

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Jahresabschluss 2021



LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS 2021

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 2021	11
• Spezieller Teil	14
A. Erläuterungen zur Bilanz	15
B. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	60
C. Erläuterungen zur Finanzrechnung	71
• Anlagenspiegel	85
• Forderungsspiegel	86
• Eigenkapitalsspiegel	86
• Rückstellungsspiegel	87
• Verbindlichkeitspiegel	87
• Gute Schule	88
• Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rats	89
• Übertragene Ermächtigungen von 2021 nach 2022	113
Lagebericht	176
1. Vorbemerkungen	176
2. Rahmenbedingungen 2021	176
3. Erläuterungen zur Ertragslage	178
4. Erläuterungen zur Finanzlage	186
5. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	189
6. Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken	191
7. NKF-Kennzahlenset	196
Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	204
Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene	416
Nachweis der Investitionsmaßnahmen	565
Kennzahlen	730
Sonderhaushalte	906

Schlussbilanz (aggregiert) 31.12.2021
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva			
0	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	290.270.216,58	1	EIGENKAPITAL	7.946.099.352,02
1	ANLAGEVERMÖGEN	11.310.969.075,73	1.1	Allgemeine Rücklage	7.584.336.135,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.186.539,47	1.2	Sonderrücklagen	46.907.065,38
1.2	Sachanlagen	8.987.901.038,15	1.3	Ausgleichsrücklage	275.389.482,57
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.936.589.532,05	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.466.668,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.954.430.307,07	2	SONDERPOSTEN	1.704.654.460,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.661.640.949,61	2.1	für Zuwendungen	1.434.877.359,65
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.648.182,44	2.2	für Beiträge	105.097.975,22
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.979.344,03	2.3	für den Gebührenaussgleich	4.929.197,64
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.809.235,63	2.4	Sonstige Sonderposten	159.749.928,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.004.704,64	3	RÜCKSTELLUNGEN	1.701.315.889,18
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	519.798.782,68	3.1	Pensionsrückstellungen	1.441.292.324,66
1.3	Finanzanlagen	2.314.881.498,11	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.620.412,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.212.678.972,69	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	24.262.966,88
1.3.2	Beteiligungen	12.348.900,53	3.4	Sonstige Rückstellungen	148.140.185,34
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	4	VERBINDLICHKEITEN	651.860.888,68
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.607.291,65	4.1	Anleihen	0,00
1.3.5	Ausleihungen	23.385.247,15	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	221.624.254,18
2	UMLAUFVERMÖGEN	344.388.502,56	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34
2.1	Vorräte	1.497.085,88	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.497.085,88	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	236.038.005,30	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	194.105.954,84
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	164.008.749,36	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	49.902.485,51	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.765.445,52
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	22.126.770,43	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.185.446,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.579.237,49
2.4	Liquide Mittel	106.853.411,38	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	81.657.943,02
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	254.385.640,99	4.8	Erhaltene Anzahlungen	154.048.562,46
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	196.082.845,45
	SUMME AKTIVA	12.200.013.435,86		SUMME PASSIVA	12.200.013.435,86

Schlussbilanz 31.12.2021 Aktiva (Angaben in Euro)		31.12.2021	31.12.2020
0	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	290.270.216,58	156.759.217,08
1	ANLAGEVERMÖGEN	11.310.969.075,73	11.275.566.575,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.186.539,47	11.402.405,60
1.2	Sachanlagen	8.987.901.038,15	8.950.592.610,08
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.936.589.532,05	1.943.447.199,93
1.2.1.1	Grünflächen	939.479.566,74	939.078.724,87
1.2.1.2	Ackerland	101.529.959,43	101.966.498,84
1.2.1.3	Wald, Forsten	41.526.214,95	42.937.199,83
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	854.053.790,93	859.464.776,39
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.954.430.307,07	1.903.075.818,62
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	84.365.520,84	85.169.043,78
1.2.2.2	Schulen	973.834.439,00	882.481.355,15
1.2.2.3	Wohnbauten	90.755.693,95	99.858.395,64
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	805.474.653,28	835.567.024,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.661.640.949,61	3.724.397.034,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.002.474.721,22	995.335.072,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.631.432.000,36	1.674.690.127,71
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	155.584.772,36	162.325.025,91
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.833.304,88	60.998.896,62
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	716.909.513,83	730.919.227,30
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96.406.636,96	100.128.684,92
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.648.182,44	4.388.483,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.979.344,03	798.178.351,14
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.809.235,63	40.605.063,89
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.004.704,64	63.422.919,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	519.798.782,68	473.077.738,63
1.3	Finanzanlagen	2.314.881.498,11	2.313.571.559,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.212.678.972,69	2.212.379.387,69
1.3.2	Beteiligungen	12.348.900,53	12.382.909,15
1.3.3	Sondervermögen	54.861.086,09	54.861.086,09
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.607.291,65	8.028.188,44
1.3.5	Ausleihungen	23.385.247,15	25.919.988,02
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	23.385.247,15	25.919.988,02
2	UMLAUFVERMÖGEN	344.388.502,56	373.619.752,92
2.1	Vorräte	1.497.085,88	1.945.593,79
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.497.085,88	1.945.593,79
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	236.038.005,30	218.905.239,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	164.008.749,36	154.361.219,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	49.902.485,51	36.925.062,70
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	22.126.770,43	27.618.957,24
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	106.853.411,38	152.768.920,10
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	254.385.640,99	190.777.794,45
SUMME AKTIVA		12.200.013.435,86	11.996.723.339,52

Schlussbilanz 31.12.2021 Passiva (Angaben in Euro)		31.12.2021	31.12.2020
1	EIGENKAPITAL	7.946.099.352,02	7.908.611.879,48
1.1	Allgemeine Rücklage	7.584.336.135,91	7.586.281.322,91
1.2	Sonderrücklagen	46.907.065,38	46.941.074,00
1.3	Ausgleichsrücklage	275.389.482,57	257.931.013,70
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.466.668,16	17.458.468,87
2	SONDERPOSTEN	1.704.654.460,53	1.735.902.511,08
2.1	für Zuwendungen	1.434.877.359,65	1.467.386.132,62
2.2	für Beiträge	105.097.975,22	107.609.984,68
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.929.197,64	7.727.205,00
2.4	Sonstige Sonderposten	159.749.928,02	153.179.188,78
3	RÜCKSTELLUNGEN	1.701.315.889,18	1.620.864.892,26
3.1	Pensionsrückstellungen	1.441.292.324,66	1.388.204.525,30
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.620.412,30	88.463.241,92
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	24.262.966,88	25.655.905,80
3.4	Sonstige Rückstellungen	148.140.185,34	118.541.219,24
4	VERBINDLICHKEITEN	651.860.888,68	529.999.099,23
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	221.624.254,18	106.962.456,27
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34	27.518.299,34
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	194.105.954,84	79.444.156,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	152.481.700,66
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.765.445,52	2.867.678,84
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.185.446,01	46.809.621,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.579.237,49	31.810.754,50
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	81.657.943,02	56.769.358,96
4.8	Erhaltene Anzahlungen	154.048.562,46	132.297.528,25
5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	196.082.845,45	201.344.957,47
SUMME PASSIVA		12.200.013.435,86	11.996.723.339,52

Ergebnisrechnung 2021 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2020	2021		2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000,00	0,00	1.696.531.161,91	207.601.161,91	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.590.476,68	487.183.764,00	0,00	506.787.529,63	19.603.765,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	35.156.098,34	27.885.018,00	0,00	36.279.687,49	8.394.669,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.379.244,76	278.865.994,00	0,00	257.478.193,36	-21.387.800,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.107.022,55	92.959.952,00	0,00	86.108.924,02	-6.851.027,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.014.106,53	301.520.974,00	0,00	275.684.742,20	-25.836.231,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.241.482,57	187.897.402,00	0,00	203.331.513,61	15.434.111,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.460.761,67	2.514.443,00	0,00	5.500.518,61	2.986.075,61	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.874.496.631,17	2.867.757.547,00	0,00	3.067.702.270,83	199.944.723,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-657.563.075,66	-711.463.186,00	0,00	-719.431.452,06	-7.968.266,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.757.875,14	-73.422.500,00	0,00	-55.994.598,35	17.427.901,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.037.022,43	-754.035.493,48	-16.564.349,48	-633.680.169,35	120.355.324,13	-31.179.673,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.434.130,03	-185.548.608,00	0,00	-176.021.482,09	9.527.125,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.164.776.121,57	-1.229.363.172,25	-8.299.929,25	-1.221.730.309,35	7.632.862,90	-6.582.397,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.535.011,78	-370.200.101,62	-9.818.239,62	-378.601.200,28	-8.401.098,66	-9.839.926,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.103.236,61	-3.324.033.061,35	-34.682.518,35	-3.185.459.211,48	138.573.849,87	-47.601.997,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.606.605,44	-456.275.514,35	-34.682.518,35	-117.756.940,65	338.518.573,70	-47.601.997,47
19	+ Finanzerträge	34.250.812,87	31.969.041,00	0,00	30.850.409,63	-1.118.631,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.944.955,64	-19.775.154,00	0,00	-7.637.800,32	12.137.353,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.305.857,23	12.193.887,00	0,00	23.212.609,31	11.018.722,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.300.748,21	-444.081.627,35	-34.682.518,35	-94.544.331,34	349.537.296,01	-47.601.997,47
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	134.010.999,50	-201.449.005,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	134.010.999,50	-201.449.005,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.458.468,87	-108.621.622,35	-34.682.518,35	39.466.668,16	148.088.290,51	-47.601.997,47
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	17.458.468,87	-108.621.622,35	-34.682.518,35	39.466.668,16	148.088.290,51	-47.601.997,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	482.200,00	-	-	5.725.219,66	-	-
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	-	-	0,00	-	-
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.907.006,56	-	-	-7.670.406,66	-	-
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-486.000,00	-	-	0,00	-	-
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-15.910.806,56	-	-	-1.945.187,00	-	-
Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen							
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.465.745,67	28.387.712,00	0,00	25.782.452,92	-2.605.259,08	0,00
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.465.745,67	-28.387.712,00	0,00	-25.782.452,92	2.605.259,08	0,00

