00	0,00	2.029.919,17	1.739.379,17	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.174,69	-536.732,85	-320.232,85	-33.462,16	503.270,69	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.081,94	-120.000,00	0,00	-196.132,86	-76.132,86	-215.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.535.943,23	-8.819.354,48	-1.668.097,48	-4.365.936,20	4.453.418,28	-3.448.272,69
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	-4.827.199,86	-9.476.087,33	-1.988.330,33	-4.595.531,22	4.880.556,11	-3.663.772,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.619.445,70	-9.185.547,33	-1.988.330,33	-2.565.612,05	6.619.935,28	-3.663.772,69

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.197,17	1.727.549,00	0,00	589.700,44	-1.137.848,56	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.560,00	501,00	0,00	0,00	-501,00	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	1.404.757,17	1.728.050,00	0,00	589.700,44	-1.138.349,56	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.568,79	-6.208.579,17	-10.293,17	-8.540,35	6.200.038,82	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.392,22	-5.894.083,22	-1.342.621,22	-1.602.993,73	4.291.089,49	-161.896,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.250,27	-2.400,00	0,00	-26.413,21	-24.013,21	-28.000,00
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	-2.141.211,28	-12.105.062,39	-1.352.914,39	-1.637.947,29	10.467.115,10	-189.896,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.454,11	-10.377.012,39	-1.352.914,39	-1.048.246,85	9.328.765,54	-189.896,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	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	1.200,00	0,00	0,00	20.960,00	20.960,00	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	-223.471,62	-534.617,33	-34.617,33	-390.900,37	143.716,96	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.029,64	-930.263,80	-5.087,80	-511.386,64	418.877,16	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	-663.501,26	-1.464.881,13	-39.705,13	-902.287,01	562.594,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.301,26	-1.464.881,13	-39.705,13	-881.327,01	583.554,12	0,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-526.986,26	-491.816,00	0,00	-467.995,09	23.820,91	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,34	-2.200,00	0,00	-776,12	1.423,88	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	-530.154,60	-494.016,00	0,00	-468.771,21	25.244,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.154,60	-494.016,00	0,00	-468.771,21	25.244,79	0,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.400,00	20.293,00	0,00	239.800,00	219.507,00	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	109.200,35	148.149,00	0,00	119.318,50	-28.830,50	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.600,35	168.442,00	0,00	359.118,50	190.676,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-662.191,24	-567.191,24	0,00	662.191,24	-696.312,91
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.758,73	-132.490,88	-132.490,88	-70.673,33	61.817,55	-0,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169.691,97	-7.116.663,57	-687.755,57	-1.405.621,85	5.711.041,72	-658.400,02
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	-38.500,00	0,00	0,00	-4.438,83	-4.438,83	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254.950,70	-7.911.345,69	-1.387.437,69	-1.480.734,01	6.430.611,68	-1.354.713,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.350,35	-7.742.903,69	-1.387.437,69	-1.121.615,51	6.621.288,18	-1.354.713,81

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00	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	4.600,00	0,00	0,00	23.101,00	23.101,00	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	-18.134,30	-10.732,92	-10.732,92	-4.444,35	6.288,57	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.347,52	-119.138,59	-43.500,59	-397.722,85	-278.584,26	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	-194.481,82	-129.871,51	-54.233,51	-402.167,20	-272.295,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.881,82	-129.871,51	-54.233,51	-379.066,20	-249.194,69	0,00

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	2.302,23	-247.697,77	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	0,00	330.000,00	0,00	2.302,23	-327.697,77	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	-293.149,43	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722.802,30	-2.366.754,89	-1.130.776,89	-662.610,09	1.704.144,80	-719,20
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	-2.015.951,73	-2.966.754,89	-1.130.776,89	-662.610,09	2.304.144,80	-719,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015.951,73	-2.636.754,89	-1.130.776,89	-660.307,86	1.976.447,03	-719,20

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

56561

Umweltschutzmaßnahmen

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-14.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-269.000,00	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	-283.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57571 **Wirtschaftsförderung**
 5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	25.325,38	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	25.325,38	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	-1.098,49	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80
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	-1.098,49	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.226,89	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757301 **BgA Städtische Hallen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	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	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757302 **BgA Gaststätten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-104.194,20	-44.882,81	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.861,09	-15.861,09	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	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-120.055,29	-60.743,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-120.055,29	-60.743,90	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-823,60	-823,60	-2.883,70
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	-823,60	-823,60	-2.883,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-823,60	-823,60	-2.883,70

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
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	-68.403,36	-63.025,00	0,00	-188.000,00	-124.975,00	-860.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265.648,69	-1.111.765,00	0,00	0,00	1.111.765,00	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	-1.334.052,05	-1.174.790,00	0,00	-188.000,00	986.790,00	-860.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334.052,05	-1.174.790,00	0,00	-188.000,00	986.790,00	-860.000,00

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	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	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	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	49.836.273,40	51.988.000,00	0,00	51.984.468,95	-3.531,05	0,00

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
 70090 Stiftungen
 7009001 Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.749,88	0,00	0,00	255.071,45	255.071,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	28.888,89	28.888,89	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.304.849,57	0,00	0,00	3.082.457,97	3.082.457,97	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	35.000,00	35.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.599,45	0,00	0,00	3.401.418,31	3.401.418,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00	-18.189,00	0,00	0,00	18.189,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.056.667,06	-387.910,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.254.405,44	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	-1.061.567,06	-406.099,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.236.216,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	437.032,39	-406.099,55	-387.910,55	1.759.102,32	2.165.201,87	0,00

**NACHWEIS
DER INVESTITIONSMABNAHMEN
(ANGABEN IN EURO)**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-899,00	-5.760,00	0,00	-719,20	5.040,80	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.910,09	-1.800,00	0,00	-905,38	894,62	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.300,00	-9.100,00	0,00	-1.767,53	7.332,47	-1.720,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-31.716,53	-60.651,46	-60.651,46	-1.525,78	59.125,68	-59.125,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.716,53	-60.651,46	-60.651,46	-1.525,78	59.125,68	-59.125,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.716,53	-60.651,46	-60.651,46	-1.525,78	59.125,68	-59.125,68

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.837,47	-16.837,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.837,47	-16.837,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.837,47	-16.837,47	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	-1.304.391,50	-17.068,40	-17.068,40	-6.808,65	10.259,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.306.589,50	-17.068,40	-17.068,40	-6.808,65	10.259,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306.589,50	-17.068,40	-17.068,40	-6.808,65	10.259,75	0,00

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

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.831,96	-4.053.300,60	-323.300,60	-989.026,24	3.064.274,36	-292.436,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536.831,96	-4.053.300,60	-323.300,60	-989.026,24	3.064.274,36	-292.436,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.831,96	-4.053.300,60	-323.300,60	-989.026,24	3.064.274,36	-292.436,97

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.815,69	-144.184,31	-144.184,31	-69.457,32	74.726,99	-74.726,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.815,69	-144.184,31	-144.184,31	-69.457,32	74.726,99	-74.726,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.815,69	-144.184,31	-144.184,31	-69.457,32	74.726,99	-74.726,99

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.102,86	-525.897,14	-525.897,14	-42.071,47	483.825,67	-387.550,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.102,86	-525.897,14	-525.897,14	-42.071,47	483.825,67	-387.550,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.102,86	-525.897,14	-525.897,14	-42.071,47	483.825,67	-387.550,67

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.973,46	4.973,46	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.973,46	4.973,46	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.074,34	-540.643,11	-73.643,11	-284.672,02	255.971,09	-132.157,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.653,81	-3.632.654,49	-798,49	-3.538.723,74	93.930,75	-68.372,02
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.728,15	-4.173.297,60	-74.441,60	-3.823.395,76	349.901,84	-200.529,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.728,15	-4.173.297,60	-74.441,60	-3.818.422,30	354.875,30	-200.529,76

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.790.194,73	87.500.000,00	0,00	67.702.054,91	-19.797.945,09	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.790.194,73	87.500.000,00	0,00	67.702.054,91	-19.797.945,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.421.690,94	-8.709.968,67	-209.968,67	-653.422,63	8.056.546,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-23.258,55	-23.258,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.421.690,94	-8.709.968,67	-209.968,67	-676.681,18	8.033.287,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.368.503,79	78.790.031,33	-209.968,67	67.025.373,73	-11.764.657,60	0,00

701420001: Grundstückerschließung Rather Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	76.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.782,69	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	76.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	73.394,69	200.000,00	0,00	425.054,45	225.054,45	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.394,69	200.000,00	0,00	425.054,45	225.054,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.076,08	-229.743,00	0,00	-219.492,16	10.250,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.219,38	-5.840,00	0,00	-1.007,10	4.832,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.295,46	-235.583,00	0,00	-220.499,26	15.083,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.900,77	-35.583,00	0,00	204.555,19	240.138,19	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.064,37	-104.000,00	0,00	-928,80	103.071,20	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.965,26	78.000,00	0,00	75.286,58	-2.713,42	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	129,64	129,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.965,26	78.000,00	0,00	75.416,22	-2.583,78	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.766,41	-172.027,21	-79.423,21	-131.932,47	40.094,74	-18.957,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.766,41	-172.027,21	-79.423,21	-131.932,47	40.094,74	-18.957,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.801,15	-94.027,21	-79.423,21	-56.516,25	37.510,96	-18.957,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.809,78	-20.000,00	0,00	-3.011,75	16.988,25	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.238,27	-2.800,00	0,00	-1.935,90	864,10	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.088,87	-31.745,00	0,00	-1.989,40	29.755,60	-28.298,78

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.021,74	-33.810,91	-10.582,91	-13.881,73	19.929,18	-3.592,29

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.917,63	-14.631,41	-6.131,41	-5.027,98	9.603,43	-3.228,39

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.249,08	1.750,92	-625,92

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.436,29	2.436,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.436,29	2.436,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-3.121,46	98,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-3.121,46	98,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.549,61	-3.220,00	0,00	-685,17	2.534,83	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.333,39	-4.000,00	0,00	-2.850,00	1.150,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477.812,17	-301.035,30	-1.035,30	-461.464,74	-160.429,44	-26.967,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.812,17	-301.035,30	-1.035,30	-461.464,74	-160.429,44	-26.967,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.812,17	-301.035,30	-1.035,30	-461.464,74	-160.429,44	-26.967,90

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.092,71	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.033,48	-80.000,00	0,00	-4.326,33	75.673,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.126,19	-280.000,00	0,00	-4.326,33	275.673,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.126,19	-280.000,00	0,00	-4.326,33	275.673,67	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	-14.480,49	0,00	0,00	-350.999,91	-350.999,91	-43.152,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.480,49	0,00	0,00	-350.999,91	-350.999,91	-43.152,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.480,49	0,00	0,00	-350.999,91	-350.999,91	-43.152,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	16.727,20	30.000,00	0,00	14.730,15	-15.269,85	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.727,20	30.000,00	0,00	14.730,15	-15.269,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-11.000,00	19.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.162,82	-30.000,00	0,00	-11.000,00	19.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.564,38	0,00	0,00	3.730,15	3.730,15	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	-2.200,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisations-, übergr. Personalang., Steuerung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.806,66	-28.363,00	0,00	-31.020,73	-2.657,73	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.872,43	-85.742,55	-27.542,55	-581.060,12	-495.317,57	-12.760,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.872,43	-85.742,55	-27.542,55	-581.060,12	-495.317,57	-12.760,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.872,43	-85.742,55	-27.542,55	-581.060,12	-495.317,57	-12.760,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.643,98	-1.000,00	0,00	-2.786,39	-1.786,39	-3.029,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.643,98	-1.000,00	0,00	-2.786,39	-1.786,39	-3.029,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.643,98	-1.000,00	0,00	-2.786,39	-1.786,39	-3.029,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111126	Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.616,28	-23.900,00	0,00	-1.533,28	22.366,72	-4.084,19

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147,86	-14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.609,50	1.308.724,00	0,00	115.580,00	-1.193.144,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.609,50	1.308.724,00	0,00	116.730,00	-1.191.994,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.271.316,27	-1.840.523,15	-105.619,15	-343.879,16	1.496.643,99	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-88.978,20	-88.978,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.316,27	-1.840.523,15	-105.619,15	-432.857,36	1.407.665,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-801.706,77	-531.799,15	-105.619,15	-316.127,36	215.671,79	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.615.247,82	-35.485.732,66	-6.545.501,66	-8.397.689,63	27.088.043,03	-2.622.469,04
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.949,71	0,00	0,00	-10.628,32	-10.628,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.617.197,53	-35.485.732,66	-6.545.501,66	-8.408.317,95	27.077.414,71	-2.622.469,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.117.197,53	-35.485.732,66	-6.545.501,66	-7.983.317,95	27.502.414,71	-2.622.469,04

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.276.308,88	-14.930.554,62	-3.413.296,62	-8.715.726,77	6.214.827,85	-2.498.825,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.276.308,88	-14.930.554,62	-3.413.296,62	-8.715.726,77	6.214.827,85	-2.498.825,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.276.308,88	-14.930.554,62	-3.413.296,62	-8.715.726,77	6.214.827,85	-2.498.825,85

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.008,31	-11.425.939,00	-2.634.000,00	-5.921.192,61	5.504.746,39	-2.339.880,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004.008,31	-11.425.939,00	-2.634.000,00	-5.921.192,61	5.504.746,39	-2.339.880,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.008,31	-11.425.939,00	-2.634.000,00	-5.921.192,61	5.504.746,39	-2.339.880,41

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.199.199,23	-53.656.005,29	-12.511.244,29	-20.382.492,11	33.273.513,18	-708.345,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.199.199,23	-53.656.005,29	-12.511.244,29	-20.382.492,11	33.273.513,18	-708.345,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.199.199,23	-53.656.005,29	-12.511.244,29	-20.382.492,11	33.273.513,18	-708.345,64

790000479: SOM Gesamtschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.088,90	-1.642,30	-1.642,30	-1.267.454,91	-1.265.812,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.088,90	-1.642,30	-1.642,30	-1.267.454,91	-1.265.812,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.088,90	-1.642,30	-1.642,30	-1.267.454,91	-1.265.812,61	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.362,28	-3.773.194,60	-9.805,60	-562.259,96	3.210.934,64	-120,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.362,28	-3.773.194,60	-9.805,60	-562.259,96	3.210.934,64	-120,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.362,28	-3.773.194,60	-9.805,60	-562.259,96	3.210.934,64	-120,00

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.601.668,60	-13.112.269,00	-698.234,00	-11.860.229,11	1.252.039,89	-1.834.435,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.601.668,60	-13.112.269,00	-698.234,00	-11.860.229,11	1.252.039,89	-1.834.435,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.601.668,60	-13.112.269,00	-698.234,00	-11.860.229,11	1.252.039,89	-1.834.435,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701,20	0,00	0,00	-2.014,20	-2.014,20	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-21.859,01	-8.737,80	-737,80	-22.730,13	-13.992,33	-293.787,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.859,01	-8.737,80	-737,80	-22.730,13	-13.992,33	-293.787,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.859,01	-8.737,80	-737,80	-22.730,13	-13.992,33	-293.787,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.739,18	-22.490,88	-1.990,88	-7.801,12	14.689,76	-21.938,55

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.096,62	-8.000,00	0,00	-1.803,11	6.196,89	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584,65	-500,00	0,00	-928,80	-428,80	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212206	Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.260,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.178,77	-81.651,85	-81.651,85	-87.423,76	-5.771,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.243,65	-1.054.723,30	-126.223,30	-484.027,58	570.695,72	-7.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.422,42	-1.136.375,15	-207.875,15	-571.451,34	564.923,81	-7.050,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.162,42	-1.136.375,15	-207.875,15	-569.401,34	566.973,81	-7.050,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.150,20	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.150,20	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.150,20	-1.000,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.069,11	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.069,11	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012,31	-500,00	0,00	-737,80	-237,80	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-6.540,28	-1.040,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-6.540,28	-1.040,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.876,19	-5.500,00	0,00	-5.790,28	-290,28	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-921,30	-4.500,00	0,00	-1.325,60	3.174,40	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-25.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.993,42	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.993,42	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.119,94	-105.880,06	-85.880,06	-240.127,68	-134.247,62	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.205,32	-89.844,50	-89.844,50	-64.096,36	25.748,14	-39.366,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.976,62	0,00	0,00	-5.000,98	-5.000,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.181,94	-89.844,50	-89.844,50	-69.097,34	20.747,16	-39.366,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.181,94	-89.844,50	-89.844,50	-69.097,34	20.747,16	-39.366,02