Finanzrechnung 2021 (Angaben in Euro)		Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Jahresergebnis	Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ermächtigungs- übertragungen nach
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2020	2021		2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.570.499,59	1.472.630.000,00	0,00	1.672.227.607,40	199.597.607,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.535.627,96	364.325.709,00	0,00	406.385.209,78	42.059.500,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.371.228,82	25.329.638,00	0,00	33.085.260,69	7.755.622,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.867.706,59	270.933.946,00	0,00	248.770.592,18	-22.163.353,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.535.225,92	92.843.896,00	0,00	81.832.868,77	-11.011.027,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.321.988,58	301.545.974,00	0,00	283.293.878,59	-18.252.095,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.352.304,35	141.712.174,00	0,00	152.631.464,66	10.919.290,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.744.679,39	31.969.041,00	0,00	26.744.678,03	-5.224.362,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.299.261,20	2.701.290.378,00	0,00	2.904.971.560,10	203.681.182,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-593.591.875,20	-649.754.328,00	-8.617.087,00	-625.161.885,80	24.592.442,20	-8.508.214,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.456.680,80	-77.782.558,83	-90.858,83	-83.054.159,40	-5.271.600,57	-11.433,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.015.694,94	-810.736.529,05	-70.994.799,05	-631.457.524,33	179.279.004,72	-87.882.717,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.850.681,08	-19.702.067,37	-37.715,37	-7.454.580,55	12.247.486,82	-18.630,42
14	- Transferauszahlungen	-1.123.137.775,81	-1.266.733.357,57	-37.439.805,57	-1.231.345.619,62	35.387.737,95	-15.643.748,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.081.217,91	-363.159.300,77	-11.935.133,77	-333.296.600,39	29.862.700,38	-13.362.890,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.133.925,74	-3.187.868.141,59	-129.115.399,59	-2.911.770.370,09	276.097.771,50	-125.427.634,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.165.335,46	-486.577.763,59	-129.115.399,59	-6.798.809,99	479.778.953,60	-125.427.634,09
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.247.471,47	209.453.349,00	0,00	100.840.873,05	-108.612.475,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.442.905,85	93.722.733,00	0,00	82.276.207,13	-11.446.525,87	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.089.733,65	0,00	0,00	1.945.437,57	1.945.437,57	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.636.418,17	6.328.149,00	0,00	4.761.479,65	-1.566.669,35	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.147.580,69	4.133.675,00	0,00	4.357.972,00	224.297,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.564.109,83	313.637.906,00	0,00	194.181.969,40	-119.455.936,60	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.542.863,38	-20.124.949,13	-4.907.246,13	-18.619.915,53	1.505.033,60	-1.626.560,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.494.544,29	-457.158.461,84	-67.800.323,84	-266.278.745,58	190.879.716,26	-117.482.820,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.197.108,93	-91.988.907,90	-9.267.814,90	-31.328.851,30	60.660.056,60	-26.650.680,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.657.315,99	-337.000,00	0,00	-5.206.516,78	-4.869.516,78	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.182.077,33	-73.150.839,94	-3.052.454,94	-20.939.859,47	52.210.980,47	-18.699.788,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.883,68	-1.710.000,00	0,00	-273.067,49	1.436.932,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.238.793,60	-644.470.158,81	-85.027.839,81	-342.646.956,15	301.823.202,66	-164.459.850,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-213.674.683,77	-330.832.252,81	-85.027.839,81	-148.464.986,75	182.367.266,06	-164.459.850,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-177.509.348,31	-817.410.016,40	-214.143.239,40	-155.263.796,74	662.146.219,66	-289.887.484,21
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.754.134,58	454.524.167,66	202.747.551,66	120.110.209,86	-334.413.957,80	334.404.167,66
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.711.081.700,66	208.892.545,00	0,00	397.518.299,34 ¹	188.625.754,34	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.831.103,62	-5.972.203,00	0,00	-3.939.177,69	2.033.025,31	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.558.600.000,00	0,00	0,00	-405.000.000,00 ¹	-405.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	183.404.731,62	657.444.509,66	202.747.551,66	108.689.331,51	-548.755.178,15	334.404.167,66
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.895.383,31	-159.965.506,74	-11.395.687,74	-46.574.465,23	113.391.041,51	44.516.683,45
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	146.586.317,35	148.569.819,39	-	152.481.700,66	-	-
40	= Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)	152.481.700,66	-11.395.687,35	-	105.907.235,43	-	-
41	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	133.275,49	0,00	-	287.219,44	-	-
42	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	153.943,95	0,00	-	658.956,51	-	5
43	= Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)	152.768.920,10	-11.395.687,35	-	106.853.411,38	-	-

¹ kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2021 145,0 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 2021.

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.

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. Lagten 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 2020.

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 grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 36 KomHVO. Für Feuerschutzkleidung erfolgt beginnend mit dem Jahr 2021 eine Leistungsabschreibung. Von dem Wahlrecht der degressiven 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 29,1 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 2021 noch 10,8 Mio. Euro.

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

Anhang 2021

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	166,1	0,1
Miet-, Pacht- und Erbbauverträge	56,5	117,0
Leasingverträge	9,3	21,7
Zuwendungen	27,7	28,5
Sonstige	144,3	76,8
Summe	403,9	244,1

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 U81 in Höhe von 121,0 Mio. Euro, der Wehrhahnlinie in Höhe von 18,7 Mio. Euro und der Tunnelbaumaßnahme Kö-Bogen in Höhe von 15,5 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.

Der Gebührenbereich Bestattungen schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 80.139,46 Euro ab.

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 2021

Wie schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der COVID-19-Pandemie geprägt. Diese hat sich auch weiterhin auf die wirtschaftliche Lage der Landeshauptstadt Düsseldorf ausgewirkt. So gab es zum Beispiel bei den Steuern, den Finanzerträgen oder den Leistungsentgelten 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) in der aktuellen Fassung wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie in den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2022 zu ermitteln sind.

Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastung gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen.

Die konkrete Ermittlung der Be- und Entlastungen erfolgte hierbei auf Basis von Buchungen und hinreichend konkreten Schätzungen beziehungsweise Meldungen der Fachämter, letzteres insbesondere für Minderaufwendungen und Mindererträge.

Der so ermittelte Saldo der Be- und Entlastungen wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zugeführt.

Gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2025 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 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 immer noch ein relativ neues Instrument des kommunalen Rechnungswesens. Dementsprechend kann es aufgrund fortschreitender Erfahrung in der Praxisanwendung oder Klarstellungen seitens der Aufsichtsbehörden weiterhin zu Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kommen.

Im Jahr 2021 ergab sich folgende pandemiebedingte Haushaltsbelastung (Angaben in Mio. Euro):

Anhang 2021

Nr.	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-61,0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,8
3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,8
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,0
5	Kostenerstattung, Kostenumlagen	3,3
6	Sonstige ordentliche Erträge	-0,9
7	Personalaufwendungen	-5,6
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,0
9	Transferaufwendungen	-2,2
10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,7
11	Finanzerträge	-34,4
	Summe	-133,5

Zu Nr. 1: Die Ermittlung der Bilanzierungshilfe bei den **Steuern und Abgaben** betrifft insbesondere Mindererträge und erfolgte auf Basis hinreichend konkreter Schätzungen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer macht sich der Zusammenhang zwischen dem Pandemieverlauf und der konjunkturellen Entwicklung mit entsprechenden Rückwirkungen auf das Steueraufkommen bemerkbar.

Zu Nr. 2: Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erfolgte die Ermittlung der Mehrerträge im Wesentlichen auf Basis der Buchungen. Hier sind insbesondere Landeszuwendungen für die Bereiche Gesundheitsschutz, Tageseinrichtungen und Schülerbeförderung enthalten.

Zu Nr. 3: Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich im wesentlichen Mindererträge auf Basis von Schätzungen beziehungsweise Meldungen der Fachämter. Mindererträge fielen unter anderem aufgrund nicht erhobener Beiträge für Ganztagsangebote und Tageseinrichtungen an.

Zur Nr. 4: Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich im Wesentlichen pandemiebedingte verminderte Erträge aus Veranstaltungen, Teilnahmeentgelten oder Eintrittsgeldern. Die Mindererträge wurden hinreichend konkret ermittelt.

Zu Nr. 5: Im Bereich der **Kostenerstattungen, Kostenumlagen** erfolgte die Ermittlung der anteiligen Bilanzierungshilfe im Wesentlichen auf Basis von Buchungen der Mehrerträge. Diese resultieren hauptsächlich aus Kostenerstattungen des Landes im Bereich des Gesundheitsschutzes.

Zu Nr. 6: Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergaben sich insbesondere hinreichend konkret ermittelte Mindererträge im Bereich der Verkehrsüberwachung.

Zu Nr. 7: Bei den **Personalaufwendungen** wurden für die Bilanzierungshilfe Mehraufwendungen beim Gesundheitsamt berücksichtigt.

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

Zu Nr. 9: Bei den **Transferaufwendungen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe im Wesentlichen auf Basis konkreter Meldungen der Fachämter, insbesondere in den Bereichen Grundsicherung und Tageseinrichtungen.

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

Zu Nr. 11: Bei den **Finanzerträgen** beruhen die pandemiebedingten ermittelten Mindererträge insbesondere auf fehlende beziehungsweise verminderte Ausschüttungen.

Als pandemiebedingte Haushaltsbelastung ergibt sich für 2021 ein Betrag in Höhe von 133,5 Mio. Euro (Vorjahr 156,8 Mio. Euro). Hieraus resultiert ein Defizit in der Ergebnisrechnung 2021 von -94,5 Mio. Euro (Vorjahr -139,3 Mio. Euro; Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit).

Erst durch die Zuführung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung zur Bilanzierungshilfe und die Erfassung als außerordentlicher Ertrag ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2021. Zu beachten ist allerdings, dass durch den außerordentlichen Ertrag keine Liquidität bei der Landeshauptstadt Düsseldorf zufließt.

Ohne Bilanzierungshilfe würde sich ein deutlich negativer Jahresfehlbetrag darstellen. Die Bilanzierungshilfe stellt tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen dar.

Im Zusammenhang mit dem Unwetter Bernd kam es im Juli 2021 zu starken Regenfällen und daraus folgend zu Überschwemmungen auch im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dabei ergaben sich umfangreiche Hochwasserschäden an öffentlichen und privaten Flächen, Gebäuden und der Infrastruktur. Bis zum 31.12.2021 sind in diesem Zusammenhang allein bei der Landeshauptstadt Düsseldorf Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro erfasst, unter anderem für Entsorgungs- und Reinigungskosten sowie der Hochwasserhilfe aus den Mitteln des städtischen Härtefallfonds.

Zur finanziellen Unterstützung bei der Instandsetzung der Infrastruktur sowie bei der Räumung und Reinigung der betroffenen Flächen hat das Land den Kommunen eine nicht rückzahlbare Soforthilfe gewährt. Auf die Landeshauptstadt Düsseldorf entfallen hiervon 0,5 Mio. Euro. Dieser Betrag ist in der Ergebnisrechnung bei den außerordentlichen Erträgen ausgewiesen.

Darüber hinaus gewährt das Land Billigkeitsleistungen zur Beseitigung von Schäden an der öffentlichen und privaten Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau. Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf kann entsprechende Anträge stellen. Die Antragsfrist hierfür endet am 30. Juni 2023.

SPEZIELLER TEIL

A– ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	290.270.216,58 EUR	156.759.217,08 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 gemäß § 33a Absatz 1 KomHVO. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend §33a Abs. 2 in Verbindung mit § 5 NKF-CIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Die Bilanzierungshilfe wurde erstmalig in 2020 gebildet. In 2021 erfolgte entsprechend der im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung eine Zuführung in Höhe von 133.510.999,50 Euro.

Dieser Betrag ist Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen außerordentlichen Erträge.

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 2021 dar.

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	11.310.969.075,73 EUR	11.275.566.575,07 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

Anhang 2021

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 außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	11.402.405,60 EUR
Zugänge	787.202,01 EUR
Abgänge	-3.528.112,24 EUR
Umbuchungen	129.532,98 EUR
Abschreibungen	-604.488,88 EUR
Stand 31.12.2021	8.186.539,47 EUR

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

2.2 Sachanlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	8.987.901.038,15 EUR	8.950.592.610,08 EUR

2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	1.943.447.199,93 EUR
Zugänge	3.648.962,56 EUR
Abgänge	-22.796.582,96 EUR
Umbuchungen	17.707.435,86 EUR
Abschreibungen	-5.417.483,34 EUR
Stand 31.12.2021	1.936.589.532,05 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 2021

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 31.12.2020	939.078.724,87 EUR
Zugänge	2.296.899,29 EUR
Abgänge	-1.261.900,16 EUR
Umbuchungen	2.692.730,69 EUR
Abschreibungen	-3.326.887,95 EUR
Stand 31.12.2021	939.479.566,74 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.

2.2.1.2 Ackerland

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	101.966.498,84 EUR
Zugänge	1.226.073,30 EUR
Abgänge	-415.357,08 EUR
Umbuchungen	-1.247.255,63 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	101.529.959,43 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.

2.2.1.3 Wald, Forsten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	42.937.199,83 EUR
Zugänge	55.755,12 EUR
Abgänge	-58.260,00 EUR
Umbuchungen	-1.378.681,60 EUR
Abschreibungen	-29.798,40 EUR
Stand 31.12.2021	41.526.214,95 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 (29,3 Mio. Euro, Vorjahr 30,7 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).

2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	859.464.776,39 EUR
Zugänge	70.234,85 EUR
Abgänge	-21.061.065,72 EUR
Umbuchungen	17.640.642,40 EUR
Abschreibungen	-2.060.796,99 EUR
Stand 31.12.2021	854.053.790,93 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 zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen für den EUREF-Campus (18,2 Mio. Euro) sowie aus dem Verkauf des Grundstücks Schwannstraße 5 zur Schaffung neuer gewerblicher Räume und Büros (1,1 Mio. Euro).

Aus der Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude erfolgten unter anderem Umbuchungen aufgrund der Bestellung des Erbbaurechts für das Grundstück Marktplatz 5-6 (7,4 Mio. Euro) sowie für den Bereich Nach den Mauresköthen (7,0 Mio. Euro).

2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	1.903.075.818,62 EUR
Zugänge	32.748.400,89 EUR
Abgänge	-29.145.446,20 EUR
Umbuchungen	107.438.808,44 EUR
Abschreibungen	-59.687.274,68 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	1.954.430.307,07 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 2021

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 31.12.2020	85.169.043,78 EUR
Zugänge	18.947,15 EUR
Abgänge	-248.387,38 EUR
Umbuchungen	1.676.462,66 EUR
Abschreibungen	-2.250.545,37 EUR
Stand 31.12.2021	84.365.520,84 EUR

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

Für Außenspielflächen besteht ein Festwert.

2.2.2.2 Schulen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	882.481.355,15 EUR
Zugänge	17.879.505,43 EUR
Abgänge	-3.426.338,40 EUR
Umbuchungen	101.487.236,18 EUR
Abschreibungen	-24.587.319,36 EUR
Stand 31.12.2021	973.834.439,00 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 im Wesentlichen auf die Aktivierung von Maßnahmen bei der Carl-Benz-Realschule (4,6 Mio. Euro), der Grundschule Schloss Benrath (4,0 Mio. Euro), der Dependence des Franz-Jürgens-Berufskollegs (3,5 Mio. Euro) sowie der Theodor-Andresen-Schule (2,9 Mio. Euro).

Anhang 2021

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die Schulen Toni-Turek-Realschule (25,1 Mio. Euro), Regenbogenschule Düsseldorf (15,2 Mio. Euro), Dependance des Franz-Jürgens-Berufskollegs (13,5 Mio. Euro) und Maria Montessori Gesamtschule Düsseldorf (12,0 Mio. Euro).

Darüber hinaus erfolgte eine Umbuchung im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau des Walter-Eucken-Berufskolleg in Höhe von 7,3 Mio. Euro aus der Position Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

2.2.2.3 Wohnbauten

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	99.858.395,64 EUR
Zugänge	1.398.460,12 EUR
Abgänge	-1.703.648,82 EUR
Umbuchungen	2.206.761,55 EUR
Abschreibungen	-11.004.274,54 EUR
Stand 31.12.2021	90.755.693,95 EUR

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

2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	835.567.024,05 EUR
Zugänge	13.451.488,19 EUR
Abgänge	-23.767.071,60 EUR
Umbuchungen	2.068.348,05 EUR
Abschreibungen	-21.845.135,41 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	805.474.653,28 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 insbesondere auf die Dreifachsporthalle der Toni-Turek Realschule (4,3 Mio. Euro) sowie auf die Sporthalle und die Photovoltaikanlage des Cecilien-Gymnasiums (2,5 Mio. Euro). Weiterhin gab es Zugänge im Rahmen der Sanierung des Schauspielhauses in Höhe von 1,8 Mio. Euro.

Die Abgänge resultieren insbesondere aus dem Verkauf des Gebäudes Kasernenstraße 6 (17,7 Mio. Euro).

Anhang 2021

Umbuchungen aus den Anlagen in Bau stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Maßnahmen am Schauspielhaus (17,5 Mio. Euro). Demgegenüber wurde das Grundstück Markplatz 5 - 6 in die Bilanzposition Sonstige unbebauten Grundstücke umgebucht, da hier ein Erbbaurecht vergeben wurde.

Ferner wurde der Erweiterungsbau des Walter-Eucken-Berufskollegs in die Position Schulen umgebucht (7,3 Mio. Euro).

2.2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	3.724.397.034,58 EUR
Zugänge	19.639.040,34 EUR
Abgänge	-2.282.242,37 EUR
Umbuchungen	10.123.592,48 EUR
Abschreibungen	-90.665.561,20 EUR
Zuschreibungen	429.085,78 EUR
Stand 31.12.2021	3.661.640.949,61 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.