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.952,00	0,00	0,00	94.319,48	94.319,48	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.952,00	0,00	0,00	94.319,48	94.319,48	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.664.422,63	-5.280.791,67	-3.368.991,67	-4.084.815,21	1.195.976,46	-91.307,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.766,53	-5.280.791,67	-3.368.991,67	-4.084.815,21	1.195.976,46	-91.307,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.814,53	-5.280.791,67	-3.368.991,67	-3.990.495,73	1.290.295,94	-91.307,77

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.372,83	770.000,00	0,00	875.469,98	105.469,98	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.372,83	770.000,00	0,00	875.469,98	105.469,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	856.372,83	770.000,00	0,00	875.469,98	105.469,98	0,00

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.256,38	31.256,38	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.112,00	0,00	0,00	26.355,99	26.355,99	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.112,00	0,00	0,00	57.612,37	57.612,37	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678.461,32	-1.408.022,65	-488.022,65	-969.461,88	438.560,77	-250.363,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.461,32	-1.408.022,65	-488.022,65	-969.461,88	438.560,77	-250.363,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.349,32	-1.408.022,65	-488.022,65	-911.849,51	496.173,14	-250.363,52

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.471,54	-4.289.500,00	0,00	-230.153,48	4.059.346,52	-311.475,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.471,54	-4.289.500,00	0,00	-230.153,48	4.059.346,52	-311.475,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.471,54	-4.289.500,00	0,00	-230.153,48	4.059.346,52	-311.475,34

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.178,00	30.000,00	0,00	22.780,99	-7.219,01	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.178,00	30.000,00	0,00	22.780,99	-7.219,01	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.511,61	-1.330.900,00	0,00	-222.335,47	1.108.564,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.511,61	-1.330.900,00	0,00	-222.335,47	1.108.564,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	89.666,39	-1.300.900,00	0,00	-199.554,48	1.101.345,52	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	-120.603,82	-708.249,52	-26.249,52	-435.169,18	273.080,34	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.603,82	-708.249,52	-26.249,52	-435.169,18	273.080,34	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.603,82	-708.249,52	-26.249,52	-435.169,18	273.080,34	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393.793,27	-688.800,00	0,00	-423.299,22	265.500,78	-27.825,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.793,27	-688.800,00	0,00	-423.299,22	265.500,78	-27.825,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.593,27	-688.800,00	0,00	-423.299,22	265.500,78	-27.825,46

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	0,00	0,00	-253.699,75	-253.699,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-253.699,75	-253.699,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-253.699,75	-253.699,75	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700080001: MEP/ Digitalpakt GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.925.791,52	4.925.791,52	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.925.791,52	4.925.791,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.633.162,49	-2.633.162,49	-366.617,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.633.162,49	-2.633.162,49	-366.617,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.292.629,03	2.292.629,03	-366.617,64

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.853,99	-197.892,00	-3.892,00	-64.638,28	133.253,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.853,99	-197.892,00	-3.892,00	-64.638,28	133.253,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.853,99	-197.892,00	-3.892,00	-64.638,28	133.253,72	0,00

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.369.961,37	-9.047.476,51	-5.352.198,51	-2.315.373,85	6.732.102,66	-1.704.850,86
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.267,59	-221.615,72	-102.655,72	-261.971,02	-40.355,30	-94.747,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538.228,96	-9.269.092,23	-5.454.854,23	-2.577.344,87	6.691.747,36	-1.799.598,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538.228,96	-9.269.092,23	-5.454.854,23	-2.577.344,87	6.691.747,36	-1.799.598,39

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	-23.529.051,00	-15.406.153,00	0,00	-16.651.248,65	-1.245.095,65	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.768,63	-1.912.258,17	-146.922,17	-195.134,48	1.717.123,69	-6.086,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.170.746,13	-17.318.411,17	-146.922,17	-16.846.383,13	472.028,04	-6.086,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.170.746,13	-17.318.411,17	-146.922,17	-16.846.383,13	472.028,04	-6.086,28

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.739,06	-38.739,06	-216.260,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-38.739,06	-38.739,06	-216.260,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-38.739,06	-38.739,06	-216.260,94

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.490.000,00	-3.490.000,00	-6.303,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.490.000,00	-3.490.000,00	-6.303,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.490.000,00	-3.490.000,00	-6.303,00

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-185.228,63	-185.228,63	-556.249,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-185.228,63	-185.228,63	-556.249,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-185.228,63	-185.228,63	-556.249,57

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-82.936,07	-82.936,07	-305.779,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-82.936,07	-82.936,07	-305.779,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-82.936,07	-82.936,07	-305.779,50

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-743.589,89	-743.589,89	-1.342.731,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-743.589,89	-743.589,89	-1.342.731,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-743.589,89	-743.589,89	-1.342.731,50

790047407: SOM GS Lennéstraße 5

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

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-96.605,67	-96.605,67	-315.303,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-96.605,67	-96.605,67	-315.303,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-96.605,67	-96.605,67	-315.303,65

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.586.725,89	-1.586.725,89	-2.858.477,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.586.725,89	-1.586.725,89	-2.858.477,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.586.725,89	-1.586.725,89	-2.858.477,87

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.846.171,22	-7.846.171,22	-42.941,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.846.171,22	-7.846.171,22	-42.941,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.846.171,22	-7.846.171,22	-42.941,78

790047412: SOM GS Deutzer Str. 102

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	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

790047413: SOM GS Schillstr. 07

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	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.912,97	-13.912,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.912,97	-13.912,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.912,97	-13.912,97	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	475.001,00	0,00	4.698,00	-470.303,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00	475.001,00	0,00	5.132,00	-469.869,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.496,39	0,00	0,00	-160.757,35	-160.757,35	-299.964,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.866.429,81	-3.115.306,27	-915.176,27	-2.605.141,87	510.164,40	-377.520,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878.926,20	-3.115.306,27	-915.176,27	-2.765.899,22	349.407,05	-677.484,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877.809,20	-2.640.305,27	-915.176,27	-2.760.767,22	-120.461,95	-677.484,30

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.795,41	-4.096,27	-4.096,27	-8.845,41	-4.749,14	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.795,41	-4.096,27	-4.096,27	-8.845,41	-4.749,14	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.795,41	-4.096,27	-4.096,27	-8.845,41	-4.749,14	0,00

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	-121.055,74	-11.961,20	-11.961,20	-305.276,44	-293.315,24	-57.358,14
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.914,21	-716.493,73	-33.652,73	-195.651,60	520.842,13	-7.288,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.969,95	-728.454,93	-45.613,93	-500.928,04	227.526,89	-64.646,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.969,95	-728.453,93	-45.613,93	-500.928,04	227.525,89	-64.646,94

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-741.801,06	-741.801,06	-180.911,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-741.801,06	-741.801,06	-180.911,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-741.801,06	-741.801,06	-180.911,20

790000486: 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	-25.520.000,00	0,00	-23.816.700,00	1.703.300,00	-1.898.607,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.388.988,00	0,00	-415.332,36	973.655,64	-92.187,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.908.988,00	0,00	-24.232.032,36	2.676.955,64	-1.990.795,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.908.988,00	0,00	-24.232.032,36	2.676.955,64	-1.990.795,21

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	1,00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	1,00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.835,87	0,00	0,00	-286.704,75	-286.704,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.207,63	-532.821,41	-72.779,41	-219.315,95	313.505,46	-78.125,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945.043,50	-532.821,41	-72.779,41	-506.020,70	26.800,71	-78.125,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.543,50	-532.820,41	-72.779,41	-504.020,70	28.799,71	-78.125,25

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-1.663.601,00	-1.799.493,56	-976.693,56	-763.853,30	1.035.640,26	-1.035.640,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663.601,00	-1.799.493,56	-976.693,56	-763.853,30	1.035.640,26	-1.035.640,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663.601,00	-1.799.493,56	-976.693,56	-763.853,30	1.035.640,26	-1.035.640,26

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	-22.860.000,00	-10.660.000,00	-2.000.000,00	-9.388.308,92	1.271.691,08	-350.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917.170,04	-1.044.288,77	-398.060,77	-895.876,54	148.412,23	-632.080,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.778.766,80	-11.704.288,77	-2.398.060,77	-10.284.185,46	1.420.103,31	-982.080,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.778.766,80	-11.704.288,77	-2.398.060,77	-10.284.185,46	1.420.103,31	-982.080,30

790047801: SOM GY Völklinger 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	-614.240,14	-614.240,14	-180.712,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-614.240,14	-614.240,14	-180.712,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-614.240,14	-614.240,14	-180.712,48

790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-206.078,48	-206.078,48	-472.709,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-206.078,48	-206.078,48	-472.709,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-206.078,48	-206.078,48	-472.709,86

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.211.368,44	-1.211.368,44	-1.508.252,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.211.368,44	-1.211.368,44	-1.508.252,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.211.368,44	-1.211.368,44	-1.508.252,73

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-186.671,61	-186.671,61	-171.612,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-186.671,61	-186.671,61	-171.612,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-186.671,61	-186.671,61	-171.612,66

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.785.038,78	-9.785.038,78	-7.186.320,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.785.038,78	-9.785.038,78	-7.186.320,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.785.038,78	-9.785.038,78	-7.186.320,84

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-167.442,83	-167.442,83	-689.654,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-167.442,83	-167.442,83	-689.654,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-167.442,83	-167.442,83	-689.654,92

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

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	-6.886,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.886,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.886,05

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	23.998,68	23.997,68	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785,00	1,00	0,00	23.998,68	23.997,68	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.714.010,92	-1.121,00	-1.121,00	-1.095.394,51	-1.094.273,51	-164.823,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721.498,50	-1.463.520,19	-239.632,19	-1.112.124,71	351.395,48	-288.382,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.435.509,42	-1.464.641,19	-240.753,19	-2.207.519,22	-742.878,03	-453.205,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.427.724,42	-1.464.640,19	-240.753,19	-2.183.520,54	-718.880,35	-453.205,48

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.576.350,00	0,00	-113.406,86	2.462.943,14	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.576.350,00	0,00	-113.406,86	2.462.943,14	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.576.350,00	0,00	-113.406,86	2.462.943,14	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	-47.850.367,00	0,00	-45.125.839,20	2.724.527,80	-1.960.825,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494.904,19	-2.803.151,70	-779.771,70	-890.012,89	1.913.138,81	-8.778,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.904,19	-50.653.518,70	-779.771,70	-46.015.852,09	4.637.666,61	-1.969.603,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.904,19	-50.653.518,70	-779.771,70	-46.015.852,09	4.637.666,61	-1.969.603,61

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-274.291,66	-274.291,66	-685.221,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-274.291,66	-274.291,66	-685.221,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-274.291,66	-274.291,66	-685.221,79

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	-290.410,58	0,00	0,00	-655,99	-655,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.249,60	-928.280,09	-390.293,09	-456.507,06	471.773,03	-98.936,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.660,18	-928.280,09	-390.293,09	-457.163,05	471.117,04	-98.936,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.660,18	-928.279,09	-390.293,09	-457.163,05	471.116,04	-98.936,87

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000488: 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

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

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

790048002: SOM FS Herdecker Straße 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	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

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	-17.092,82	0,00	0,00	-135.272,26	-135.272,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.413,21	-245.849,15	-40.967,15	-64.772,82	181.076,33	-606,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.506,03	-245.849,15	-40.967,15	-200.045,08	45.804,07	-606,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.506,03	-245.848,15	-40.967,15	-200.045,08	45.803,07	-606,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,00	1,00	0,00	2.480,00	2.479,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-410.369,25	-10.369,25	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.613,09	-19.370,64	-19.370,64	-153.020,80	-133.650,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073.054,01	-2.580.790,05	-1.596.854,05	-5.688.321,80	-3.107.531,75	-102.881,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.365.667,10	-3.000.160,69	-2.016.224,69	-6.251.711,85	-3.251.551,16	-102.881,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360.507,10	-3.000.159,69	-2.016.224,69	-6.249.231,85	-3.249.072,16	-102.881,46

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	78.340,74	70.516,00	0,00	67.329,58	-3.186,42	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470,29	-2.750,00	0,00	-15.943,85	-13.193,85	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.274,00	-3.990,00	0,00	-3.543,10	446,90	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.277,91	-83.001,00	0,00	-86.448,29	-3.447,29	-1.052,71

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.517,42	-10.517,42	-330.482,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.517,42	-10.517,42	-330.482,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.517,42	-10.517,42	-330.482,58

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.748,86	-4.001,00	0,00	-623,00	3.378,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.748,86	-4.001,00	0,00	-623,00	3.378,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.651,49	-4.001,00	0,00	-623,00	3.378,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374,60	-4.680,00	0,00	-955,03	3.724,97	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.159,78	3.159,78	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.159,78	3.159,78	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-8.840,20	15.859,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-8.840,20	15.859,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.767,15	-24.700,00	0,00	-5.680,42	19.019,58	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.595,23	-277.279,36	-232.479,36	-343.296,08	-66.016,72	-4.807,24
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-26.666,00	-26.666,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.595,23	-277.279,36	-232.479,36	-369.962,08	-92.682,72	-4.807,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	165.404,77	-277.279,36	-232.479,36	-289.962,08	-12.682,72	-4.807,24

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.103,30	35.000,00	0,00	86.220,53	51.220,53	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.103,30	35.000,00	0,00	86.220,53	51.220,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.755,58	-343.536,18	-6.076,18	-169.112,84	174.423,34	-139.197,61
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.483,22	-7.483,22	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.755,58	-343.536,18	-6.076,18	-176.596,06	166.940,12	-139.197,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.652,28	-308.536,18	-6.076,18	-90.375,53	218.160,65	-139.197,61

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-906.194,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-906.194,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.083,52	-966.194,00	-906.194,00	-16.836,34	949.357,66	-906.194,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.521.246,84	-660.930,00	-10.930,00	-1.651.210,17	-990.280,17	-35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.521.246,84	-660.930,00	-10.930,00	-1.651.210,17	-990.280,17	-35.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.446.246,84	-510.930,00	-10.930,00	-1.651.210,17	-1.140.280,17	-35.000,00

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	-1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00

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	-102.686,67	-102.686,67	-172.054,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.104,58	-50.000,00	0,00	-39.731,24	10.268,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.104,58	-50.000,00	0,00	-142.417,91	-92.417,91	-172.054,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.104,58	-50.000,00	0,00	-142.417,91	-92.417,91	-172.054,76

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.077,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.077,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.311,36	-90.973,00	-90.973,00	-2.703,00	88.270,00	-95.771,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.311,36	-90.973,00	-90.973,00	-2.703,00	88.270,00	-95.771,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	65.765,64	-90.973,00	-90.973,00	1.297,00	92.270,00	-95.771,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.058,71	-755.084,57	-755.084,57	-702.759,97	52.324,60	-535.353,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.058,71	-755.084,57	-755.084,57	-702.759,97	52.324,60	-535.353,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.058,71	-755.084,57	-755.084,57	-702.759,97	52.324,60	-535.353,65