2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	995.335.072,12 EUR
Zugänge	5.435.556,61 EUR
Abgänge	-924.271,70 EUR
Umbuchungen	2.628.364,19 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	1.002.474.721,22 EUR

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

2.2.3.2 Brücken und Tunnel

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	1.674.690.127,71 EUR
Zugänge	921.756,80 EUR
Abgänge	-42.591,52 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-44.137.292,63 EUR
Stand 31.12.2021	1.631.432.000,36 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 Verkehrsknotenanlagen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf den Tunnelbau der Wehrhahnlinie (0,7 Mio. Euro) und auf die Maßnahmen am Kö-Bogen (0,2 Mio. Euro).

2.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	162.325.025,91 EUR
Zugänge	735.603,53 EUR
Abgänge	-137.395,01 EUR
Umbuchungen	2.346.366,91 EUR
Abschreibungen	-9.684.828,98 EUR
Stand 31.12.2021	155.584.772,36 EUR

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

2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	60.998.896,62 EUR
Zugänge	93,75 EUR
Abgänge	-37.487,87 EUR
Umbuchungen	76.669,79 EUR
Abschreibungen	-2.204.867,41 EUR
Stand 31.12.2021	58.833.304,88 EUR

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

Anhang 2021

2.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	730.919.227,30 EUR
Zugänge	12.395.917,21 EUR
Abgänge	-1.140.496,27 EUR
Umbuchungen	4.999.152,54 EUR
Abschreibungen	-30.693.372,73 EUR
Zuschreibungen	429.085,78 EUR
Stand 31.12.2021	716.909.513,83 EUR

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

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

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

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2021	31.12.2020
Straßen, Wege, Plätze	551.333.246,04 EUR	568.044.164,53 EUR
Stromlichtpunkte	54.914.639,88 EUR	57.465.234,88 EUR
Kabeltrassen (Festwert)	30.780.617,00 EUR	30.780.617,00 EUR
Lichtzeichenanlagen	22.785.214,37 EUR	20.943.334,48 EUR
Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte)	21.750.000,00 EUR	21.750.000,00 EUR
Sonstiges	35.345.796,54 EUR	31.935.876,41 EUR
Summe	716.909.513,83 EUR	730.919.227,30 EUR

Die Zuschreibung in Höhe von 0,4 Mio. Euro resultiert aus Wertekorrekturen beim Straßenvermögen.

Anhang 2021

2.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	100.128.684,92 EUR
Zugänge	150.112,44 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	73.039,05 EUR
Abschreibungen	-3.945.199,45 EUR
Stand 31.12.2021	96.406.636,96 EUR

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

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung	31.12.2021	31.12.2020
Wannen/Trogbauwerke	25.014.174,55 EUR	26.149.761,50 EUR
Lärmschutzanlagen	19.321.070,75 EUR	20.095.450,49 EUR
Deiche	17.251.648,30 EUR	17.544.773,05 EUR
Stützwände und -mauern	9.473.436,75 EUR	9.729.954,35 EUR
Hochwassermauern	9.213.368,07 EUR	9.475.853,73 EUR
Ufermauern und -wände	3.244.288,38 EUR	3.524.875,86 EUR
Sonstiges	12.888.650,16 EUR	13.608.015,94 EUR
Summe	96.406.636,96 EUR	100.128.684,92 EUR

2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	4.388.483,61 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-740.301,17 EUR
Stand 31.12.2021	3.648.182,44 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 31.12.2020	798.178.351,14 EUR
Zugänge	1.134.663,53 EUR
Abgänge	-875,00 EUR
Umbuchungen	667.204,36 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	799.979.344,03 EUR

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

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

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

2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	40.605.063,89 EUR
Zugänge	4.840.784,42 EUR
Abgänge	-124.767,36 EUR
Umbuchungen	2.701.340,52 EUR
Abschreibungen	-8.213.185,84 EUR
Stand 31.12.2021	39.809.235,63 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 den Einbau technischer Anlagen des Kulturamtes am Konrad-Adenauer-Platz 1 (2,1 Mio. Euro).

2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	63.422.919,68 EUR
Zugänge	19.162.094,71 EUR
Abgänge	-374.010,91 EUR
Umbuchungen	1.055.420,24 EUR
Abschreibungen	-11.261.719,08 EUR
Stand 31.12.2021	72.004.704,64 EUR

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

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

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

Die Zugänge betreffen insbesondere den Zukauf von Ausstattungen für den Schulbereich (4,3 Mio. Euro), den Kulturbereich (4,1 Mio. Euro) sowie für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (4,0 Mio. Euro).

2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	473.077.738,63 EUR
Zugänge	187.189.637,63 EUR
Abgänge	-640.258,70 EUR
Umbuchungen	-139.828.334,88 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	519.798.782,68 EUR

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

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

Anhang 2021

In dieser Position sind zum 31.12.2021 Anlagen in Bau in Höhe von 483,8 Mio. Euro enthalten. Hiervon sind 225,2 Mio. Euro dem Bereich Verkehrsmanagement, 176,0 Mio. Euro dem Bereich Schulen 42,5 Mio. Euro dem Jugendbereich und 8,9 Mio. Euro dem Kulturbereich zugeordnet. Die geleisteten Anzahlungen betragen 36,0 Mio. Euro.

Die Zugänge betreffen im Berichtsjahr insbesondere den Bau der Stadtbahnlinie U 81 (54,5 Mio. Euro), den Um- und Erweiterungsbau des Friedrich-Rückert-Gymnasiums (16,7 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle des Wim-Wenders-Gymnasiums (12,6 Mio. Euro), den Neubau der Mensa sowie einer 2-fach Sporthalle an der Grundschule Heerstraße (10,0 Mio. Euro), den Ersatzneubau der Gemeinschaftshauptschule Benrath (8,8 Mio. Euro), das Haus der Jugend an der Lacombletstraße (5,5 Mio. Euro) sowie den Erweiterungsbau der Einfachsporthalle an der Grundschule Steinkaul (5,2 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich den Neubau der Toni-Turek Realschule (25,1 Mio. Euro), die Sanierung des Schauspielhauses (17,5 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der Turnhalle an der Regenbogenschule Düsseldorf (15,2 Mio. Euro), den Erweiterungsbau der Dependance des Franz-Jürgens-Berufskollegs (13,5 Mio. Euro), die Maria Montessori Gesamtschule Düsseldorf (12,0 Mio. Euro), den Erweiterungsbau des Max-Planck-Gymnasiums (8,3 Mio. Euro) sowie den Erweiterungsbau der Carl-Benz-Realschule (7,3 Mio. Euro).

2.3 Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	2.314.881.498,11 EUR	2.313.571.559,39 EUR

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	2.212.379.387,69 EUR
Zugänge	299.585,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	2.212.678.972,69 EUR

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss 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 0,3 Mio. Euro ist begründet durch die Übertragung eines Grundstückes an die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf im Weg der Einbringung.

Anhang 2021

verbundenes Unternehmen	Wert
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH	1.467.476.187,90 EUR
SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	403.221.091,59 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	2.212.678.972,69 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	522.803.117,73 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-60.370.527,64 EUR

SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf	Erna-Eckstein-Str. 6 40225 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	403.221.091,59 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	100,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	361.168.064,42 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	3.426.512,21 EUR

Anhang 2021

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	385.572.370,51 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-43.491.000,00 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	87.947.206,04 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	21.893.532,95 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	26.981.422,11 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-491.019,21 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	35.317.263,89 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-9.493.975,77 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	243.515.582,17 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	23.760.145,10 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	4.794,54 EUR

Anhang 2021

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	Kleiner Torfbruch 31 40627 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	10.548.831,76 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	94,60 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	9.873.079,93 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-338.282,91 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	11.782.798,65 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	101.647,63 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	1.794.225,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	252.081,19 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	2.128.787,68 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-40.419,48 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	2.467.723,35 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	391.177,25 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	1.009.279,15 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	15.288,36 EUR

Anhang 2021

Tonhalle Düsseldorf gGmbH	Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	561.031,91 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	90,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.101.543,55 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	346.931,67 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	1.441.840,20 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	892.063,65 EUR

Kunsthalle Düsseldorf gGmbH	Grabbeplatz 4 40213 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	292.270,63 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	64,90 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	553.653,21 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	210.973,60 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	44.807,87 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	30.741,49 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.940,81 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	180.756,22 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	155.756,22 EUR

Anhang 2021

Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH	Speditionsstraße 15a 40211 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	12.750,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	51,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	321.347,31 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	92.457,56 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	1.264.273,58 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	41.789,09 EUR

2.3.2 Beteiligungen

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	12.382.909,15 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-34.008,62 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	12.348.900,53 EUR

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

Die Abgänge betreffen den bilanzierten Wert für die Stiftung Pro Sport Düsseldorf.