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93,00	0,00	0,00	403,80	403,80	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,00	0,00	0,00	403,80	403,80	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.543,35	-11.204,00	-3.204,00	-7.345,20	3.858,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.597,91	-42.696,50	-3.996,50	-45.661,97	-2.965,47	-2.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.141,26	-53.900,50	-7.200,50	-53.007,17	893,33	-2.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.048,26	-53.900,50	-7.200,50	-52.603,37	1.297,13	-2.500,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.340.885,31	-10.599.325,43	-599.325,43	-6.264.406,23	4.334.919,20	-3.448.622,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.340.885,31	-10.599.325,43	-599.325,43	-6.264.406,23	4.334.919,20	-3.448.622,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.340.885,31	-10.599.325,43	-599.325,43	-6.264.406,23	4.334.919,20	-3.448.622,88

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.777,66	-239.000,00	0,00	-650.232,26	-411.232,26	-1.180.701,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.454,69	-6.228.846,61	-349.335,61	-2.072.920,87	4.155.925,74	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.232,35	-6.467.846,61	-349.335,61	-2.723.153,13	3.744.693,48	-1.180.701,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.232,35	-6.467.846,61	-349.335,61	-2.723.153,13	3.744.693,48	-1.180.701,12

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.523,70	-117.523,00	-17.023,00	-146.813,53	-29.290,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.523,70	-117.523,00	-17.023,00	-146.813,53	-29.290,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.523,70	-97.523,00	-17.023,00	-126.813,53	-29.290,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.564,18	-41.760,00	0,00	-3.830,21	37.929,79	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.696,29	-44.064,00	0,00	-25.621,85	18.442,15	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-61.687,34	1.912,66	-42.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-61.687,34	1.912,66	-42.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.391,95	-63.600,00	0,00	-17.187,34	46.412,66	-42.600,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.516,25	-8.800,00	0,00	-7.985,01	814,99	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-238.596,53	-3.568.054,57	-634.054,57	-537.931,84	3.030.122,73	-955.052,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-701,06	0,00	0,00	-5.896,81	-5.896,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.297,59	-3.568.054,57	-634.054,57	-543.828,65	3.024.225,92	-955.052,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.297,59	-3.568.054,57	-634.054,57	-543.828,65	3.024.225,92	-955.052,73

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	-34.380,00	-1.566.620,00	-899.620,00	-506.058,90	1.060.561,10	-15.137,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.380,00	-1.566.620,00	-899.620,00	-506.058,90	1.060.561,10	-15.137,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.380,00	-1.566.620,00	-899.620,00	-506.058,90	1.060.561,10	-15.137,10

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.751,08	-2.678.954,68	-2.678.954,68	-1.892.818,83	786.135,85	-452.827,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.950,00	-9.496.000,00	0,00	-329.307,97	9.166.692,03	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.701,08	-12.174.954,68	-2.678.954,68	-2.222.126,80	9.952.827,88	-452.827,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.701,08	-12.174.954,68	-2.678.954,68	-2.222.126,80	9.952.827,88	-452.827,88

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.858,24	-109.940,00	-300,00	-134.227,90	-24.287,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.858,24	-109.940,00	-300,00	-134.227,90	-24.287,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.858,24	-109.940,00	-300,00	-127.027,90	-17.087,90	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.713,34	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.713,34	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.086,37	-59.313,63	-16.313,63	-46.625,09	12.688,54	-87.961,54

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.206,52	-5.401,00	0,00	-4.740,02	660,98	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-13.459,32	-20.955,03	-955,03	-22.698,87	-1.743,84	-4.730,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.459,32	-20.955,03	-955,03	-22.698,87	-1.743,84	-4.730,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.459,32	-20.954,03	-955,03	-22.698,87	-1.744,84	-4.730,71

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.524,84	-1.040.208,05	-100.208,05	-36.662,30	1.003.545,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.524,84	-1.040.208,05	-100.208,05	-36.662,30	1.003.545,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.524,84	-1.040.208,05	-100.208,05	-36.662,30	1.003.545,75	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	-40.501,30	-524.220,00	0,00	-597.805,59	-73.585,59	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.501,30	-524.220,00	0,00	-597.805,59	-73.585,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.501,30	-524.220,00	0,00	-597.805,59	-73.585,59	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-348.444,30	-3.232.220,70	-362.555,70	-820.181,83	2.412.038,87	-2.412.038,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.444,30	-3.232.220,70	-362.555,70	-820.181,83	2.412.038,87	-2.412.038,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.444,30	-3.232.220,70	-362.555,70	-820.181,83	2.412.038,87	-2.412.038,87

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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.128,69	-184.600,00	-96.000,00	-3.986,76	180.613,24	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.128,69	-184.600,00	-96.000,00	-3.986,76	180.613,24	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.128,69	-184.600,00	-96.000,00	-3.986,76	180.613,24	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.082,04	0,00	0,00	-1.719,51	-1.719,51	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.260,80	932.200,00	0,00	1.203.980,12	271.780,12	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	31.350,63	0,00	0,00	4.554,54	4.554,54	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.611,43	932.200,00	0,00	1.208.534,66	276.334,66	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.460.123,69	-1.041.200,00	0,00	-1.510.643,26	-469.443,26	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489.399,23	-1.041.200,00	0,00	-1.510.643,26	-469.443,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.787,80	-109.000,00	0,00	-302.108,60	-193.108,60	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	-1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.501,21	-239.943,00	-119.943,00	-113.527,39	126.415,61	-120.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.250,00	-3.750,00	-1.250,00	-10.247,36	-6.497,36	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.568,75	-494.717,00	-9.717,00	-11.690,49	483.026,51	-2.853,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.818,75	-498.467,00	-10.967,00	-21.937,85	476.529,15	-2.853,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.818,75	-498.467,00	-10.967,00	-21.937,85	476.529,15	-2.853,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.463,98	1.863.039,00	0,00	0,00	-1.863.039,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	178.471,20	178.471,20	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.463,98	1.863.039,00	0,00	178.471,20	-1.684.567,80	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.230,81	-3.958.735,24	-358.735,24	-2.916.607,86	1.042.127,38	-142.941,79
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.907,59	-216.000,00	0,00	-68.285,35	147.714,65	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.138,40	-4.174.735,24	-358.735,24	-2.984.893,21	1.189.842,03	-142.941,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	34.325,58	-2.311.696,24	-358.735,24	-2.806.422,01	-494.725,77	-142.941,79

700100010: TVG-Neubau Betriebskita

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.062.896,00	0,00	-994.285,72	68.610,28	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	-1.062.896,00	0,00	-994.285,72	68.610,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.062.896,00	0,00	-994.285,72	68.610,28	0,00

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.203.143,00	0,00	-1.169.747,90	33.395,10	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	-1.203.143,00	0,00	-1.169.747,90	33.395,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.203.143,00	0,00	-1.169.747,90	33.395,10	0,00

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.019.716,06	-1.019.716,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.019.716,06	-1.019.716,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.019.716,06	-1.019.716,06	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652.233,28	6.832.800,00	0,00	2.514.288,43	-4.318.511,57	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.925,70	70.925,70	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.233,28	6.832.800,00	0,00	2.585.214,13	-4.247.585,87	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.034.242,29	-12.185.011,00	0,00	-4.170.850,80	8.014.160,20	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-19.879,89	-19.879,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.034.242,29	-12.185.011,00	0,00	-4.190.730,69	7.994.280,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.382.009,01	-5.352.211,00	0,00	-1.605.516,56	3.746.694,44	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	-452.540,36	-367.793,48	-10.533,48	-263.421,79	104.371,69	-19.756,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.540,36	-367.793,48	-10.533,48	-263.421,79	104.371,69	-19.756,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.540,36	-367.793,48	-10.533,48	-263.421,79	104.371,69	-19.756,64

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.346,46	-330.185,81	-330.185,81	-455.807,09	-125.621,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475.692,72	-165.825,55	-26.725,55	-837.996,03	-672.170,48	-5.856,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.039,18	-496.011,36	-356.911,36	-1.293.803,12	-797.791,76	-5.856,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.039,18	-496.011,36	-356.911,36	-1.293.803,12	-797.791,76	-5.856,92

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.920.425,57	-685.109,43	-595.494,43	-618.698,13	66.411,30	-11,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-191.150,00	0,00	-168.084,80	23.065,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.425,57	-876.259,43	-595.494,43	-786.782,93	89.476,50	-11,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920.425,57	-876.259,43	-595.494,43	-786.782,93	89.476,50	-11,30

701190024: Städtebauliche Verträge

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	21.613,00	21.613,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.613,00	21.613,00	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	21.613,00	21.613,00	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	-433.073,00	-1.316.651,00	-929.651,00	-198.275,00	1.118.376,00	-939.934,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.073,00	-1.316.651,00	-929.651,00	-198.275,00	1.118.376,00	-939.934,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.073,00	-1.316.651,00	-929.651,00	-198.275,00	1.118.376,00	-939.934,00

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-696.776,77	-496.776,77	-53.527,26	643.249,51	-127.636,93
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-696.776,77	-496.776,77	-53.527,26	643.249,51	-127.636,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-464.776,77	-496.776,77	-53.527,26	411.249,51	-127.636,93

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.167.012,00	0,00	-1.283.613,45	-116.601,45	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	-1.167.012,00	0,00	-1.283.613,45	-116.601,45	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.167.012,00	0,00	-1.283.613,45	-116.601,45	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.149.138,00	0,00	-1.283.613,45	-134.475,45	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	-1.149.138,00	0,00	-1.283.613,45	-134.475,45	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.149.138,00	0,00	-1.283.613,45	-134.475,45	0,00

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.209.720,87	-3.209.720,87	-46.803,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.209.720,87	-3.209.720,87	-46.803,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.209.720,87	-3.209.720,87	-46.803,13

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.979.029,41	-533.868,27	-18.868,27	-288.173,26	245.695,01	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.366,40	-296.469,12	-67.060,12	-182.812,41	113.656,71	-28.711,80
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.226,00	-30.869,00	-18.719,00	-849,00	30.020,00	-17.870,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.154.621,81	-861.206,39	-104.647,39	-471.834,67	389.371,72	-46.581,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.154.421,81	-861.206,39	-104.647,39	-471.834,67	389.371,72	-46.581,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.052,32	-31.388,00	-14.888,00	-20.015,42	11.372,58	-9.210,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.826,96	-2.826,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-70.980,41	-43.980,41	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-73.807,37	-46.807,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.002,25	-27.000,00	0,00	-53.807,37	-26.807,37	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.197,44	-4.900,00	0,00	-1.831,17	3.068,83	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.842,93	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-28.420,00	-28.420,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-48.067,19	38.932,81	-37.475,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-76.487,19	10.512,81	-37.475,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.907,64	-87.000,00	0,00	-76.487,19	10.512,81	-37.475,28

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.408,74	-100.000,00	0,00	-200.538,80	-100.538,80	-7.761,16
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.940,00	-130.000,00	0,00	-69.485,37	60.514,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.348,74	-230.000,00	0,00	-270.024,17	-40.024,17	-7.761,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.348,74	-230.000,00	0,00	-270.024,17	-40.024,17	-7.761,16

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.825,00	0,00	0,00	-17.825,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.825,00	0,00	0,00	-17.825,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-828.326,40	-58.326,40	-704.437,05	123.889,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-828.326,40	-58.326,40	-704.437,05	123.889,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-810.501,40	-58.326,40	-704.437,05	106.064,35	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.422.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.312,85	-38.312,85	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.434,34	-40.500,00	0,00	-105.566,34	-65.066,34	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.045,89	-114.332,00	0,00	0,00	114.332,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.480,23	-154.832,00	0,00	-143.879,19	10.952,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.593,32	-154.832,00	0,00	-143.879,19	10.952,81	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994,33	0,00	0,00	-45.853,59	-45.853,59	-3.014,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.804,01	0,00	0,00	-6.131,75	-6.131,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.798,34	0,00	0,00	-51.985,34	-51.985,34	-3.014,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.798,34	0,00	0,00	-51.985,34	-51.985,34	-3.014,66

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-23.467,70	-300.532,30	-21.005,30	0,00	300.532,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.467,70	-300.532,30	-21.005,30	0,00	300.532,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.467,70	-300.532,30	-21.005,30	0,00	300.532,30	0,00

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.268.907,00	0,00	-752.979,84	1.515.927,16	-182.314,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.268.907,00	0,00	-752.979,84	1.515.927,16	-182.314,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.268.907,00	0,00	-752.979,84	1.515.927,16	-182.314,16

700180043: Sportgebäude Ellerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,67	0,00	0,00	-8.902,87	-8.902,87	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,67	0,00	0,00	-8.902,87	-8.902,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	505,67	0,00	0,00	-8.902,87	-8.902,87	0,00

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.415,74	-40.415,74	-40.415,74	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466,06	-40.415,74	-40.415,74	-40.415,74	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.466,06	-40.415,74	-40.415,74	-40.415,74	0,00	0,00

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.634,77	-2.132.642,46	-312.804,46	-1.294.210,58	838.431,88	-533.030,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.951,77	-2.132.642,46	-312.804,46	-1.294.210,58	838.431,88	-533.030,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.951,77	-2.132.642,46	-312.804,46	-1.294.210,58	838.431,88	-533.030,88

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.606,00	0,00	56.972,46	-39.633,54	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.100,00	0,00	0,00	5.172,41	5.172,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	96.606,00	0,00	62.144,87	-34.461,13	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.542,93	-1.584.503,03	-421.403,03	-1.607.686,81	-23.183,78	-586.068,06
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.868,71	-307.080,96	-13.139,96	-145.297,16	161.783,80	-3.811,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004.411,64	-1.891.583,99	-434.542,99	-1.752.983,97	138.600,02	-589.879,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.311,64	-1.794.977,99	-434.542,99	-1.690.839,10	104.138,89	-589.879,86

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.259.375,42	-6.763.529,76	-3.198.274,76	-2.940.227,73	3.823.302,03	-243.123,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.259.375,42	-6.763.529,76	-3.198.274,76	-2.940.227,73	3.823.302,03	-243.123,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.259.375,42	-6.763.529,76	-3.198.274,76	-2.940.227,73	3.823.302,03	-243.123,31

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	16.410,69	14.370,00	0,00	17.117,87	2.747,87	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410,69	14.370,00	0,00	17.117,87	2.747,87	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.353.992,00	-2.543.334,47	-746.624,47	-509.283,50	2.034.050,97	-313.565,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.353.992,00	-2.543.334,47	-746.624,47	-509.283,50	2.034.050,97	-313.565,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.581,31	-2.528.964,47	-746.624,47	-492.165,63	2.036.798,84	-313.565,41

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.900.000,00	-11.206.821,77	-406.821,77	-7.300.000,00	3.906.821,77	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.900.000,00	-11.206.821,77	-406.821,77	-7.300.000,00	3.906.821,77	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.900.000,00	-11.206.821,77	-406.821,77	-7.300.000,00	3.906.821,77	0,00

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.600.000,00	-9.180.563,62	-5.780.563,62	-4.200.000,00	4.980.563,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.000,00	-9.180.563,62	-5.780.563,62	-4.200.000,00	4.980.563,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.600.000,00	-9.180.563,62	-5.780.563,62	-4.200.000,00	4.980.563,62	0,00

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.528,81	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	-11.688.471,19	-2.188.471,19	0,00	11.688.471,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.528,81	-11.688.471,19	-2.188.471,19	-1.350.000,00	10.338.471,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.331.528,81	-11.688.471,19	-2.188.471,19	-1.350.000,00	10.338.471,19	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00

790000574: Eissporthalle Benrath (Neubau)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.092.000,00	0,00	-3.092.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.092.000,00	0,00	-3.092.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.092.000,00	0,00	-3.092.000,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101	Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.054,79	-1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.054,79	-321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-10.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-45.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.610,40	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	-31.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151107	Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151110	Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-118.499,32	-737.599,69	-247.599,69	-133.588,80	604.010,89	-190.904,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.499,32	-737.599,69	-247.599,69	-133.588,80	604.010,89	-190.904,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.499,32	-737.599,69	-247.599,69	-133.588,80	604.010,89	-190.904,01

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

700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetsche

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

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

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	-196.883,45	-233.334,00	0,00	0,00	233.334,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.883,45	-233.334,00	0,00	0,00	233.334,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.883,45	-93.334,00	0,00	0,00	93.334,00	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	714.418,00	0,00	0,00	-714.418,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	714.418,00	0,00	0,00	-714.418,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.223,29	-1.190.693,00	0,00	-50.092,37	1.140.600,63	-89.447,29
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.144,51	0,00	0,00	-17.497,30	-17.497,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.367,80	-1.190.693,00	0,00	-67.589,67	1.123.103,33	-89.447,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.367,80	-476.275,00	0,00	-67.589,67	408.685,33	-89.447,29

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

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

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	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.600,00	8.230.656,00	0,00	2.443.633,33	-5.787.022,67	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.600,00	8.230.656,00	0,00	2.443.633,33	-5.787.022,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	239.600,00	8.230.656,00	0,00	2.443.633,33	-5.787.022,67	0,00

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	-305.709,22	-370.681,48	-370.681,48	-305.408,44	65.273,04	-475.273,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.709,22	-370.681,48	-370.681,48	-305.408,44	65.273,04	-475.273,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.709,22	-370.681,48	-370.681,48	-305.408,44	65.273,04	-475.273,04

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	-460.025,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	-460.025,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.025,37	-460.025,37	0,00	460.025,37	-460.025,37

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.900,00	526.380,00	0,00	155.900,00	-370.480,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.900,00	526.380,00	0,00	155.900,00	-370.480,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.360,89	-617.300,00	0,00	-158.152,52	459.147,48	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.360,89	-617.300,00	0,00	-158.152,52	459.147,48	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.460,89	-90.920,00	0,00	-2.252,52	88.667,48	0,00

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-269.161,00	0,00	0,00	269.161,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-269.161,00	0,00	0,00	269.161,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.334,54	-608.603,00	0,00	-136.657,20	471.945,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.334,54	-608.603,00	0,00	-136.657,20	471.945,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.334,54	-877.764,00	0,00	-136.657,20	741.106,80	0,00

790000593: Kunst-,Kultur-und Bürgerraum Ulmer Höh'

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	-2.430.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	-2.430.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.499,34	0,00	0,00	264.897,32	264.897,32	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499,34	9.000,00	0,00	264.897,32	255.897,32	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.666,63	-795.898,86	-745.498,86	-88.052,11	707.846,75	-893.506,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.517,50	-17.336,92	-2.136,92	-4.662,73	12.674,19	-2.136,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.184,13	-813.235,78	-747.635,78	-92.714,84	720.520,94	-895.643,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.684,79	-804.235,78	-747.635,78	172.182,48	976.418,26	-895.643,26

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.346.792,69	545.200,00	0,00	57.595,00	-487.605,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346.792,69	545.200,00	0,00	57.595,00	-487.605,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.490.305,02	-1.954.185,00	-247.785,00	-767.017,62	1.187.167,38	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.009,45	0,00	0,00	-1.424,48	-1.424,48	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521.732,16	-1.954.185,00	-247.785,00	-768.442,10	1.185.742,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.825.060,53	-1.408.985,00	-247.785,00	-710.847,10	698.137,90	0,00

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	-129.289,43	-140.158,00	0,00	-108.714,66	31.443,34	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-736.444,67	-106.478,20	-718,20	-21.465,13	85.013,07	-719,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.734,10	-246.636,20	-718,20	-130.179,79	116.456,41	-719,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.734,10	-246.636,20	-718,20	-130.179,79	116.456,41	-719,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.940,12	-5.000,00	0,00	-4.408,92	591,08	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-90.000,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-1.700.000,00	-20.000,00	-55.000,00	1.645.000,00	0,00

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524.778,65	1.000.000,00	0,00	3.449.833,69	2.449.833,69	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.778,65	1.000.000,00	0,00	3.449.833,69	2.449.833,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524.778,65	1.000.000,00	0,00	3.449.833,69	2.449.833,69	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	399.226,60	380.000,00	0,00	2.211.547,53	1.831.547,53	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.226,60	380.000,00	0,00	2.211.547,53	1.831.547,53	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-704.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.713,40	380.000,00	0,00	2.211.547,53	1.831.547,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

Sonstige Investitionseinzahlungen	20.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.700,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.700,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.006,00	-386.000,00	0,00	-216.900,00	169.100,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	935,24	935,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,53	-10.000,00	0,00	-5.737,07	4.262,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767,53	-10.000,00	0,00	-5.737,07	4.262,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767,53	-10.000,00	0,00	-4.801,83	5.198,17	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.250.000,00	-750.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
 53537 Abfallwirtschaft
 5353701 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.540,63	959,37	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.165,83	-651.628,74	-534.628,74	-340.329,51	311.299,23	-227.744,83

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54541	Straßen
5454101	Straßen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.832,33	-800.000,00	0,00	-320.220,96	479.779,04	-16.108,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.848,04	0,00	0,00	-3.625,00	-3.625,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.680,37	-800.000,00	0,00	-323.845,96	476.154,04	-16.108,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.680,37	-800.000,00	0,00	-323.845,96	476.154,04	-16.108,27

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.434,57	-966.012,43	-966.012,43	-72.098,24	893.914,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.434,57	-966.012,43	-966.012,43	-72.098,24	893.914,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.434,57	-966.012,43	-966.012,43	-72.098,24	893.914,19	0,00

700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.346,24	0,00	0,00	-14.318,19	-14.318,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.346,24	0,00	0,00	-14.318,19	-14.318,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.346,24	0,00	0,00	-14.318,19	-14.318,19	0,00

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.206,62	-1.695.429,04	-198.501,04	-2.945,25	1.692.483,79	-0,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.206,62	-1.695.429,04	-198.501,04	-2.945,25	1.692.483,79	-0,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.206,62	-1.695.429,04	-198.501,04	-2.945,25	1.692.483,79	-0,79

700420015: Speditionsstraße 2. BA

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.974.464,16	-1.974.464,16	-216.539,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-83.668,70	-83.668,70	-57.545,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.058.132,86	-2.058.132,86	-274.085,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.058.132,86	-2.058.132,86	-274.085,79

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.163.566,39	1.275.000,00	0,00	-269.422,36	-1.544.422,36	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.521,56	1.275.000,00	0,00	-269.422,36	-1.544.422,36	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.394,87	-2.550.000,00	0,00	-14.206,81	2.535.793,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.394,87	-2.550.000,00	0,00	-14.206,81	2.535.793,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	294.126,69	-1.275.000,00	0,00	-283.629,17	991.370,83	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	-55.265,27	-263.454,76	-263.454,76	-33.624,64	229.830,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.265,27	-263.454,76	-263.454,76	-33.624,64	229.830,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.265,27	-263.454,76	-263.454,76	-33.624,64	229.830,12	0,00

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.980,40	-23.590,40	0,00	827.980,40	-0,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,40	-23.590,40	0,00	827.980,40	-0,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,40	-23.590,40	0,00	827.980,40	-0,40

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.767,91	-250.000,00	0,00	-56.109,98	193.890,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.767,91	-250.000,00	0,00	-56.109,98	193.890,02	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.767,91	-250.000,00	0,00	-56.109,98	193.890,02	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	-47.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.099,79	-1.021.339,92	-21.339,92	-76.643,82	944.696,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.442,79	-1.021.339,92	-21.339,92	-76.643,82	944.696,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.442,79	-1.021.339,92	-21.339,92	-76.643,82	944.696,10	0,00

700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-81.954,72	-462.232,33	-162.232,33	-231.566,97	230.665,36	-1.927,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.954,72	-462.232,33	-162.232,33	-231.566,97	230.665,36	-1.927,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.954,72	-462.232,33	-162.232,33	-231.566,97	230.665,36	-1.927,80

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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	-4.403.060,48	-3.000.000,00	0,00	-12.803.267,46	-9.803.267,46	-1.730.168,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403.060,48	-3.000.000,00	0,00	-12.803.267,46	-9.803.267,46	-1.730.168,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403.060,48	-3.000.000,00	0,00	-4.803.267,46	-1.803.267,46	-1.730.168,73

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.410,41	-516.358,27	-516.358,27	-272.347,90	244.010,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.410,41	-516.358,27	-516.358,27	-272.347,90	244.010,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.410,41	-516.358,27	-516.358,27	-272.347,90	244.010,37	0,00

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.205.143,73	-1.340.864,64	-340.864,64	-563.334,14	777.530,50	-2.826,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.205.143,73	-1.340.864,64	-340.864,64	-563.334,14	777.530,50	-2.826,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.205.143,73	-1.340.864,64	-340.864,64	-563.334,14	777.530,50	-2.826,88

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032.766,80	-7.052.233,54	-52.233,54	-2.039.315,03	5.012.918,51	-127.196,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032.766,80	-7.052.233,54	-52.233,54	-2.039.315,03	5.012.918,51	-127.196,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032.766,80	-7.052.233,54	-52.233,54	-2.039.315,03	5.012.918,51	-127.196,60

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	-2.074.781,74	-11.463.479,10	-663.730,10	-7.707.461,32	3.756.017,78	-391.785,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.856,00	0,00	0,00	23.856,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.074.781,74	-11.487.335,10	-663.730,10	-7.707.461,32	3.779.873,78	-391.785,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074.781,74	-11.487.335,10	-663.730,10	-7.707.461,32	3.779.873,78	-391.785,20

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-55.072,50	21.927,50	-12.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-55.072,50	21.927,50	-12.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-55.072,50	21.927,50	-12.000,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinufertun.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.553,67	-147.737,91	-147.737,91	-156.661,18	-8.923,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.553,67	-147.737,91	-147.737,91	-156.661,18	-8.923,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.553,67	-147.737,91	-147.737,91	-156.661,18	-8.923,27	0,00

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.849,23	7.849,23	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	43.849,23	-16.150,77	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.378,57	-821.560,00	-169.401,00	-168.756,88	652.803,12	-17.528,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.378,57	-821.560,00	-169.401,00	-168.756,88	652.803,12	-17.528,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.378,57	-761.560,00	-169.401,00	-124.907,65	636.652,35	-17.528,25

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.445,45	-388.448,55	-132.983,55	-167.578,61	220.869,94	-220.869,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.445,45	-390.828,55	-132.983,55	-167.578,61	223.249,94	-223.249,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.445,45	-390.828,55	-132.983,55	-167.578,61	223.249,94	-223.249,94

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.502,94	1.600.000,00	0,00	1.404.698,20	-195.301,80	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	672,32	672,32	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.502,94	1.600.000,00	0,00	1.405.370,52	-194.629,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	541.502,94	1.600.000,00	0,00	1.405.370,52	-194.629,48	0,00

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	583.834,73	2.000.000,00	0,00	46.577,66	-1.953.422,34	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.834,73	2.000.000,00	0,00	46.577,66	-1.953.422,34	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.610,66	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-127.552,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.610,66	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-127.552,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	533.224,07	1.615.000,00	0,00	46.577,66	-1.568.422,34	-127.552,68

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.289,38	-145.777,54	-145.777,54	-43.809,97	101.967,57	-101.967,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.289,38	-145.777,54	-145.777,54	-43.809,97	101.967,57	-101.967,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.289,38	-145.777,54	-145.777,54	-43.809,97	101.967,57	-101.967,57

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.723,19	-1.108.597,20	-1.108.597,20	-386.821,26	721.775,94	-721.775,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.723,19	-1.108.597,20	-1.108.597,20	-386.821,26	721.775,94	-721.775,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.723,19	-1.108.597,20	-1.108.597,20	-386.821,26	721.775,94	-721.775,94

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.030.208,00	-1.030.208,00	-377.383,53	652.824,47	-654.567,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.030.208,00	-1.030.208,00	-377.383,53	652.824,47	-654.567,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.030.208,00	-1.030.208,00	-377.383,53	652.824,47	-654.567,14

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-275.355,90	-275.355,90	-74.644,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-275.355,90	-275.355,90	-74.644,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-275.355,90	-275.355,90	-74.644,10

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	822.950,29	500.000,00	0,00	196.958,00	-303.042,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.950,29	500.000,00	0,00	203.933,00	-296.067,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-761.600,73	-984.658,31	-75.658,31	-258.810,25	725.848,06	-1.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.600,73	-984.658,31	-75.658,31	-258.810,25	725.848,06	-1.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.349,56	-484.658,31	-75.658,31	-54.877,25	429.781,06	-1.500,00

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	0,00	-33.747,94	-33.747,94	0,00	33.747,94	-33.747,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747,94	-33.747,94	0,00	33.747,94	-33.747,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	-225.788,66	-288.167,85	-288.167,85	0,00	288.167,85	-116.000,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.518,60	-288.167,85	-288.167,85	0,00	288.167,85	-116.000,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.518,60	-288.167,85	-288.167,85	0,00	288.167,85	-116.000,57

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-170.000,00	-410.290,00	-410.290,00	0,00	410.290,00	-313.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.466,00	-25.466,00	0,00	25.466,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-435.756,00	-435.756,00	0,00	435.756,00	-313.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-435.756,00	-435.756,00	0,00	435.756,00	-313.200,00

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.904,94	-1.326.121,01	-66.121,01	-1.089.556,38	236.564,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.904,94	-1.326.121,01	-66.121,01	-1.089.556,38	236.564,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.904,94	-1.326.121,01	-66.121,01	-1.089.556,38	236.564,63	0,00

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.519,11	-1.000.000,00	0,00	-191.603,58	808.396,42	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.519,11	-1.000.000,00	0,00	-191.603,58	808.396,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.519,11	-1.000.000,00	0,00	-191.603,58	808.396,42	0,00

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.078,78	-185.161,03	-185.161,03	-75.274,96	109.886,07	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.078,78	-185.161,03	-185.161,03	-75.274,96	109.886,07	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.078,78	-185.161,03	-185.161,03	-75.274,96	109.886,07	0,00

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	-31.543,37	-1.094.556,00	0,00	0,00	1.094.556,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.543,37	-1.094.556,00	0,00	0,00	1.094.556,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.543,37	-1.094.556,00	0,00	0,00	1.094.556,00	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.458,61	-99.712,71	-99.712,71	-50.391,77	49.320,94	-0,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.458,61	-99.712,71	-99.712,71	-50.391,77	49.320,94	-0,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.458,61	-99.712,71	-99.712,71	-50.391,77	49.320,94	-0,94

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-297.104,29	-72.104,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-297.104,29	-72.104,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-297.104,29	-72.104,29	0,00

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	-265.000,00	-65.000,00	-47.735,40	217.264,60	-0,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000,00	-65.000,00	-47.735,40	217.264,60	-0,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000,00	-65.000,00	-47.735,40	217.264,60	-0,60

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.135,09	-166.407,57	-166.407,57	-238.917,78	-72.510,21	-89,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.135,09	-166.407,57	-166.407,57	-238.917,78	-72.510,21	-89,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.135,09	-166.407,57	-166.407,57	-238.917,78	-72.510,21	-89,79

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-98.378,77	-70.509,61	-70.509,61	0,00	70.509,61	-70.509,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.378,77	-70.509,61	-70.509,61	0,00	70.509,61	-70.509,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.378,77	-70.509,61	-70.509,61	0,00	70.509,61	-70.509,61

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.661,73	6.661,73	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.661,73	6.661,73	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.509,28	-15.509,28	0,00	15.509,28	-22.171,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.509,28	-15.509,28	0,00	15.509,28	-22.171,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.509,28	-15.509,28	6.661,73	22.171,01	-22.171,01

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190048: SBV Hüttenstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	68.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201,90	-382.489,63	-382.489,63	-435.935,27	-53.445,64	-11.689,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201,90	-382.489,63	-382.489,63	-435.935,27	-53.445,64	-11.689,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.656,88	-382.489,63	-382.489,63	-435.935,27	-53.445,64	-11.689,80

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.631,67	-6.295,48	-6.295,48	-6.295,48	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.631,67	-6.295,48	-6.295,48	-6.295,48	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.631,67	-6.295,48	-6.295,48	-6.295,48	0,00	0,00