Anhang 2021

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 INSTITUTE	532.496,00 EUR
Stiftung Haus der Talente Düsseldorf	500.000,00 EUR
Stiftung Pro Sport Düsseldorf	375.258,38 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	12.348.900,53 EUR

Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn)	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	5.900.712,50 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	35,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	4.972.928,65 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-54.607,14 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	-13.846.467,87 EUR

Anhang 2021

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	2.204.391,62 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	42.236,34 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	4.687.581,61 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.796.913,28 EUR

Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUTE	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	532.496,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	47,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.166.634,12 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	12.903,97 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	1.136.747,36 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-153,93 EUR

Stiftung Pro Sport Düsseldorf	Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	375.258,38 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	50,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	816.909,18 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-19.422,77 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	51.186.574,07 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-53.560,16 EUR

Anhang 2021

Zweckverband ITK Rheinland	Hammfelddamm 4 41460 Neuss
Bilanzierter Wert	331.358,12 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	42,11 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	6.344.343,61 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.617.244,20 EUR

Wim Wenders Stiftung	Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	300.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	27,81 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.609.320,21 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	245.128,75 EUR

ekz.bibliotheksservice GmbH	Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen
Bilanzierter Wert	101.156,45 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	2,35 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	17.654.652,45 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	2.665.807,63 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	25.564,59 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR

Düsseldorfer Künstleratelier GmbH	Sittarder Straße 5 40477 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	60.753,18 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	15,32 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	183.006,42 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	22.286,27 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.

Anhang 2021

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR	Deutscher Ring 100 47798 Krefeld
Bilanzierter Wert	15.000,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	3,85 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	6.341.811,72 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.241.888,88 EUR

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

Regionalbahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	1,00 EUR
Städtischer Anteil am Eigenkapital	39,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 EUR
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-1.253.090,01 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 31.12.2020	54.861.086,09 EUR
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	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 31.12.2020	8.028.188,44 EUR
Zugänge	5.206.516,78 EUR
Abgänge	-1.615.661,61 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	11.751,96 EUR
Stand 31.12.2021	11.607.291,65 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 31.12.2020	25.919.988,02 EUR
Zugänge	318.751,58 EUR
Abgänge	-2.858.492,45 EUR
Umbuchungen	5.000,00 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	23.385.247,15 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 werden entsprechend der Bilanzgliederung den Schuldnern wie folgt zugeordnet:

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2020
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Ausleihungen	23.385.247,15 EUR	25.919.988,02 EUR
Summe	23.385.247,15 EUR	25.919.988,02 EUR

Bei den Sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbau-darlehen (20,0 Mio. Euro, Vorjahr 22,6 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (1,2 Mio. Euro, Vorjahr 1,3 Mio. Euro).

3 Umlaufvermögen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	344.388.502,56 EUR	373.619.752,92 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.497.085,88 EUR	1.945.593,79 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.497.085,88 EUR	1.945.593,79 EUR

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

Darüber hinaus verwaltet das Vermessungs- und Katasteramt ein Lager.

3.1.2 Geleistete Anzahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	236.038.005,30 EUR	218.905.239,03 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 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgten durch die Methode der indirekten Abschreibung über passive Bestandskonten.

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 mit überschrittenem Fälligkeitsdatum 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 das Jahr 2021 erfolgte eine Aktualisierung der Quoten.

Alter der Forderung (bezogen auf die Fälligkeit)	Quote GewSt- Forderungen	Quote nicht GewSt- Forderungen
< 3 Monate	20 %	30 %
3 bis 12 Monate	45 %	45 %
12 bis 24 Monate	60 %	60 %
24 bis 36 Monate	70 %	65 %
> 36 Monate	80 %	75 %

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

Insgesamt betragen die Wertberichtigungen 120,8 Mio. Euro (Vorjahr 113,8 Mio. Euro).

Anhang 2021

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einem gestiegenen Wertberichtigungsbedarf von Steuerforderungen im Rahmen der Einzelwertberichtigung in Höhe von 65,9 Mio. Euro (Vorjahr 56,1 Mio. Euro)

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

Zusammensetzung	31.12.2021	31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	164.008.749,36 EUR	154.361.219,09 EUR
Privatrechtliche Forderungen	49.902.485,51 EUR	36.925.062,70 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	22.126.770,43 EUR	27.618.957,24 EUR
Summe	236.038.005,30 EUR	218.905.239,03 EUR

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Mio. Euro gestiegen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Ein wesentlicher Anteil der Veränderung im Vergleich zum Vorjahresabschluss ergibt sich aus dem gestiegenen Bestand von privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (26,6 Mio. Euro, Vorjahr 9,8 Mio. Euro) und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (41,0 Mio. Euro, Vorjahr 30,5 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 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 8,3 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert worden.

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

3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

3.4 Liquide Mittel

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	106.853.411,38 EUR	152.768.920,10 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	254.385.640,99 EUR	190.777.794,45 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 2022 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen betragen 187,8 Mio. Euro (Vorjahr 122,6 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Jugend 67,3 Mio. Euro (Vorjahr 65,1 Mio. Euro) und auf den Bereich Sport 85,1 Mio. Euro (Vorjahr 31,0 Mio. Euro). Die wesentliche Veränderung im Bereich Sport betrifft das Hallenbad in Flingern mit 20,3 Mio. Euro.

Zu den größten Einzelposten gehören darüber hinaus die Abgrenzungen der Auszahlungen für die Beamtenbesoldung und die Versorgungsbezüge für den Januar 2022 (17,9 Mio. Euro, Vorjahr 17,6 Mio. Euro), für die Sozialhilfeleistungen (15,8 Mio. Euro, Vorjahr 16,9 Mio. Euro) sowie für die Kosten der Unterkunft (13,5 Mio. Euro, Vorjahr 13,8 Mio. Euro).

PASSIVA

1 Eigenkapital

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	7.946.099.352,02 EUR	7.908.611.879,48 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	7.584.336.135,91 EUR	7.586.281.322,91 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 2021 für Aufwendungen oder Erträge aus Abgängen beziehungsweise Veräußerungen von Sachanlagenvermögen (-1,9 Mio. Euro, Vorjahr -15,4 Mio. Euro) Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage. Für Wertveränderungen bei Finanzanlagen erfolgten keine Verrechnungen (Vorjahr -0,5 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	46.907.065,38 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 Kunstpalastr“ (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI-INTER MEDIA ART INSTITUTE (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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	275.389.482,57 EUR	257.931.013,70 EUR

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 17,5 Mio. Euro wurde der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Absatz 3 GO in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	39.466.668,16 EUR	17.458.468,87 EUR

Das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 39,5 Mio. Euro ab. Hierin sind aus der Bildung der Bilanzierungshilfe sowie aus den NRW-Soforthilfen außerordentliche Erträge in Höhe von 134,0 Mio. Euro berücksichtigt.

Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushalt 2021 ist durch die Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe ausgeglichen.

2 Sonderposten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.704.654.460,53 EUR	1.735.902.511,08 EUR

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

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.434.877.359,65 EUR	1.467.386.132,62 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.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	105.097.975,22 EUR	107.609.984,68 EUR

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

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):

- Langenberger Straße
- Norderneyweg
- Rudolfstraße

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	4.929.197,64 EUR	7.727.205,00 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	31.12.2021	31.12.2020
Abfallwirtschaft	2.333.200,68 EUR	4.365.003,13 EUR
Straßenreinigung und Winterdienst	1.920.289,71 EUR	2.184.605,62 EUR
Bestattungen	0,00 EUR	815.636,35 EUR
Krematorium	675.707,25 EUR	361.959,90 EUR
Summe	4.929.197,64 EUR	7.727.205,00 EUR

2.4 Sonstige Sonderposten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	159.749.928,02 EUR	153.179.188,78 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.

3 Rückstellungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.701.315.889,18 EUR	1.620.864.892,26 EUR

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2021 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	1.441.292.324,66 EUR	1.388.204.525,30 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 entsprechend der gesetzlichen Regelung 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.

Von Vereinfachungsregeln wurde - dem Runderlass des Innenministeriums vom 13. Dezember 2021 entsprechend - 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 2021 wurde das Wahlrecht nach § 37 Absatz 2 KomHVO genutzt. Hierbei werden - anstelle einer einmaligen Zuführung zur Pensionsrückstellung - die Anpassungsbeträge (für 2021 20,7 Mio. Euro) ratierlich auf die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 in der Ergebnisplanung beziehungsweise Ergebnisrechnung verteilt. Zusammen mit den Anpassungsbeträgen aus 2019 und 2020 ergibt sich zum 31.12.2021 insgesamt ein Anpassungsbetrag in Höhe von 65,2 Mio. Euro.

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

Anhang 2021

und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger umgebucht.

Der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31. Dezember 2021 beträgt 1.441,3 Mio. Euro. Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich ein Rückstellungsbetrag für Versorgungsbezüge von 574,9 Mio. Euro (Vorjahr 555,2 Mio. Euro) sowie ein Rückstellungsbetrag für Beihilfen in Höhe von 127,1 Mio. Euro (Vorjahr 122,8 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 605,4 Mio. Euro (Vorjahr 581,6 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 133,9 Mio. Euro (Vorjahr 128,6 Mio. Euro).

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	1.388.204.525,30 EUR
Zuführung	82.994.443,87 EUR
Inanspruchnahme	-27.994.465,86 EUR
Auflösung	-1.912.178,65 EUR
Stand 31.12.2021	1.441.292.324,66 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	87.620.412,30 EUR	88.463.241,92 EUR

Von den hier erfassten Rückstellungen entfallen 61,7 Mio. Euro (Vorjahr 60,1 Mio. Euro) auf Altlasten- und Grundwassersanierungen und 25,9 Mio. Euro (Vorjahr 28,4 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	88.463.241,92 EUR
Zuführung	5.100.000,00 EUR
Inanspruchnahme	-5.942.829,62 EUR
Auflösung	0,00 EUR
Stand 31.12.2021	87.620.412,30 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	24.262.966,88 EUR	25.655.905,80 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 31.12.2020	25.655.905,80 EUR
Zuführung	0,00 EUR
Inanspruchnahme	-983.540,62 EUR
Auflösung	-409.398,30 EUR
Stand 31.12.2021	24.262.966,88 EUR

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 18,4 Mio. Euro (Vorjahr 18,4 Mio. Euro), auf Gebäude 4,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,2 Mio. Euro), sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1,9 Mio. Euro (Vorjahr 2,1 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in 2021 nicht vorgenommen (Vorjahr 0,1 Mio. Euro).