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.844,52	-293.446,62	-293.446,62	-58.103,33	235.343,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.844,52	-293.446,62	-293.446,62	-58.103,33	235.343,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.844,52	-293.446,62	-293.446,62	-58.103,33	235.343,29	0,00

701240014: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-246.603,14	-86.603,14	-59.367,76	187.235,38	-0,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-246.603,14	-86.603,14	-59.367,76	187.235,38	-0,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-246.603,14	-86.603,14	-59.367,76	187.235,38	-0,38

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.971,15	250.000,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.971,15	250.000,00	0,00	1.600.000,00	1.350.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.125,66	-6.985.173,30	-335.202,30	-8.437.686,79	-1.452.513,49	-17.277,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913.125,66	-7.216.173,30	-566.202,30	-8.437.686,79	-1.221.513,49	-17.277,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.154,51	-6.966.173,30	-566.202,30	-6.837.686,79	128.486,51	-17.277,45

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.238,39	-700.000,00	0,00	-70.153,81	629.846,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.238,39	-700.000,00	0,00	-70.153,81	629.846,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.238,39	-700.000,00	0,00	-70.153,81	629.846,19	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.389.298,87	-689.298,87	-974.348,35	414.950,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-1.389.298,87	-689.298,87	-974.348,35	414.950,52	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-1.389.298,87	-689.298,87	-974.348,35	414.950,52	0,00

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699.476,80	0,00	0,00	2.247.834,39	2.247.834,39	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.476,80	1.800.000,00	0,00	2.247.834,39	447.834,39	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-767.571,19	-339.979,19	0,00	767.571,19	-334.509,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-767.571,19	-339.979,19	0,00	767.571,19	-334.509,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.699.476,80	1.032.428,81	-339.979,19	2.247.834,39	1.215.405,58	-334.509,55

790000184: GS Senken und Straßenabläufe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-650.000,00	0,00	-632.531,63	17.468,37	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-650.000,00	0,00	-632.531,63	17.468,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-650.000,00	0,00	-632.531,63	17.468,37	0,00

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.905,65	-500.000,00	0,00	-1.035,60	498.964,40	-0,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.905,65	-500.000,00	0,00	-1.035,60	498.964,40	-0,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.905,65	-500.000,00	0,00	-1.035,60	498.964,40	-0,62

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.170,42	-1.400.000,00	0,00	-163.614,02	1.236.385,98	-832.688,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.170,42	-1.400.000,00	0,00	-163.614,02	1.236.385,98	-832.688,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.170,42	-1.400.000,00	0,00	-163.614,02	1.236.385,98	-832.688,24

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-34.044,22	-251.230,12	-251.230,12	-33.157,86	218.072,26	-0,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.044,22	-251.230,12	-251.230,12	-33.157,86	218.072,26	-0,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.044,22	-251.230,12	-251.230,12	-33.157,86	218.072,26	-0,41

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.595,01	-5.024.228,24	-132.052,24	-1.373.054,29	3.651.173,95	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-509.957,00	0,00	0,00	509.957,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.595,01	-5.534.185,24	-132.052,24	-1.373.054,29	4.161.130,95	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.595,01	-5.534.185,24	-132.052,24	-1.373.054,29	4.161.130,95	0,00

790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	93.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000549: Luegplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.373,00	-5.373,00	-537.520,00	-532.147,00	-152.831,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.373,00	-5.373,00	-537.520,00	-532.147,00	-152.831,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.373,00	-5.373,00	-537.520,00	-532.147,00	-152.831,00

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.427,58	-1.235.000,00	0,00	-189.430,74	1.045.569,26	-257.832,83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.427,58	-1.235.000,00	0,00	-189.430,74	1.045.569,26	-257.832,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.427,58	-1.235.000,00	0,00	-189.430,74	1.045.569,26	-257.832,83

790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.796,15	0,00	0,00	-43.699,29	-43.699,29	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.796,15	0,00	0,00	-43.699,29	-43.699,29	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.796,15	0,00	0,00	-43.699,29	-43.699,29	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000568: U81 - Beleuchtung, LZA, Radwege

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 von aktivierbaren Zuwendungen	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

790000571: Klinke 2. BA

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.327,00	0,00	0,00	-33.327,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.327,00	0,00	0,00	-33.327,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.255,82	-761.745,55	-947,55	-408.370,15	353.375,40	-179.344,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.255,82	-761.745,55	-947,55	-408.370,15	353.375,40	-179.344,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.255,82	-728.418,55	-947,55	-408.370,15	320.048,40	-179.344,07

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	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	-35.963,00	-35.963,00	-390.240,20	-354.277,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.963,00	-35.963,00	-390.240,20	-354.277,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.963,00	-35.963,00	-390.240,20	-354.277,20	0,00

790000591: A 44 Nordring

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.539,00	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	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.503,75	0,00	0,00	-174.000,00	-174.000,00	-53.950,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.503,75	0,00	0,00	-174.000,00	-174.000,00	-53.950,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.503,75	0,00	0,00	-174.000,00	-174.000,00	-53.950,63

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000605: Lärmsanierung Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-307.823,16	-307.823,16	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-307.823,16	-307.823,16	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-307.823,16	-307.823,16	0,00

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-255.399,13	-255.399,13	-47.958,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-255.399,13	-255.399,13	-47.958,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-255.399,13	-255.399,13	-47.958,76

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-248.971,88	-248.971,88	-27.228,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-248.971,88	-248.971,88	-27.228,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-223.971,88	-223.971,88	-27.228,16

790000614: Grafenberger 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	-213.674,12	-213.674,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-213.674,12	-213.674,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-213.674,12	-213.674,12	0,00

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-281.098,19	-281.098,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-281.098,19	-281.098,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-281.098,19	-281.098,19	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	677.607,81	677.607,81	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	706.558,81	456.558,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-62.505,96	-62.505,96	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119.450,12	-10.955.323,55	-2.826.294,55	-3.853.525,04	7.101.798,51	-1.453.668,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.834,92	-591.989,48	-208.256,48	-160.631,83	431.357,65	-208.256,48
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.269,44	-11.547.313,03	-3.034.551,03	-4.076.662,83	7.470.650,20	-1.661.924,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.350.269,44	-11.297.313,03	-3.034.551,03	-3.370.104,02	7.927.209,01	-1.661.924,84

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545	Straßenreinigung
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148,90	-2.500,00	0,00	-533,53	1.966,47	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.282,33	-364.993,99	-14.993,99	-98.987,86	266.006,13	-64.784,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.282,33	-364.993,99	-14.993,99	-98.987,86	266.006,13	-64.784,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.282,33	-364.993,99	-14.993,99	-98.987,86	266.006,13	-64.784,10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.627,11	8.579.437,00	0,00	751.230,89	-7.828.206,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.627,11	8.579.437,00	0,00	751.230,89	-7.828.206,11	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.093,33	-9.532.708,00	0,00	-1.676.894,02	7.855.813,98	-86.678,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.093,33	-9.532.708,00	0,00	-1.676.894,02	7.855.813,98	-86.678,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.466,22	-953.271,00	0,00	-925.663,13	27.607,87	-86.678,48

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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-449.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.476,31	-493.289,86	-493.289,86	-304.896,05	188.393,81	-713.015,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-120.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.476,31	-776.289,86	-493.289,86	-304.896,05	471.393,81	-713.015,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.476,31	-776.289,86	-493.289,86	-304.896,05	471.393,81	-713.015,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	440.800,00	440.800,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	440.800,00	440.800,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.368,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.368,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.368,79	-1.000,00	-1.000,00	439.800,00	440.800,00	0,00

700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.962,00	0,00	0,00	0,00	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	-56.384,24	-165.874,42	-5.874,42	-123.557,34	42.317,08	-43.649,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.384,24	-165.874,42	-5.874,42	-123.557,34	42.317,08	-43.649,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.384,24	-165.874,42	-5.874,42	-123.557,34	42.317,08	-43.649,70

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.071,95	-71.468,22	-71.468,22	-29.132,14	42.336,08	-42.336,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.071,95	-71.468,22	-71.468,22	-29.132,14	42.336,08	-42.336,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.071,95	-71.468,22	-71.468,22	-29.132,14	42.336,08	-42.336,08

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.496,65	-59.501,39	-59.501,39	-359.535,50	-300.034,11	-231.642,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.688.496,65	-59.501,39	-59.501,39	-359.535,50	-300.034,11	-231.642,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.688.496,65	-59.501,39	-59.501,39	-359.535,50	-300.034,11	-231.642,64

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.241,26	-330.000,00	0,00	-189.876,11	140.123,89	-138.790,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.241,26	-330.000,00	0,00	-189.876,11	140.123,89	-138.790,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.241,26	-330.000,00	0,00	-189.876,11	140.123,89	-138.790,89

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.479.000,00	0,00	19.000.000,00	-1.479.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.479.000,00	0,00	19.000.000,00	-1.479.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.896.776,22	-25.911.394,36	-845.394,36	-38.140.337,60	-12.228.943,24	-1.168.318,52
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-23.412,30	-23.412,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.896.776,22	-27.971.394,36	-845.394,36	-38.163.749,90	-10.192.355,54	-1.168.318,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.896.776,22	-7.492.394,36	-845.394,36	-19.163.749,90	-11.671.355,54	-1.168.318,52

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	-189.974,99	1.810.025,01	-38.389,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	0,00	-189.974,99	1.810.025,01	-38.389,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	0,00	-189.974,99	1.810.025,01	-38.389,60

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.473.800,00	0,00	0,00	-40.473.800,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-491.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.452.146,75	0,00	0,00	491.894,65	491.894,65	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.252,10	40.473.800,00	0,00	491.894,65	-39.981.905,35	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.051.202,00	-16.625.595,34	-625.595,34	-2.616.781,78	14.008.813,56	-552.354,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.051.202,00	-16.625.595,34	-625.595,34	-2.616.781,78	14.008.813,56	-552.354,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.090.949,90	23.848.204,66	-625.595,34	-2.124.887,13	-25.973.091,79	-552.354,18

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.829.303,69	-8.621.033,21	-4.158.333,21	-4.645.522,01	3.975.511,20	-285.563,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829.303,69	-8.621.033,21	-4.158.333,21	-4.645.522,01	3.975.511,20	-285.563,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.415.703,69	-8.621.033,21	-4.158.333,21	-4.645.522,01	3.975.511,20	-285.563,43

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541,85	-118,72	-118,72	-118,72	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.084.276,18	-730.262,78	-10.262,78	-94.277,92	635.984,86	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084.818,03	-730.381,50	-10.381,50	-94.396,64	635.984,86	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.084.818,03	-730.381,50	-10.381,50	-94.396,64	635.984,86	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.123,55	-60.000,00	0,00	-4.908,75	55.091,25	-55.091,25
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.123,55	-72.700,00	0,00	-4.908,75	67.791,25	-55.091,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.123,55	-72.700,00	0,00	-4.908,75	67.791,25	-55.091,25

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

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	-196.082,35	-196.082,35	-21.017,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-196.082,35	-196.082,35	-21.017,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-196.082,35	-196.082,35	-21.017,65

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	-332.567,00	0,00	0,00	332.567,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567,00	0,00	0,00	332.567,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567,00	0,00	0,00	332.567,00	0,00

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.343,00	0,00	0,00	19.501,89	19.501,89	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,00	0,00	0,00	19.901,89	19.901,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718.392,11	-2.836.759,00	0,00	-2.456.967,15	379.791,85	-6.543,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.392,11	-2.836.759,00	0,00	-2.456.967,15	379.791,85	-6.543,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.049,11	-2.836.759,00	0,00	-2.437.065,26	399.693,74	-6.543,87

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.158,00	0,00	0,00	15.512,39	15.512,39	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158,00	0,00	0,00	15.512,39	15.512,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.686,13	-254.000,00	0,00	-77.179,07	176.820,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.686,13	-254.000,00	0,00	-77.179,07	176.820,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.528,13	-254.000,00	0,00	-61.666,68	192.333,32	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	-66.996,42	0,00	0,00	-95.547,90	-95.547,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.594,99	-320.573,00	-52.000,00	-191.003,29	129.569,71	-16.463,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.591,41	-320.573,00	-52.000,00	-286.551,19	34.021,81	-16.463,11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.591,41	-320.573,00	-52.000,00	-286.551,19	34.021,81	-16.463,11

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011,85	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-305.988,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011,85	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-305.988,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	305.988,15	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-305.988,15

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	44.222,00	44.222,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	44.222,00	44.222,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.888,71	0,00	0,00	-93.276,96	-93.276,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.019.724,60	-2.017.096,88	-100.848,88	-383.637,37	1.633.459,51	-1.129.089,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.613,31	-2.017.096,88	-100.848,88	-476.914,33	1.540.182,55	-1.129.089,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.613,31	-2.017.096,88	-100.848,88	-432.692,33	1.584.404,55	-1.129.089,99

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722.769,81	-895.361,90	-9.888,90	-326.555,37	568.806,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722.769,81	-895.361,90	-9.888,90	-326.555,37	568.806,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.227,81	-895.361,90	-9.888,90	-326.555,37	568.806,53	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.830,00	0,00	0,00	90.451,76	90.451,76	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	421.275,00	64.000,00	0,00	224.433,00	160.433,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985.714,58	0,00	0,00	1.407.055,56	1.407.055,56	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	234.891,58	226.540,00	0,00	228.342,57	1.802,57	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.711,16	290.540,00	0,00	1.950.282,89	1.659.742,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.174,69	-536.732,85	-320.232,85	-33.462,16	503.270,69	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.196,81	-120.000,00	0,00	-7.308,00	112.692,00	-215.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886.763,74	-1.857.008,55	-1.199.371,55	-734.511,60	1.122.496,95	-1.969.169,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.135,24	-2.513.741,40	-1.519.604,40	-775.281,76	1.738.459,64	-2.184.669,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	600.575,92	-2.223.201,40	-1.519.604,40	1.175.001,13	3.398.202,53	-2.184.669,92

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020009: Kittelbach / An der Piwipp

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.168,72	-14.666,38	-14.666,38	0,00	14.666,38	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.168,72	-14.666,38	-14.666,38	0,00	14.666,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.168,72	-14.666,38	-14.666,38	0,00	14.666,38	0,00

701020010: Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.118,01	-88.541,35	-29.882,35	0,00	88.541,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.118,01	-146.541,35	-29.882,35	0,00	146.541,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.118,01	-100.141,35	-29.882,35	0,00	100.141,35	0,00

701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.000,00	800.900,00	0,00	339.899,73	-461.000,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.000,00	800.900,00	0,00	339.899,73	-461.000,27	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.179,26	-1.422.525,74	-424.820,74	-1.071.971,60	350.554,14	-40.555,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.179,26	-1.422.525,74	-424.820,74	-1.071.971,60	350.554,14	-40.555,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	108.820,74	-621.625,74	-424.820,74	-732.071,87	-110.446,13	-40.555,00

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	-5.067.156,00	0,00	0,00	5.067.156,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.857,64	-297.343,54	-76.943,54	-1.642,20	295.701,34	-50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.857,64	-5.364.499,54	-76.943,54	-1.642,20	5.362.857,34	-50.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.857,64	-5.216.750,54	-76.943,54	-1.642,20	5.215.108,34	-50.000,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.861,96	-13.130,00	0,00	-1.036,00	12.094,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.745,55	-70.755,45	-19.496,45	-37.598,34	33.157,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.654,63	-83.885,45	-19.496,45	-38.634,34	45.251,11	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.654,63	-83.885,45	-19.496,45	-38.634,34	45.251,11	0,00

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	0,00	-435.727,28	-96.999,28	-78.811,72	356.915,56	-66.186,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.727,28	-96.999,28	-78.811,72	356.915,56	-66.186,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.727,28	-96.999,28	-78.811,72	356.915,56	-66.186,00

701040009: Hochwasserschutz Brückerbach

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.739,16	-3.739,16	0,00	3.739,16	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.739,16	-3.739,16	0,00	3.739,16	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.739,16	-3.739,16	0,00	3.739,16	0,00

701040010: Sanierung Lohausener 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	-323.606,54	-772.371,40	-302.371,40	-180.614,84	591.756,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.606,54	-772.371,40	-302.371,40	-180.614,84	591.756,56	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.606,54	-772.371,40	-302.371,40	-180.614,84	591.756,56	0,00

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.800,00	279.000,00	0,00	114.300,00	-164.700,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	279.000,00	0,00	114.300,00	-164.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-706,83	-142.293,17	-10.293,17	-7.504,35	134.788,82	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.480,10	-537.319,82	-131.519,82	-93.919,60	443.400,22	-5.155,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.186,93	-679.612,99	-141.812,99	-101.423,95	578.189,04	-5.155,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.386,93	-400.612,99	-141.812,99	12.876,05	413.489,04	-5.155,00

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.197,36	-263.500,00	0,00	-73.792,21	189.707,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.197,36	-263.500,00	0,00	-73.792,21	189.707,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.197,36	-263.500,00	0,00	-73.792,21	189.707,79	0,00

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.397,17	453.500,00	0,00	135.500,71	-317.999,29	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.560,00	501,00	0,00	0,00	-501,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.957,17	454.001,00	0,00	135.500,71	-318.500,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-928.000,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.039,04	-1.987.593,10	-242.182,10	-64.643,22	1.922.949,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203,15	-2.400,00	0,00	-26.413,21	-24.013,21	-28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.242,19	-2.917.993,10	-242.182,10	-91.056,43	2.826.936,67	-28.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.285,02	-2.463.992,10	-242.182,10	44.444,28	2.508.436,38	-28.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.818,96	-796.061,00	0,00	-489.459,02	306.601,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.818,96	-796.061,00	0,00	-489.459,02	306.601,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.618,96	-796.061,00	0,00	-468.499,02	327.561,98	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	-37.929,42	-534.617,33	-34.617,33	-390.900,37	143.716,96	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.929,42	-534.617,33	-34.617,33	-390.900,37	143.716,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.929,42	-534.617,33	-34.617,33	-390.900,37	143.716,96	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.210,68	-134.202,80	-5.087,80	-21.927,62	112.275,18	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.752,88	-134.202,80	-5.087,80	-21.927,62	112.275,18	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.752,88	-134.202,80	-5.087,80	-21.927,62	112.275,18	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.986,26	-491.816,00	0,00	-467.995,09	23.820,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,34	-2.200,00	0,00	-776,12	1.423,88	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.154,60	-494.016,00	0,00	-468.771,21	25.244,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.154,60	-494.016,00	0,00	-468.771,21	25.244,79	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55	Natur- und Landschaftspflege
55554	Naturschutz und Landschaftspflege
5555401	Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.673,33	-70.673,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.028,85	-1.251.462,00	0,00	-195.140,78	1.056.321,22	-40.762,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.028,85	-1.251.462,00	0,00	-265.814,11	985.647,89	-40.762,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.028,85	-1.251.462,00	0,00	-265.814,11	985.647,89	-40.762,40

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	-666.666,00	0,00	0,00	666.666,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-666.666,00	0,00	0,00	666.666,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-666.666,00	0,00	0,00	666.666,00	0,00

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.828,87	-132.490,88	-132.490,88	0,00	132.490,88	-0,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-123.447,23	-123.447,23	-28.837,73	94.609,50	-7.651,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.828,87	-255.938,11	-255.938,11	-28.837,73	227.100,38	-7.652,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.828,87	-255.938,11	-255.938,11	-28.837,73	227.100,38	-7.652,74

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.166,11	-2.750.342,40	-342,40	-489.782,85	2.260.559,55	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.166,11	-2.750.342,40	-342,40	-489.782,85	2.260.559,55	-1.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.166,11	-2.750.342,40	-342,40	-488.282,85	2.262.059,55	-1.500,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.400,00	20.293,00	0,00	238.300,00	218.007,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.200,35	148.149,00	0,00	119.318,50	-28.830,50	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.600,35	168.442,00	0,00	357.618,50	189.176,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-662.191,24	-567.191,24	0,00	662.191,24	-696.312,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.497,01	-2.324.745,94	-563.965,94	-691.860,49	1.632.885,45	-608.485,76
Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.500,00	0,00	0,00	-4.438,83	-4.438,83	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.926,87	-2.986.937,18	-1.131.157,18	-696.299,32	2.290.637,86	-1.304.798,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.326,52	-2.818.495,18	-1.131.157,18	-338.680,82	2.479.814,36	-1.304.798,67

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-17.445,78	-41.752,22	-41.752,22	-1.499,00	40.253,22	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.445,78	-41.752,22	-41.752,22	-1.499,00	40.253,22	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.445,78	-41.752,22	-41.752,22	-1.499,00	40.253,22	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	0,00	23.101,00	23.101,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.134,30	-10.732,92	-10.732,92	-4.444,35	6.288,57	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.901,74	-77.386,37	-1.748,37	-396.223,85	-318.837,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.036,04	-88.119,29	-12.481,29	-400.668,20	-312.548,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.436,04	-88.119,29	-12.481,29	-377.567,20	-289.447,91	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.679.141,97	-2.260.776,89	-1.130.776,89	-612.578,22	1.648.198,67	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679.141,97	-2.260.776,89	-1.130.776,89	-612.578,22	1.648.198,67	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679.141,97	-1.930.776,89	-1.130.776,89	-612.578,22	1.318.198,67	0,00

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.302,23	2.302,23	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.302,23	2.302,23	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.149,43	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.149,43	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.149,43	-600.000,00	0,00	2.302,23	602.302,23	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	-43.660,33	-105.978,00	0,00	-50.031,87	55.946,13	-719,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.660,33	-105.978,00	0,00	-50.031,87	55.946,13	-719,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.660,33	-105.978,00	0,00	-50.031,87	55.946,13	-719,20

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-14.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.738,72	-50.000,00	0,00	-68.708,08	-18.708,08	-766,99

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000284: Innovations- und Wissenschaftsagentur

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.325,38	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	25.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.098,49	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098,49	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098,49	-2.700,00	0,00	-3.500,86	-800,86	-820,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412,00	0,00	0,00	29.412,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757302 BgA Gaststätten

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-104.194,20	-44.882,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.861,09	-15.861,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-120.055,29	-60.743,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.421,55	-59.311,39	-59.311,39	-120.055,29	-60.743,90	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	0,00	0,00	-823,60	-823,60	-2.883,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-823,60	-823,60	-2.883,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-823,60	-823,60	-2.883,70

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757304 Allgemeine Einrichtungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0,00	0,00	7.275,68	7.275,68	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-8.403,36	0,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-860.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.571,43	-1.111.765,00	0,00	0,00	1.111.765,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.974,79	-1.111.765,00	0,00	-113.000,00	998.765,00	-860.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.974,79	-1.111.765,00	0,00	-113.000,00	998.765,00	-860.000,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-63.025,00	0,00	-75.000,00	-11.975,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.077,26	-63.025,00	0,00	-75.000,00	-11.975,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.077,26	-63.025,00	0,00	-75.000,00	-11.975,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6161101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.219.436,55	23.992.000,00	0,00	23.992.762,31	762,31	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.219.436,55	23.992.000,00	0,00	23.992.762,31	762,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.219.436,55	23.992.000,00	0,00	23.992.762,31	762,31	0,00

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889.751,85	2.965.000,00	0,00	2.965.986,64	986,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889.751,85	2.965.000,00	0,00	2.965.986,64	986,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.889.751,85	2.965.000,00	0,00	2.965.986,64	986,64	0,00

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.932.589,00	23.154.000,00	0,00	23.148.047,00	-5.953,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.932.589,00	23.154.000,00	0,00	23.148.047,00	-5.953,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.932.589,00	23.154.000,00	0,00	23.148.047,00	-5.953,00	0,00

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.496,00	1.877.000,00	0,00	1.877.673,00	673,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.496,00	1.877.000,00	0,00	1.877.673,00	673,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.794.496,00	1.877.000,00	0,00	1.877.673,00	673,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2019	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.749,88	0,00	0,00	255.071,45	255.071,45	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	28.888,89	28.888,89	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.304.849,57	0,00	0,00	3.082.457,97	3.082.457,97	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.599,45	0,00	0,00	3.401.418,31	3.401.418,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.900,00	-18.189,00	0,00	0,00	18.189,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.056.667,06	-387.910,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.254.405,44	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.567,06	-406.099,55	-387.910,55	-1.642.315,99	-1.236.216,44	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	437.032,39	-406.099,55	-387.910,55	1.759.102,32	2.165.201,87	0,00

KENNZAHLEN

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111101	Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,15	6,48	3,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,27	3,79	-0,48

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,50	2,02	0,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,38	4,46	-1,92

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111104	Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,11	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,45	3,22	-0,23

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,99	38,98	8,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	110,78	99,85	-10,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,15	-0,63
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	5,00	-2,88	-7,88
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
P00010	Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtl. (Prozent)	0,00	0,00	0,00
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3,00	3,00	0,00
P00364	Begehungsquote (Prozent)	25,00	25,00	0,00
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	5,00	0,26	-4,74

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	705,43	277,96	-427,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,65	20,04	4,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,03	0,02
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	240,00	194,00	-46,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111107	BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,00	635,41	535,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	0,38	-0,48

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,91	23,62	-4,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,11	16,45	2,34

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,46	13,06	3,60
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,04	3,20	0,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	30,00	28,00	-2,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,43	39,61	-6,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,49	13,92	-5,57

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111111	Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0,10	-0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,66	4,85	-0,81

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	-0,03	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,48	0,56	0,08

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111113	Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,26	81,51	63,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,85	0,30	-0,55

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	0,53	0,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,17	3,78	-1,39

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,93	1,38	0,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,45	26,07	-2,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,24	-0,01

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,93	1,16	0,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,39	11,36	-3,03
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	224,03	165,60	-58,43
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	10,93	27,03	16,10
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	413,24	426,35	13,11

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,92	8,89	1,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,11	2,37	-0,74
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	59,30	53,30	-6,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,44	5,24	-21,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,94	42,66	36,72
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,00	82,60	-2,40
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,00	11,66	-3,34

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,66	21,62	9,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,65	5,10	-2,55
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	85,00	88,80	3,80
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,00	12,10	-12,90
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,00	96,20	6,20

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,40	4,50	0,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,46	69,75	0,29
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,45	1,49	0,04
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.500,00	0,00	-15.500,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111121	Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,45	31,09	-5,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,54	18,86	8,32
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,20	56,87	0,67
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	30,30	32,00	1,70
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,20	7,91	-0,29

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,41	1,79	0,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	38,56	39,80	1,24
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,00	76,88	-8,12
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,00	98,66	3,66
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	835,00	840,00	5,00
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	90,00	95,02	5,02

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111123	Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,95	3,65	-0,30

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,03	16,71	12,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,00	119,44	82,44
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	22,90	23,42	0,52
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100,00	95,00	-5,00
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	370,00	388,00	18,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,70	1,63	0,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,66	47,50	7,84
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	50,00	43,11	-6,89

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111126	Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,82	3,33	-1,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,37	4,07	0,70
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	6.000,00	5,00	-5.995,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111127	Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,82	6,11	1,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,27	9,33	1,06
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.450.000,00	3.235.374,00	-214.626,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,13	70,14	-1,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,52	12,51	-1,01
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	840,00	840,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111129	Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,01	0,00	-6,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,49	2,34	0,85
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	6,00	6,00	0,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111130	Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	104,48	104,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,35	0,11

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111140	Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,23	0,00	-6,23
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.000,00	-434,00	-1.434,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,33	3,26	-0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,72	3,47	-0,25
P00028	Analysen (Anzahl n)	20,00	19,00	-1,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	60,00	25,00	-35,00
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	1.500,00	1.552,00	52,00
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.900,00	400,00	-1.500,00
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	100,00	55,00	-45,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212102	Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,07	0,06	-0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,96	2,26	-2,70
P00032	Widersprüche (kleiner als) (bis 2021) (Anzahl n)	5,00	3,00	-2,00
P00033	Schriftliche Beschwerden (bis 2021) (Anzahl n)	30,00	69,00	39,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212201	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	120,80	100,78	-20,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,18	9,36	0,18
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	14,00	2,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerschein) (Minute)	24,00	12,00	-12,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	9,00	5,00	-4,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerschein) (Minute)	5,00	4,00	-1,00
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	300.000,00	343.600,00	43.600,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerschein) (Anzahl n)	55.000,00	56.283,00	1.283,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.000,00	4.521,00	1.521,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,22	42,79	-7,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,91	17,57	-0,34
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	600.000,00	543.967,00	-56.033,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	82,00	80,00	-2,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,26	45,99	4,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,74	4,24	-0,50
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	400,00	426,00	26,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	170,00	71,00	-99,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	35.000,00	57.784,00	22.784,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.000,00	13.994,00	-6.006,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,42	33,72	4,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,65	3,80	-0,85
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	280,00	263,00	-17,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.500,00	1.563,00	63,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.300,00	1.639,00	339,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	4.000,00	2.743,00	-1.257,00
L00025	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Summe)	580,00	650,00	70,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	300,00	334,00	34,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	660,00	630,00	-30,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	9.000,00	7.186,00	-1.814,00
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.800,00	0,00	-1.800,00
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.400,00	0,00	-1.400,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212206	Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	185,00	199,46	14,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,84	13,61	-2,23
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.000,00	8.673,00	-327,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	250.000,00	208.009,00	-41.991,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	6.000,00	10.981,00	4.981,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	475.000,00	408.078,00	-66.922,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	80.000.000,00	62.349.000,00	-17.651.000,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	20.000.000,00	22.207.735,00	2.207.735,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	136,26	52,99	-83,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,47	3,38	-0,09
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	63,00	66,00	3,00
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	1.000,00	235,00	-765,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	18.000,00	14.317,00	-3.683,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	2.200,00	1.548,00	-652,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	29.000,00	23.735,00	-5.265,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	320,00	234,00	-86,00
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.200,00	1.147,00	-53,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	990,00	577,00	-413,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	350,00	119,00	-231,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	60,00	54,00	-6,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,49	133,05	23,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,44	5,50	-0,94
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	780.000,00	687.642,00	-92.358,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	190.000,00	137.427,00	-52.573,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	4.500,00	6.187,00	1.687,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,35	0,93	0,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,38	13,83	-1,55
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.000,00	22.633,00	-2.367,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	70,00	12,00	-58,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	800,00	1.684,00	884,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.000,00	4.121,00	121,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	75.000,00	108.553,00	33.553,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.600,00	1.700,00	100,00
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	30,00	13,00	-17,00
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	600,00	470,00	-130,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.800,00	1.016,00	-784,00
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	10,00	0,00	-10,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,25	13,33	-15,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,64	4,39	-0,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,08	0,07
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.000,00	3.204,00	-796,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,50	4,30	-1,20
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	25,00	52,00	27,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	50,00	96,00	46,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	30,00	46,00	16,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	20,00	70,00	50,00
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	50,00	90,00	40,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,69	36,25	0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,16	6,08	-0,08
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	0,00	0,00	0,00
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	0,00	0,00	0,00
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,87	16,23	-6,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,45	15,75	1,30
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	160.000,00	166.077,00	6.077,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.000,00	62.940,00	940,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	31.000,00	34.361,00	3.361,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,27	8,03	3,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	111,07	76,30	-34,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,00
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	95,00	83,90	-11,10

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212602	Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,01	127,31	45,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,56	1,77	-0,79
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	100,00	74,60	-25,40
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	0,00	0,00	0,00
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	95,00	96,40	1,40
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.200,00	857,00	-343,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.200,00	2.291,00	91,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	200,00	268,00	68,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12127	Rettungsdienst
1212701	Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,42	100,61	16,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	83,27	79,72	-3,55
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	90,00	74,50	-15,50
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	71.724,00	68.828,00	-2.896,00
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	30,00	28,00	-2,00
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20,00	13,00	-7,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,03	7,73	2,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,38	-0,20