Inanspruchnahmen aufgrund durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1,0 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 1,1 Mio. Euro). Diese wurden komplett im Bereich der Gebäuderückstellungen durchgeführt (Vorjahr 0,8 Mio. Euro).

Ertragswirksame Auflösungen betragen für 2021 insgesamt 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro). Auf den Bereich Straßen entfallen ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,8 Mio. Euro) und bei den Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude wurden 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro) ertragswirksam aufgelöst.

Anhang 2021

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
Verwaltungsgebäude	Akademiestraße 2	311.612,60 EUR
Bürodienstgebäude	Burgplatz 1	275.359,92 EUR
Betriebsgebäude	Unterrather Straße 51	198.961,82 EUR
Betriebsgebäude	Reichswaldallee 24	196.600,00 EUR
Bürodienstgebäude	Willi-Becker-Allee 7	190.075,03 EUR
Betriebsgebäude	Flurstraße 45	159.300,00 EUR
Betriebsgebäude	Niederrheinstraße 229	154.900,00 EUR
Gewerbegebäude	Nagelsweg 120+120A	136.000,00 EUR
Gewerbegebäude	Grafenberger Allee 404	112.000,00 EUR
Betriebsgebäude	Kelheimer Straße 2	85.415,56 EUR
Gewerbegebäude	Joseph Beuys Ufer 33	80.739,40 EUR
Bürodienstgebäude	Kaiserswerther Straße 390	25.434,05 EUR
Betriebsgebäude	Europaplatz 2	26.000,00 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		3.309.930,09 EUR

Schulgebäude	Adresse	Rückstellungsbetrag
Berufskolleg	Kirchfeldstraße 94-96	372.401,43 EUR
Förderschule	Am Massenberger Kamp 45	163.575,81 EUR
Summe		535.977,24 EUR

Anhang 2021

Gebäude des Jugendamtes	Adresse	Rückstellungsbetrag
Bürgerhaus	Fritz-Erler-Straße 21	117.431,55 EUR
Kindertagesstätte	Rathenower Straße 15	73.000,00 EUR
Summe		190.431,55 EUR

Ingenieurbauwerke	Adresse	Rückstellungsbetrag
Brücke	Theodor-Heuss-Brücke	8.051.000,00 EUR
Brücke	Josef-Kardinal-Frings-Brücke	8.000.000,00 EUR
Brücke	Kniebrücke	669.700,00 EUR
Straßenbrücke	Münsterstraße	629.000,00 EUR
Straßenbrücke	Karl-Geusen-Straße	273.100,00 EUR
Hochstraße	Pariser Straße II, Richtung Heerd	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

Anhang 2021

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
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
Summe	1.862.000,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	148.140.185,34 EUR	118.541.219,24 EUR

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung	Wert
Stand 31.12.2020	118.541.219,24 EUR
Zuführung	76.974.685,42 EUR
Inanspruchnahme	-38.971.355,16 EUR
Auflösung	-8.404.364,16 EUR
Stand 31.12.2021	148.140.185,34 EUR

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

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2021	31.12.2020
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	21.246.066,56 EUR	18.286.323,89 EUR
Ansprüche nach § 107b BeamtVG	21.093.687,99 EUR	25.940.085,24 EUR
Landschaftsumlage gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO	16.062.000,00 EUR	1.060.000,00 EUR
Hilfe zur Erziehung - Zahlungen für Vorjahre	14.624.799,00 EUR	17.884.654,00 EUR
Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende	13.212.933,15 EUR	12.706.395,22 EUR
Altersteilzeit	11.392.414,95 EUR	10.680.254,27 EUR
Steuerrückstellungen	10.280.165,81 EUR	443.639,42 EUR
Offene Aufwandsrechnungen aus Vorjahren	6.500.526,65 EUR	3.775.565,10 EUR

Anhang 2021

Bezeichnung der Rückstellung	31.12.2021	31.12.2020
Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn	4.500.000,00 EUR	4.384.600,00 EUR
Überstunden	4.418.318,84 EUR	3.723.318,09 EUR
Gleitzeitüberhänge	4.373.721,26 EUR	3.752.864,68 EUR
Alimentation kinderreicher Familien	4.263.946,46 EUR	0,00 EUR
Erstattungsverpflichtung überzahlte Flüchtlingspauschalen	4.235.606,00 EUR	3.431.092,00 EUR
Haftpflichtfälle	2.762.389,38 EUR	3.351.116,20 EUR
Sonstige Personalrückstellungen (unter anderem Erstattung Uni-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	2.599.645,06 EUR	936.297,53 EUR
Schadensersatzleistungen	1.661.977,24 EUR	1.703.566,40 EUR
Erstattungsverpflichtung an die Düsseldorf-Neusser-Brückenbau Betriebsgesellschaft	1.595.481,68 EUR	0,00 EUR
Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben	1.201.132,48 EUR	3.844.492,35 EUR
Übernahme Jahresfehlbetrag BgA Bäder	813.519,60 EUR	1.298.976,65 EUR
Rückzahlbare Zuwendungen	550.746,38 EUR	257.184,40 EUR
Vergabenachprüfverfahren Rheinbahn	346.394,00 EUR	346.394,00 EUR
Prozesskosten	187.708,92 EUR	187.708,92 EUR
Leistungsentgelte	131.618,70 EUR	15.959,72 EUR
Weiterbildungsurlaub	45.385,23 EUR	57.887,16 EUR
Erstattungsverpflichtung Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“	40.000,00 EUR	0,00 EUR
Betriebskostenübernahme städtische Hallen	0,00 EUR	472.844,00 EUR
Summe	148.140.185,34 EUR	118.541.219,24 EUR

4 Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	651.860.888,68 EUR	529.999.099,23 EUR

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

4.1 Anleihen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	0,00 EUR	0,00 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	221.624.254,18 EUR	106.962.456,27 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren aus Kreditvergaben von Kreditinstituten in Höhe von 194,1 Mio. Euro (Vorjahr 79,4 Euro) und von verbundenen Unternehmen (Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH) in Höhe von 27,5 Mio. Euro (Vorjahr 27,5 Euro).

Der Bestand an Investitionskrediten beinhaltet auch Förderkredite für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 43,0 Mio. Euro (Vorjahr 46,6 Mio. Euro) sowie Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 29,4 Mio. Euro (Vorjahr 30,9 Mio. Euro).

Anhang 2021

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

Effektivzins inklusive Verwaltungskostenbeitrag	Investitionskredite 31.12.2021	Investitionskredite 31.12.2020
= 0 %	68.267.254,34 EUR	71.017.658,34 EUR
> 0 % < 1 %	151.717.330,00 EUR	34.074.022,00 EUR
>= 1 % < 2 %	582.737,79 EUR	626.400,22 EUR
>= 2 % < 3 %	130.404,26 EUR	163.368,15 EUR
>= 3 % < 4 %	926.527,79 EUR	1.081.007,56 EUR
>= 4 % < 5 %	0,00 EUR	0,00 EUR
>= 5 % < 6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
>= 6 % < 7 %	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	221.624.254,18 EUR	106.962.456,27 EUR

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	145.000.000,00 EUR	152.481.700,66 EUR

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 betrifft die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	2.765.445,52 EUR	2.867.678,84 EUR

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2021 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	32.185.446,01 EUR	46.809.621,75 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	14.579.237,49 EUR	31.810.754,50 EUR

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	81.657.943,02 EUR	56.769.358,96 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 4,3 Mio. Euro (Vorjahr 8,3 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	154.048.562,46 EUR	132.297.528,25 EUR

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft im Wesentlichen Zuwendungen vom Bund und Land für den 1. Bauabschnitt der Linie U 81 in Höhe von 31,7 Mio. Euro (Vorjahr 19,0 Mio. Euro).

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Bilanz	196.082.845,45 EUR	201.344.957,47 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 (83,4 Mio. Euro, Vorjahr 82,9 Mio. Euro), für den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (58,9 Mio. Euro, Vorjahr 70,5 Mio. Euro), für erhaltene Zuwendungen (30,2 Euro, Vorjahr 28,0 Mio. Euro), Erbbauzinsen für das Grundstück Marktplatz 5/6 (14,6 Mio. Euro, Vorjahr 14,8 Euro) sowie für Grabpflege (1,1 Mio. Euro, Vorjahr 1,3 Mio. Euro) enthalten.

B – ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	1.696.531.161,91 EUR	1.380.547.438,07 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 (976,4 Mio. Euro, Vorjahr 678,1 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (397,1 Mio. Euro, Vorjahr 365,2 Mio. Euro), den Grundsteuern (145,0 Mio. Euro, Vorjahr 144,4 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (140,7 Mio. Euro, Vorjahr 145,2 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (30,7 Mio. Euro, Vorjahr 36,3 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (6,6 Mio. Euro, Vorjahr 11,3 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus Gewerbesteuer um 298,3 Mio. Euro und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 31,9 Mio. Euro gestiegen.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	506.787.529,63 EUR	679.590.476,68 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 438,5 Mio. Euro (Vorjahr 614,6 Mio. Euro).

Die Landeszuwendungen für laufende Zwecke erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 51,5 Mio. Euro auf 309,8 Mio. Euro (Vorjahr 258,2 Mio. Euro). Die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke steigen insgesamt um 5,3 Mio. Euro auf 43,4 Mio. (Vorjahr 38,2 Mio. Euro).

Anhang 2021

Die Allgemeinen Zuweisungen vom Land betragen 3,0 Mio. Euro (Vorjahr 235,8 Mio. Euro). Der Minderertrag im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der nur einmalig in 2020 erhaltenen pandemiebedingten Sonderzuwendung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von 232,9 Mio. Euro.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke betragen 68,3 Mio. Euro (Vorjahr 65,0 Mio. Euro).

3 sonstige Transfererträge

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	36.279.687,49 EUR	35.156.098,34 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 21,7 Mio. Euro (Vorjahr 18,1 Mio. Euro) und der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen macht 14,4 Mio. Euro (Vorjahr 16,8 Mio. Euro) aus.

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	257.478.193,36 EUR	258.379.244,76 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 Gebührenausschleich ausgewiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich 2021 hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (214,9 Mio. Euro, Vorjahr 220,0 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (35,6 Mio. Euro, Vorjahr 33,0 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,6 Mio. Euro).

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich resultieren 3,1 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	86.108.924,02 EUR	89.107.022,55 EUR

Hierzu gehören Mieten und Pachten (45,3 Mio. Euro, Vorjahr 51,5 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 (1,1 Mio. Euro, Vorjahr 6,2 Mio. Euro) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (32,0 Mio. Euro, Vorjahr 23,8 Mio. Euro).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	275.684.742,20 EUR	259.014.106,53 EUR

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

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung im Alter (108,4 Mio. Euro, Vorjahr 102,2 Mio. Euro), die Unterkunft und Heizung (106,6 Mio. Euro, Vorjahr 106,5 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (29,5 Mio. Euro, Vorjahr 26,8 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (11,7 Mio. Euro, Vorjahr 11,5 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (7,3 Mio. Euro, Vorjahr 5,2 Mio. Euro).

Die sonstigen Erstattungen betragen 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 6,8 Mio. Euro)

7 sonstige ordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	203.331.513,61 EUR	169.241.482,57 EUR

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

Die sonstigen ordentliche Erträge setzten sich 2021 im Wesentlichen zusammen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 60,9 Mio. Euro

(Vorjahr 14,5 Mio. Euro), aus Konzessionsabgaben (49,5 Mio. Euro, Vorjahr 51,6 Mio. Euro), aus Bußgeldern (23,1 Mio. Euro, Vorjahr 22,6 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem BgA U-Bahn (11,6 Mio. Euro, Vorjahr 10,6 Mio. Euro), aus den Auflösungen von Rückstellungen (10,7 Mio. Euro, Vorjahr 10,3 Mio. Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (9,2 Mio. Euro, Vorjahr 14,1 Mio. Euro) sowie aus Säumniszuschlägen (3,4 Mio. Euro, Vorjahr 2,8 Mio. Euro).

8 aktivierte Eigenleistungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	5.500.518,61 EUR	3.460.761,67 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 2021 betreffen die aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Straßen, BgA U-Bahn und Schulen.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	3.067.702.270,83 EUR	2.874.496.631,17 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-719.431.452,06 EUR	-657.563.075,66 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 364,5 Mio. Euro (Vorjahr 344,4 Mio. Euro), Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 161,3 Mio. Euro (Vorjahr 148,2 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 110,7 Mio. Euro (Vorjahr 102,9 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 83,0 Mio. Euro (Vorjahr 62,1 Mio. Euro).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2019 bis 2021 - hier für 2021 - und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. In das Jahresergebnis 2021 fließen das zweite Drittel aus der Besoldungserhöhung 2019 sowie das erste Drittel aus der Besoldungserhöhung 2020 als Auswirkung auf die Pensions- und Beihilferückstellungen ein.

12 Versorgungsaufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-55.994.598,35 EUR	-56.757.875,14 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 1,0 Mio. Euro auf 45,5 Mio. Euro (Vorjahr 46,5 Mio. Euro). Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger betragen 10,5 Mio. Euro (Vorjahr 10,3 Mio. Euro).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-633.680.169,35 EUR	-627.037.022,43 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 335,0 Mio. Euro (Vorjahr 330,0 Mio. Euro). Davon entfallen auf die Abfallbeseitigung 91,9 Mio. Euro (Vorjahr 85,3 Mio. Euro) und auf die Straßenreinigung 25,3 Mio. Euro (Vorjahr 24,2 Mio. Euro).

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit sind 2021 in Höhe von 89,1 Mio. Euro (Vorjahr 94,6 Mio. Euro) angefallen.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 7,2 Mio. Euro (Vorjahr 7,2 Mio. Euro) aufgewendet. Hiervon wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge 4,9 Mio. Euro (Vorjahr 4,6 Mio. Euro) benötigt.

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 199,7 Mio. Euro (Vorjahr 192,9 Mio. Euro) aufgewendet.

14 bilanzielle Abschreibungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-176.021.482,09 EUR	-174.434.130,03 EUR

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

15 Transferaufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-1.221.730.309,35 EUR	-1.164.776.121,57 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 (443,9 Mio. Euro, Vorjahr 425,1 Mio. Euro), Sozialtransferaufwendungen (426,3 Mio. Euro, Vorjahr 421,7 Mio. Euro), der Landschaftsumlage (242,5 Mio. Euro, Vorjahr 229,3 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (77,2 Mio. Euro, Vorjahr 56,8 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 18,8 Mio. Euro gestiegen. Dies liegt insbesondere an höheren Betriebskostenzuschüssen für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (Anstieg um 17,5 Mio. Euro auf 228,1 Mio. Euro).

Die Steigerung bei der Landschaftsumlage beruht insbesondere auf der geänderten Umlagengrundlage aufgrund von erhöhten Steuereinnahmen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-378.601.200,28 EUR	-347.535.011,78 EUR

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

In 2021 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen in Höhe von 176,5 Mio. Euro (Vorjahr 171,5 Mio. Euro) angefallen. Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 167,2 Mio. Euro (Vorjahr 162,3 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2021 die Mieten und Pachten (61,9 Mio. Euro, Vorjahr 57,8 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (33,7 Mio. Euro, Vorjahr 34,9 Mio. Euro), Wertveränderungen (27,9 Mio. Euro, Vorjahr 37,9 Mio. Euro), Steuern und Versicherungen (25,7 Mio. Euro, Vorjahr 15,1 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (6,6 Mio. Euro, Vorjahr 5,7 Mio. Euro).

Anhang 2021

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

Die sonstigen Steuern (u.a. Kapitalertragssteuer) sind insbesondere durch aufwandswirksame Rückstellungszuführungen für künftige Steuernachzahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. Euro gestiegen (9,0 Mio. Euro, Vorjahr 0,2 Mio. Euro).

Die Wertveränderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,0 Mio. Euro auf 27,9 Mio. Euro gesunken und resultieren unter anderem aus geringeren Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen.

17 ordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-3.185.459.211,48 EUR	-3.028.103.236,61 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-117.756.940,65 EUR	-153.606.605,44 EUR

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

19 Finanzerträge

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	30.850.409,63 EUR	34.250.812,87 EUR

Im Zusammenhang mit Gewinnanteilen beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden Erträge von insgesamt 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 33,1 Mio. Euro) erzielt. Davon sind im Wesentlichen die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit saldiert 9,8 Mio. Euro (Vorjahr 17,6 Mio. Euro), der SEBD mit 3,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,5 Mio. Euro) und die SWD Städtische Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro) zu nennen.

Coronabedingt erfolgte im Jahre 2021 keine Ausschüttung der Messe Düsseldorf GmbH (Vorjahr 11,2 Mio. Euro).

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

Sonstige Finanzerträge sind in Höhe von 14,8 Mio. Euro (Vorjahr 0,6 Mio. Euro) angefallen. Hierin sind Ausschüttungen der Stadtparkasse Düsseldorf von 14,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) enthalten.

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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-7.637.800,32 EUR	-19.944.955,64 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen um 12,3 Mio. Euro gesunken (7,0 Mio. Euro, Vorjahr 19,3 Mio. Euro). Die Zinsaufwendungen für Kredite betragen 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

Auf sonstige Finanzaufwendungen entfallen 0,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro).

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	23.212.609,31 EUR	14.305.857,23 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	-94.544.331,34 EUR	-139.300.748,21 EUR

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

23 außerordentliche Erträge

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	134.010.999,50 EUR	156.759.217,08 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 133,5 Mio. Euro wurde gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und der Bilanzierungshilfe zugeführt.

Darüber hinaus wurden die Soforthilfen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 0,5 Mio. Euro für die Beseitigung von Schäden am kommunalen Vermögen durch das Unwetter Bernd als außerordentlicher Ertrag gebucht.

24 außerordentliche Aufwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	134.010.999,50 EUR	156.759.217,08 EUR

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

26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Ergebnisrechnung	39.466.668,16 EUR	17.458.468,87 EUR

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

C – ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	1.672.227.607,40 EUR	1.412.570.499,59 EUR

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

Die Steuereinzahlungen setzen sich zusammen aus Gewerbesteuereinzahlungen (962,8 Mio. Euro, Vorjahr 707,0 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (388,4 Mio. Euro, Vorjahr 369,3 Mio. Euro), den Grundsteuern (145,9 Mio. Euro, Vorjahr 144,6 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (138,0 Mio. Euro, Vorjahr 145,0 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (30,7 Mio. Euro, Vorjahr 36,3 Mio. Euro) sowie den sonstigen Steuern (6,5 Mio. Euro, Vorjahr 10,3 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	406.385.209,78 EUR	576.535.627,96 EUR

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

Die Einzahlung aus der Verbandsumlage VRR beträgt 22,8 Mio. Euro (Vorjahr 15,8 Mio. Euro).