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,95	27,93	-8,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	126,49	71,95	-54,54
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.414,96	1.539,51	-875,45
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87,00	87,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.790,00	21.573,00	-217,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	856,00	857,00	1,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	25,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	2.449,55	902,56	-1.546,99

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,84	20,89	16,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,65	8,30	-1,35
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.427,22	1.801,37	-625,85
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.393,00	2.340,00	-53,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	109,00	112,00	3,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	22,00	21,00	-1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	649,48	959,82	310,34

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,44	24,43	19,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,40	15,55	0,15
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.216,32	995,58	-220,74
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14,00	14,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.682,00	7.583,00	-99,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	276,00	274,00	-2,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28,00	28,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	461,19	536,15	74,96

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,49	26,29	22,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,87	40,67	6,80
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.265,77	1.189,02	-76,75
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19,00	19,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	16.309,00	16.008,00	-301,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	661,00	655,00	-6,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	24,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	454,51	663,58	209,07

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,60	23,90	20,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,37	16,78	2,41
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.574,70	1.418,97	-155,73
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6,00	6,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.576,00	5.779,00	203,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	220,00	225,00	5,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	26,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	649,57	879,39	229,82

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,85	20,15	15,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,70	8,22	0,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,00	-0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.297,38	2.946,35	-351,03
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8,00	7,00	-1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.406,00	1.431,00	25,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	120,00	120,00	0,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	12,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	929,78	1.416,56	486,78

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21231	Berufskollegs
2123101	Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,53	27,64	22,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,91	30,52	1,61
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	707,28	602,04	-105,24
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.600,00	23.562,00	-1.038,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.210,00	1.163,00	-47,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20,00	20,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	220,77	309,53	88,76

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,35	1,16	-0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,12	25,07	-1,05
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000,00	13.000,00	0,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000,00	20.000,00	-3.000,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800,00	800,00	0,00
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.281.804,00	5.809.825,00	-471.979,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	483,00	447,00	-36,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.874.560,00	3.095.217,00	-2.779.343,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	255,00	155,00	-100,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.143.800,00	5.244.722,00	1.100.922,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	5.180,00	6.556,00	1.376,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,93	20,80	17,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,21	1,26	-0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,69	2,68	-0,01
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	55.580,00	54.714,00	-866,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	11,00	27,00	16,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	320,00	310,00	-10,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.550,00	1.511,00	-1.039,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,58	29,39	0,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,10	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,50	0,27
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66,00	69,00	3,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	162,00	33,00	-129,00
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	120,00	125,00	5,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	35,00	26,00	-9,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	8.000,00	4.500,00	-3.500,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	47,00	41,00	-6,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	1.900,00	2.144,00	244,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	100,00	288,00	188,00
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	70,00	30,00	-40,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,38	63,24	2,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	71,24	74,25	3,01
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	90,00	91,00	1,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	900,00	800,00	-100,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.000,00	1.300,00	-700,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	610,00	633,00	23,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	17,00	18,00	1,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	15.250,00	15.825,00	575,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	65,00	68,00	3,00
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.935,00	4.006,00	-929,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	22,00	23,00	1,00
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	50,00	45,00	-5,00
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)	5.227,00	5.175,00	-52,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124210	Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,04	0,59	-2,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	0,69	-0,33
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.900,00	1.236,00	-664,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,35	9,95	-1,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	1,34	0,17
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.300,00	6.347,00	47,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.500,00	945,00	-555,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	415,00	492,00	77,00
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.250,00	5.842,00	-408,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.600,00	2.331,00	-269,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	910,00	705,00	-205,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,61	0,57	-0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,69	2,72	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.200,00	901,00	-299,00
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	260,00	196,00	-64,00
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	90,00	64,00	-26,00
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	200,00	129,00	-71,00
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	75,00	20,00	-55,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,17	0,13	-0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	1,52	0,36
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	10,00	13,00	3,00
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	65.000,00	343.362,00	278.362,00
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	180,00	92,00	-88,00
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	4.500,00	2.110,00	-2.390,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	40,00	46,00	6,00
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.000,00	5.082,00	1.082,00
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	50,00	1.484,00	1.434,00

Kennzahlen

25 Kultur und Wissenschaft
25251 Wissenschaft und Forschung
2525101 Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,80	3,96	0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,74	2,62	-0,12
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.000,00	5.091,00	-12.909,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.000,00	525,00	-2.475,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	2,00	-1,00
L00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	150,00	0,00	-150,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525102	Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,11	0,48	-0,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,45	1,41	-0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,22	0,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	5,00	1,00
L00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	0,00	63,00	63,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	25,00	12,00	-13,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	0,00	744,00	744,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.500,00	20.009,00	4.509,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	6.606,00	3.606,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525201	Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,94	2,96	1,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	2,54	-0,71
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.000,00	892,00	-1.108,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.500,00	2.555,00	-945,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.300,00	2.601,00	1.301,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525202	Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,43	4,57	-3,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	1,05	-0,19
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	1,00	-2,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	550,00	372,00	-178,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	7.316,00	-12.684,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	3.303,00	303,00

Kennzahlen

25 Kultur und Wissenschaft
25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525203 BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,65	4,45	-2,20
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,13	2,39	-0,74
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	25.000,00	10.856,00	-14.144,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.000,00	1.427,00	-2.573,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525204	BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,36	10,05	-2,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,34	2,45	0,11
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	10.000,00	2.234,00	-7.766,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	40.000,00	18.580,00	-21.420,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	20.000,00	8.602,00	-11.398,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	1,00	-1,00
L00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	600,00	192,00	-408,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	550,00	187,00	-363,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525205	Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,04	8,07	-6,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	1,81	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	2,00	-2,00
L00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	170,00	88,00	-82,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	12.874,00	-7.126,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.700,00	1.069,00	-3.631,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,97	6,59	2,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	2,01	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,20	25,75	0,55

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2525207	BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,67	10,44	-9,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,88	0,10
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	160,00	34,00	-126,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	150,00	0,00	-150,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.000,00	20.427,00	-15.573,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.300,00	2.587,00	287,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25253	Zoologische und Botanische Gärten
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,51	24,82	-24,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,14	9,26	1,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,03	0,03
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560,00	548,00	-12,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	1.500,00	574,00	-926,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	500,00	332,00	-168,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	250.000,00	104.008,00	-145.992,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	500.000,00	199.054,00	-300.946,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25261	Theater
2526101	Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,73	4,53	0,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,86	25,07	2,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	76,99	72,67	-4,32

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,71	45,62	3,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,26	23,84	-2,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,90	6,50	-0,40
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,20	28,05	-7,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,26	11,65	-1,61
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	2,19	0,00
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,35	10,08	-0,27
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.263,00	1.198,00	-65,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	715,00	703,00	-12,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25271	Volkshochschulen
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	79,72	58,38	-21,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,95	9,43	-2,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	-0,01
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.500.000,00	113.174,00	-1.386.826,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	141.533,00	409,60	-141.123,40
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,80	16,52	10,72
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	6,90	19,50	12,60
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	90.500,00	260.820,00	170.320,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25272	Büchereien
2527201	Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,39	6,57	-2,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,99	18,47	-0,52
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	2.900.000,00	2.424.588,00	-475.412,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	4.600.000,00	3.169.417,00	-1.430.583,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.250.000,00	1.315.134,00	65.134,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	475.000,00	203.845,00	-271.155,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,27	28,55	6,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,43	4,46	-0,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	15.500,00	28.698,00	13.198,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	850,00	1.461,00	611,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	180,00	357,00	177,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528101	Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,41	19,13	4,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,25	17,93	-4,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,14	16,30	2,16
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	94,00	327,00	233,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528102	Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,90	9,78	7,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,36	1,90	0,54
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	600,00	837,00	237,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	380,00	1.894,00	1.514,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	16,00	21,00	5,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2528103	Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,43	9,68	8,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,85	0,82	-0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,40	0,09
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1,00	7,00	6,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	5,00	49,00	44,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	90,00	189,00	99,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.000,00	13.302,00	-5.698,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.200,00	1.984,00	-216,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31312	Grundsicherungsleistungen n d SGB II
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,55	66,88	23,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	315,33	300,62	-14,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	459,00	454,00	-5,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	6,00	3,60	-2,40
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	29.893,00	29.925,00	32,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.350,00	1.841,00	-509,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31313	Leistungen für Asylbewerber
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,26	39,23	-38,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,85	21,34	8,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	43,72	56,35	12,63
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	212,00	238,77	26,77
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	500,00	1.000,00	500,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	366,62	373,84	7,22
L00132	Anz LstgBez. städt Unterk(bis 2014) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.300,00	2.774,00	474,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	531,52	549,96	18,44
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	2.800,00	3.527,00	727,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131501	Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,08	1,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,80	-0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,78	7,51	-0,27
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	20.000,00	28.702,00	8.702,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	500.000,00	203.017,00	-296.983,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.200,00	849,00	-351,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,35	18,67	8,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,78	1,76	-1,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,54	0,36	-0,18
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100,00	77,00	-23,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	70,00	30,00	-40,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	8.000,00	5.300,00	-2.700,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,80	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,25	-0,21
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.800,00	2.863,00	-937,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	176.524,00	37.749,00	-138.775,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,90	21,87	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	103,00	106,50	3,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,80	8,63	0,83
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	15,00	-4,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15,00	9,00	-6,00
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	1.693,00	493,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	5.000,00	1.251,00	-3.749,00
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	0,00	77,00	77,00
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	1.257,00	1.257,00
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	0,00	1.158,00	1.158,00
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.800,00	2.415,00	-385,00
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	1.000,00	1.465,00	465,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	2,92	2,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,26	0,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,36	3,81	-0,55
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.544.878,00	2.447.492,00	-97.386,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,31	17,35	-2,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,10	4,49	-0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,02	0,02
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	270.000,00	138.148,00	-131.852,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.000,00	3.128,00	-3.872,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgd. (Teilnehmer)	71.000,00	43.285,00	-27.715,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31321	Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
3132101	Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,95	55,92	4,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,03	0,77	-0,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,06	1,08	0,02
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	360,00	350,00	-10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,98	77,13	26,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,57	3,44	-1,13
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,70	3,30	0,60
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	35,00	52,00	17,00
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.700,00	65.958,00	258,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31322	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,09	96,64	19,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	0,90	-0,31
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80,00	90,00	10,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31331	Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,68	4,54	1,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,32	0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	40,38	41,17	0,79
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	738.090,00	738.090,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31332	Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,70	7,04	4,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,91	4,31	0,40
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,17	22,30	2,13
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	616,00	695,00	79,00
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	80,00	78,00	-2,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	2.000,00	1.518,00	-482,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	50,00	58,00	8,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	3,00	3,60	0,60
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.463,00	1.406,00	-57,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31333	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,07	94,93	-0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,75	8,36	-0,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	174,04	165,79	-8,25
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	600,00	618,00	18,00
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	14.718,00	13.535,00	-1.183,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31334	Hilfen zur Gesundheit
3133401	Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,16	6,60	-0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,29	33,29	3,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,01	-0,30
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.056,00	1.256,00	200,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.417,00	1.339,00	-78,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31335	Integration von Menschen mit Behinderung
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,55	7,86	-20,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,79	3,27	0,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	34,49	38,60	4,11
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	490,00	651,00	161,00
L00113	Anzahl Pers mit ambul Hilfen (bis 2019) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00196	Anz Mensch in amb betr Wohnen (bis 2019) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00
L00197	Anz Mensch i d Schwerbeh-Vers (bis 2019) (Anzahl n)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31336	Hilfe zur Pflege
3133601	Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,25	22,33	2,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,22	5,87	-2,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	74,71	79,01	4,30
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	55,00	54,00	-1,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	750,00	867,00	117,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.727,00	1.859,00	132,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.000,00	749,00	-251,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.968,00	2.943,00	-25,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	25,00	20,00	-5,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.481,00	1.658,00	177,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31337	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten
3133701	Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,90	0,90
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,21	2,66	0,45
L00198	Anz städt finanz unterg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	30,00	25,00	-5,00
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	50,00	26,00	-24,00
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22,00	71,00	49,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31338	Sonstige Hilfen des SGB XII
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,50	1,47	0,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	0,89	-0,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,34	3,38	-0,96
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.380,00	2.090,00	-290,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,00	2,40	0,40
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	420,00	341,00	-79,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.750,00	3.319,00	-431,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31341	Unterhaltsvorschussleistungen
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,94	72,07	4,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,85	7,44	-0,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,23	26,60	-2,63
P00129	Rückholquote UVG (bis 2019) (Prozent)	0,00	0,00	0,00
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	7.350,00	6.201,00	-1.149,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,29	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,95	0,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	0,91	0,05
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20,00	20,00	0,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	40,00	50,00	10,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,00	1,00	0,00
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.000,00	6.733,00	-267,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	39,00	29,00	-10,00
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.600,00	1.441,00	-159,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	900,00	1.056,00	156,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	600,00	995,00	395,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	500,00	379,00	-121,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,98	15,40	6,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,96	1,50	-1,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,29	9,44	-1,85
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	76.000,00	67.708,00	-8.292,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,91	55,18	43,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	3,37	0,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,44	1,16	-1,28
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.220,00	2.540,00	320,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.585,00	14.813,00	228,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4,00	28,00	24,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	32,00	26,00	-6,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	31,00	9,00	-22,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,27	0,11	-0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,65	3,52	-1,13
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	10.000,00	9.954,00	-46,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	22.500,00	29.976,00	7.476,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,36	1,91	-0,45
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	2.300,00	1.482,00	-818,00
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.000,00	462,00	-1.538,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36361	Förderung in Tagespflege und Kita
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,90	18,87	-2,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,09	2,46	0,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	86,80	93,67	6,87
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.850,00	3.746,00	-104,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	34,60	35,30	0,70
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	16,60	16,90	0,30
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	3.250,00	3.241,00	-9,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.500,00	1.330,00	-170,00
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	10.099,00	12.908,00	2.809,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36362	Jugendarbeit
3636201	Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,30	3,54	0,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,30	2,31	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,95	8,45	0,50
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	20,00	-2,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,24	17,98	1,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,27	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	22,26	21,60	-0,66
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80,00	82,00	2,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	700,00	579,00	-121,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	60,00	51,00	-9,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	94,00	100,00	6,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	80,00	100,00	20,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	65,00	89,00	24,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	50,00	73,00	23,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636302	Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,96	0,68	-0,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	1,25	0,20
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,14	7,45	-0,69
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	400,00	402,00	2,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	800,00	804,00	4,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	20,00	16,00	-4,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	80,00	71,00	-9,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636303	Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,60	18,03	-0,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,39	35,53	3,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	177,25	175,32	-1,93
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.800,00	1.259,00	-541,00
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	90,00	93,00	3,00
P00160	HZE-Fälle zu jugendlichen (Prozent)	2,75	2,70	-0,05
P00161	HZE-Kosten pro jugendlicher (Euro)	1.000,00	978,95	-21,05
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51,00	50,00	-1,00
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	49,00	50,00	1,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,46	3,40	-1,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	1,85	-0,14
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	30,00	25,00	-5,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	400,00	590,00	190,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.600,00	1.413,00	-187,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	100,00	112,00	12,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.900,00	2.761,00	861,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,33	0,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,08	1,05	-0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,96	0,96	0,00
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6,00	6,00	0,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	32,00	16,00	-16,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36363	Leistungen zur Förderung junger Menschen
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,52	14,14	-21,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,61	1,98	0,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,30	-0,58
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100,00	105,00	5,00
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35,00	36,10	1,10
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,00	28,80	0,80

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36365	Tageseinrichtungen für Kinder
3636501	Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,74	54,95	1,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	157,80	156,84	-0,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	328,80	343,22	14,42
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	17.960,00	18.294,00	334,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	100,30	96,30	-4,00
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.580,00	5.512,00	-68,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	28,50	28,80	0,30
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.385,00	9.187,00	-198,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	47,90	47,90	0,00
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	87,00	92,00	5,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	87,00	86,00	-1,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	8.230,00	9.793,00	1.563,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	14.343,00	17.631,00	3.288,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,97	26,24	1,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,09	28,17	-3,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,77	11,84	0,07
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	3.115,00	-685,00
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	199,00	-21,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,50	10,30	-1,20

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636701	Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,76	2,87	1,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,62	1,60	-0,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,92	8,67	0,75
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	80,00	94,00	14,00
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	80,00	92,00	12,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636702	Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,81	56,96	-27,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,23	14,41	1,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	0,64	0,07
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	96,00	89,00	-7,00
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	100,00	90,00	-10,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	96,00	70,00	-26,00

Kennzahlen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636703 Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,04	41,48	-9,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,34	-0,12
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	465,00	586,00	121,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.830,00	3.480,00	-350,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36368	Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,15	92,95	45,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,40	1,10	-0,30
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	1,00	0,71	-0,29
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	9.000,00	9.167,00	167,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41411	Krankenhäuser
4141101	Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,29	14,30	0,01

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,30	97,51	10,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,21	7,25	-2,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	0,00	0,00	0,00
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	30,00	31,00	1,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,13	14,29	-3,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,98	37,47	11,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,29	12,73	-0,56
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,00	21,60	-3,40
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	85,00	91,50	6,50
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	95,00	49,80	-45,20
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,00	4,14	0,14
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70,00	22,40	-47,60
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	50,00	6,00	-44,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,64	1,94	1,30
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,10	1,02	-0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,18	5,91	-0,27
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	57,00	57,70	0,70
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	58,00	58,30	0,30
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	9,00	7,97	-1,03
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,00	10,18	-0,82
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	22,65	0,00
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	20,00	0,00	-20,00
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	30,00	0,00	-30,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000,00	0,00	-80.000,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000,00	0,00	-6.000,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	35,00	0,00	-35,00
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35,00	0,00	-35,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	358,53	5,68	-352,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,42	5,24	-0,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,15	-0,08

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242402	BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,81	13,02	4,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,36	1,76	-0,60

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242403	BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	165,88	141,24	-24,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,97	26,18	4,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	1,44	1,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,26	20,68	2,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,83	6,58	-0,25
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	9,00	0,00	-9,00
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,00	0,00	-11,00
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13,00	0,00	-13,00
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224,00	224,00	0,00
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	2.100.000,00	699.357,00	-1.400.643,00
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	14,00	0,00	-14,00
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	115,00	0,00	-115,00
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000,00	0,00	-80.000,00
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	8.000,00	0,00	-8.000,00
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	40,00	0,00	-40,00
L00155	Angebote Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	40,00	0,00	-40,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151101	Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,70	2,69	-4,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,59	1,33	-2,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,83	0,83
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	80,00	-20,00
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	80,00	-20,00
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,46	1,63	-13,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,73	1,68	-0,05
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90,00	176,00	86,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151110	Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,21	11,15	-0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,91	18,79	-3,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,10	0,10
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	3.000,00	4.176,00	1.176,00
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	245.000,00	492.000,00	247.000,00
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,18	7,52	2,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,18	19,72	-5,46
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	70,00	36,00	-34,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	90,00	99,00	9,00
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99,00	98,00	-1,00
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	90,00	86,00	-4,00
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75,00	84,00	9,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.300,00	1.406,00	106,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52520	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
5252001	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	146,30	157,72	11,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,83	12,31	-1,52
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80,00	63,60	-16,40
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70,00	62,10	-7,90

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252201	Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,35	28,78	7,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,11	2,52	-1,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,09	0,57	-1,52
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	180,00	183,00	3,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	100,00	3,00	-97,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	200,00	53,00	-147,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	860,00	850,00	-10,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	6,98	-3,02
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.500,00	15.617,00	117,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,30	4,36	0,06

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,22	7,14	0,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,78	1,94	-0,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,38	-0,22
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	12,02	2,02
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangebot (Anzahl n,n)	28,00	78,00	50,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	70,00	39,00	-31,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	20,00	6,00	-14,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	100,00	89,20	-10,80
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	6.000,00	4.398,00	-1.602,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,25	15,73	-6,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	1,05	0,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,09	0,04
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	90,00	76,10	-13,90

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	7,45	7,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,84	0,76	-0,08
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53531	Ver- und Entsorgung
5353101	Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	4.297,75	4.297,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	1,87	1,87
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	80,07	80,29	0,22

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53536	Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
5353601	Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,68	0,00	-11,68
P00361	Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent)	100,00	99,00	-1,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53537	Abfallwirtschaft
5353701	Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,81	97,34	-2,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	144,08	141,67	-2,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0,13	-0,04
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	190,00	187,00	-3,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,89	1,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,83	3,21	0,38

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353802	Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,36	29,51	0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	219,22	206,31	-12,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	0,66	-0,20
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90,00	90,00	0,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95,00	95,00	0,00
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	90,00	-10,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-4,00	-2,20	1,80
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	0,00	-2,40	-2,40
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	95,00	94,70	-0,30
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkerserz. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	0,00	-50,00
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	25,00	26,10	1,10
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	50,00	46,10	-3,90
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100,00	70,20	-29,80
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	550.000,00	544.806,00	-5.194,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	52,50	51,40	-1,10
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,70	23,80	0,10
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,70	11,30	0,60
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,89	68,98	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,38	58,38	-1,00
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.423.000,00	5.402.241,00	-20.759,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454601	Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	783,92	576,67	-207,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,63	2,51	-0,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,14	-0,11
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	10,50	2,50
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	9.790.000,00	6.243.548,00	-3.546.452,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	261,23	143,43	-117,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	1,17	0,42

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	79,76	80,24	0,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,05	4,66	0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,54	0,31
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	60,00	54,00	-6,00
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	50,00	47,00	-3,00
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	70,00	66,00	-4,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454702	BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	113,20	92,37	-20,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	71,94	74,43	2,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,98	6,83	4,85
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,50	15,50	0,00
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	252.000,00	372.912,00	120.912,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454703	Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,79	17,03	0,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,30	1,34	0,04
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	334,20	285,36	-48,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,85	12,70	3,85

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,23	17,25	3,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	63,77	57,08	-6,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0,70	0,00	-0,70
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Anzahl n)	3,00	0,00	-3,00
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	1,10	0,00	-1,10
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	100,00	67,22	-32,78
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	1,00	0,00	-1,00
P00315	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	3,50	0,00	-3,50
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (Euro)	1,10	0,00	-1,10

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55552	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
5555201	Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,56	10,22	0,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,01	11,89	0,88
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	31,23	1,17
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,72	30,72	0,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,36	9,74	-13,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,55	1,29	-0,26
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	988,00	677,00	-311,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555302	Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,42	94,28	-10,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,75	23,60	1,85
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	47,00	-23,00
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	11,00	-24,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	80,00	54,00	-26,00
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	3,54	0,00	-3,54

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555303	Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,58	274,84	220,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,55	0,02
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555304	BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	136,14	128,22	-7,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,25	3,09	0,84
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	77,00	86,80	9,80

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55554	Naturschutz und Landschaftspflege
5555401	Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,47	16,22	12,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,37	5,62	-8,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,10	-0,03
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,97	8,57	-1,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,85	6,46	0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,00
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60,00	60,00	0,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	40,00	144,00	104,00
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	300.000,00	-200.000,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,64	7,99	-29,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,33	41,58	19,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,71	1,00	-0,71
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	41,00	81,00	40,00
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	16,00	12,00	-4,00
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	40,00	34,00	-6,00
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	20,00	20,00	0,00
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	0,00	814,00	814,00
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2,00	2,00	0,00
L00185	Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte)	792.000,00	792.000,00	0,00
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	140,00	142,00	2,00
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	40,00	0,00	-40,00
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	25,00	14,00	-11,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656102	Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,68	19,07	12,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,33	2,19	-8,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,79	1,78	-2,01
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	4.183.000,00	3.861.000,00	-322.000,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57571	Wirtschaftsförderung
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,04	14,60	14,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,59	7,03	-0,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,92	4,95	-4,97
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	122,00	140,00	18,00
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	1.041,00	9.886,00	8.845,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	104,00	87,00	-17,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301	BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,25	69,51	-20,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,51	3,13	-1,38

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757302	BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,08	6,63	-16,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,56	3,28	0,72

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303	BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,21	94,70	7,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,51	6,48	-0,03
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	75,00	62,00	-13,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	80,00	73,00	-7,00
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

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	460,70	0,00	-460,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,45	0,01	-3,44
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	1,26	-0,02

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757305 **BgA Gaststätten Kulturamt**

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,79	12,70	5,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,44	-0,02

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2020	Ist-Zahlen 2020	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,05	0,05

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,52	22,97	-18,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,71	26,45	0,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	21,06	27,39	6,33

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61611	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	543,85	536,27	-7,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	50,03	53,63	3,60
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	480,95	445,36	-35,59
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	228,50	224,85	-3,65
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	17,67	17,54	-0,13
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	145,98	145,72	-0,26
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	616,66	568,58	-48,08
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	183,94	226,09	42,15
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.553,44	1.055,72	-497,72
N00049	Gewerbbesteureinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.528,39	1.100,79	-427,60

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,29	44.274,34	44.229,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,53	0,57	-11,96

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,18	100,30	1,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,40	0,93	0,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	0,27	-0,75
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	25,00	25,00	0,00

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2020	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,44	100,00	1,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	-0,01

SONDERHAUSHALTE

ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG-STIFTUNG

DR. GÜNTER LONTZEN STIFTUNG

DR. JÜRGEN TRAUTVETTER UND DR. HERMANN

BRÜCKNER STIFTUNG

GISELA UND DIETER SCHNELLE STIFTUNG

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2020
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	56.595.432,17	1 EIGENKAPITAL	50.796.838,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	50.871.364,58
1.2 Sachanlagen	56.595.432,17	davon Jahresüberschuss	-74.526,50
1.3 Finanzanlagen	0,00	2 SONDERPOSTEN	6.061.694,84
2 UMLAUFVERMÖGEN	263.167,37	3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	4 VERBINDLICHKEITEN	66,62
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	56.858.599,54	SUMME PASSIVA	56.858.599,54

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	2020	
= Ordentliche Erträge	338.034,62	70.536,00		139.285,44	68.749,44
= Ordentliche Aufwendungen	243.978,14	214.301,51		213.811,94	-489,57
= Ordentliches Ergebnis	94.056,48	-143.765,51		-74.526,50	69.239,01
+ 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	94.056,48	-143.765,51		-74.526,50	69.239,01
+ 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	94.056,48	-143.765,51		-74.526,50	69.239,01

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	2020	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.445,55	70.536,00		129.396,39	58.860,39
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.772,18	213.410,98		121.881,67	-91.529,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.326,63	-142.874,98		7.514,72	150.389,70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	81.000,00		121.000,00	40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.583,36	151.313,99		24.363,72	-126.950,27
= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.416,64	-70.313,99		96.636,28	166.950,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.909,99	-213.188,97		104.151,00	317.339,97
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.909,99	0,00		104.151,00	104.151,00
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	117.915,52			99.005,53	99.005,53
= Liquide Mittel	99.005,53			203.156,53	203.156,53

Dr. Günther Lontzen Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2020
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	2.135.308,19	1 EIGENKAPITAL	3.066.618,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	2.472.774,13
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	199.693,64
1.3 Finanzanlagen	2.135.308,19	davon zweckgebundene Rücklage	148.628,01
2 UMLAUFVERMÖGEN	926.310,66	davon Jahresüberschuss	245.523,07
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	-5.000,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	3.061.618,85	SUMME PASSIVA	3.061.618,85

Dr. Günther Lontzen Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz		Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	2020	
= Ordentliche Erträge	73.976,90	113.652,00		322.797,07	209.145,07
= Ordentliche Aufwendungen	30.507,14	118.613,00		102.787,36	-15.825,64
= Ordentliches Ergebnis	43.469,76	-4.961,00		220.009,71	224.970,71
+ Finanzerträge	26.387,96	47.600,00		28.646,56	-18.953,44
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		3.133,20	3.133,20
= Finanzergebnis	26.387,96	47.600,00		25.513,36	-22.086,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.857,72	42.639,00		245.523,07	202.884,07
+ 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	69.857,72	42.639,00		245.523,07	202.884,07

Dr. Günther Lontzen Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.706,37	47.600,00	26.646,56	-20.953,44
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.118,81	21.415,00	16.216,50	-5.198,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.587,56	26.185,00	10.430,06	-15.754,94
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.507,08	0,00	2.473.024,57	2.473.024,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.650,04	82.858,00	2.238.707,32	2.155.849,32
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.142,96	-82.858,00	234.317,25	317.175,25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.555,40	-56.673,00	244.747,31	301.420,31
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.555,40	-56.673,00	244.747,31	301.420,31
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	890.547,63		659.992,23	659.992,23
= Liquide Mittel	659.992,23		904.739,54	904.739,54

Schlussbilanz 31.12.2020
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	167.074,91	1 EIGENKAPITAL	343.492,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	336.149,88
1.2 Sachanlagen	11.149,88	davon freie Rücklage	2.978,34
1.3 Finanzanlagen	155.925,03	davon zweckgebundene Rücklage	2.934,12
2 UMLAUFVERMÖGEN	176.417,89	davon Jahresüberschuss	1.430,46
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	343.492,80	SUMME PASSIVA	343.492,80

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	2020	
= Ordentliche Erträge	0,00	1.674,00		340,81	-1.333,19
= Ordentliche Aufwendungen	83,30	3.504,00		233,30	-3.270,70
= Ordentliches Ergebnis	-83,30	-1.830,00		107,51	1.937,51
+ Finanzerträge	2.014,62	1.830,00		1.322,95	-507,05
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
= Finanzergebnis	2.014,62	1.830,00		1.322,95	-507,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.931,32	0,00		1.430,46	1.430,46
+ 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	1.931,32	0,00		1.430,46	1.430,46

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,47	1.830,00	887,53	-942,47
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	3.004,00	233,30	-2.770,70
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,17	-1.174,00	654,23	1.828,23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	170.190,81	170.190,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.925,03	155.925,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	14.265,78	14.265,78
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.405,17	-1.174,00	14.920,01	16.094,01
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	81.405,17	-1.174,00	14.920,01	16.094,01
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	63.776,29		145.181,46	145.181,46
= Liquide Mittel	145.181,46		160.101,47	160.101,47

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2020
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	200.852,79	1 EIGENKAPITAL	511.831,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	500.000,00
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	527,08
1.3 Finanzanlagen	200.852,79	davon zweckgebundene Rücklage	2.375,67
2 UMLAUFVERMÖGEN	310.978,23	davon Jahresüberschuss	8.928,27
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	511.831,02	SUMME PASSIVA	511.831,02

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Ergebnisrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	
= Ordentliche Erträge	5.000,00	736,00	9.000,00	8.264,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.583,30	2.536,00	2.342,20	-193,80
= Ordentliches Ergebnis	1.416,70	-1.800,00	6.657,80	8.457,80
+ Finanzerträge	750,00	1.800,00	2.270,47	470,47
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	750,00	1.800,00	2.270,47	470,47
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.166,70	0,00	8.928,27	8.928,27
+ 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	2.166,70	0,00	8.928,27	8.928,27

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Finanzrechnung 31.12.2020 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2020 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2019	2020	2020	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750,00	1.800,00	11.270,47	9.470,47
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583,30	2.536,00	2.342,20	-193,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,70	-736,00	8.928,27	9.664,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.852,79	200.852,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	-100.852,79	-100.852,79
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	252.166,70	-736,00	-91.924,52	-91.188,52
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	252.166,70	-736,00	-91.924,52	-91.188,52
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	150.736,05		402.902,75	402.902,75
= Liquide Mittel	402.902,75		310.978,23	310.978,23