Hervorzuheben ist, dass bei den korrespondierenden Zuwendungserträgen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 68,3 Mio. Euro (Vorjahr 65,0 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	33.085.260,69 EUR	31.371.228,82 EUR

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

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	248.770.592,18 EUR	255.867.706,59 EUR

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

Die in der vergleichbaren Ergebnisrechnungsposition enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und Gebühren sind nicht zahlungswirksam und daher hier nicht enthalten (6,9 Mio. Euro, Vorjahr 5,3 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	81.832.868,77 EUR	98.535.225,92 EUR

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

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	283.293.878,59 EUR	264.321.988,58 EUR

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

7 sonstige Einzahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	152.631.464,66 EUR	101.352.304,35 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	26.744.678,03 EUR	36.744.679,39 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	2.904.971.560,10 EUR	2.777.299.261,20 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-625.161.885,80 EUR	-593.591.875,20 EUR

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

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

11 Versorgungsauszahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-83.054.159,40 EUR	-80.456.680,80 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-631.457.524,33 EUR	-606.015.694,94 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-7.454.580,55 EUR	-19.850.681,08 EUR

Hierunter werden Zinsauszahlungen ausgewiesen.

14 Transferauszahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-1.231.345.619,62 EUR	-1.123.137.775,81 EUR

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

15 sonstige Auszahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-333.296.600,39 EUR	-318.081.217,91 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-2.911.770.370,09 EUR	-2.741.133.925,74 EUR

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-6.798.809,99 EUR	36.165.335,46 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	100.840.873,05 EUR	97.247.471,47 EUR

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

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (65,6 Mio. Euro, Vorjahr 79,9 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 55,6 Mio. Euro (Vorjahr 52,0 Mio. Euro) aus. Darüber hinaus sind in den Einzahlungen unter anderem Zuwendungen des Landes für den Ausbau der U-Bahnlinie 81 (1,8 Mio. Euro) sowie für das Verkehrskonzept Heerdt (1,8 Mio. Euro) enthalten.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund für investive Zwecke betragen 2021 32,0 Mio. Euro (Vorjahr 15,5 Mio. Euro) und betreffen im Wesentlichen den Ausbau der U-Bahnlinie 81.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	82.276.207,13 EUR	68.442.905,85 EUR

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

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 81,9 Mio. Euro (Vorjahr 68,2 Mio. Euro).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	1.945.437,57 EUR	3.089.733,65 EUR

Hier werden im Wesentlichen Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten in Höhe von 1,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	4.761.479,65 EUR	5.636.418,17 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	4.357.972,00 EUR	8.147.580,69 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 2,4 Mio. Euro (Vorjahr 3,4 Mio. Euro) – enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	194.181.969,40 EUR	182.564.109,83 EUR

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

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-18.619.915,53 EUR	-97.542.863,38 EUR

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

Hierin enthalten sind 7,7 Mio. Euro (Vorjahr 95,0 Mio. Euro) im Zusammenhang mit schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM).

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-266.278.745,58 EUR	-241.494.544,29 EUR

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 160,3 Mio. Euro (Vorjahr 137,6 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 86,8 Mio. Euro (Vorjahr 90,4 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 19,2 Mio. Euro (Vorjahr 13,5 Mio. Euro).

Im Bereich Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau wurden hier insgesamt 109,4 Mio. Euro (Vorjahr 92,3 Mio. Euro) investiert. Davon entfallen zum Beispiel auf das Friedrich-Rückert-Gymnasium 18,3 Mio. Euro (Vorjahr 9,8 Mio. Euro), auf die Grundschule an der Heerstraße 10,0 Mio. Euro (Vorjahr 7,8 Mio. Euro) und auf das Wim-Wenders-Gymnasium 9,8 Mio. Euro (Vorjahr 1,2 Mio. Euro).

Für den Bereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wurden insgesamt 104,4 Mio. Euro (Vorjahr 98,2 Mio. Euro) ausgezahlt. Größte Einzelmaßnahme ist hier der Bau der Linie U81 (54,4 Mio. Euro, Vorjahr 38,3 Mio. Euro). Weitere Auszahlungen für Baumaßnahmen entfielen unter anderem auf den Kö-Bogen (5,3 Mio. Euro, Vorjahr 10,6 Mio. Euro), die Erneuerung und Erhaltung der Gas-Beleuchtung im Straßenraum (5,3 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) und die Beschleunigung des ÖPNV (4,5 Mio. Euro, Vorjahr 1,7 Mio. Euro).

Im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betragen die Auszahlungen 21,0 Mio. Euro (Vorjahr 13,3 Mio. Euro). Hiervon entfielen zum Beispiel auf das Haus der Jugend an der Lacombletstraße 5,5 Mio. Euro (Vorjahr 3,2 Mio. Euro) und die Jugendfreizeiteinrichtung am Froschkönigweg 2,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,3 Mio. Euro).

Für den Bereich Sportförderung wurden insgesamt 12,1 Mio. Euro (Vorjahr 20,7 Mio. Euro) investiert. Hiervon entfallen auf die Bäder in Oberkassel 4,5 Mio. Euro (Vorjahr 7,3 Mio. Euro) und in Benrath 3,2 Mio. Euro (Vorjahr 1,4 Mio. Euro).

Im Bereich Kultur und Wissenschaft wurden hier insgesamt 10,2 Mio. Euro (Vorjahr 10,2 Mio. Euro) ausgezahlt. Davon betrafen die Maßnahmen am Konrad-Adenauer-Platz 3,9 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro) und am Schauspielhaus 2,3 Mio. Euro (Vorjahr 6,3 Mio. Euro).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-31.328.851,30 EUR	-45.197.108,93 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 30,5 Mio. Euro (Vorjahr 41,0 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-5.206.516,78 EUR	-1.657.315,99 EUR

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten (2,5 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro), von börsennotierten Aktien (1,5 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) sowie von Kapitalmarktpapieren (1,2 Mio. Euro, Vorjahr 1,6 Mio. Euro).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-20.939.859,47 EUR	-10.182.077,33 EUR

Diese Position umfasst Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (9,7 Mio. Euro, Vorjahr 6,2 Mio. Euro), an private Unternehmen (6,8 Mio. Euro, Vorjahr 3,7 Mio. Euro), an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (4,3 Mio. Euro, Vorjahr 0,1 Mio. Euro) und an Vereine (0,2 Mio. Euro, 0,2 Mio. Euro).

Wesentliche Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen fielen an für den Bereich Tageseinrichtungen (8,6 Mio. Euro, Vorjahr 4,2 Mio. Euro), für Umbaumaßnahmen am Gebäude Ehrenhof 4-5 (6,5 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) und für Sportförderung (4,6 Mio. Euro, Vorjahr 3,6 Mio. Euro).

29 sonstige Investitionsauszahlungen

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-273.067,49 EUR	-164.883,68 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-342.646.956,15 EUR	-396.238.793,60 EUR

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

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-148.464.986,75 EUR	-213.674.683,77 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-155.263.796,74 EUR	-177.509.348,31 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	120.110.209,86 EUR	35.754.134,58 EUR

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Aufnahme von Investitionskrediten bei Kreditinstituten (120,0 Mio. Euro, Vorjahr 8,1 Mio. Euro).

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

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	397.518.299,34 EUR	1.711.081.700,66 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

Anhang 2021

Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2021 145,0 Mio. Euro (Vorjahr 152,5 Mio. Euro).

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

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-3.939.177,69 EUR	-4.831.103,62 EUR

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2021.

36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-405.000.000,00 EUR	-1.558.600.000,00 EUR

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

Zum 31. Dezember 2021 beträgt der Bestand der Liquiditätskredite 145,0 Mio. Euro (Vorjahr 152,5 Mio. Euro).

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	108.689.331,51 EUR	183.404.731,62 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	-46.574.465,23 EUR	5.895.383,31 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	01.01.2021	01.01.2020
Wert lt. Finanzrechnung	152.481.700,66 EUR	146.586.317,35 EUR

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	105.907.235,43 EUR	152.481.700,66 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	01.01.2021	01.01.2020
Wert lt. Finanzrechnung	287.219,44 EUR	133.275,49 EUR

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Zu den fremden Finanzmitteln gehören die durchlaufenden Finanzmittel und die Finanzmittel der Sonderhaushalte Düsseldorf-Neusser Brückenbau

(DNB), 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	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	658.956,51 EUR	153.943,95 EUR

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

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

Stichtag	31.12.2021	31.12.2020
Wert lt. Finanzrechnung	106.853.411,38 EUR	152.768.920,10 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.

Forderungsspiegel
(Angaben in Euro)

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	164.008.749,36	141.416.512,59	221,38	22.592.015,39	154.361.219,09
2	Privatrechtliche Forderungen	49.902.485,51	34.626.898,14	12.802.188,17	2.473.399,20	36.925.062,70
3	Summe der Forderungen	213.911.234,87	176.043.410,73	12.802.409,55	25.065.414,59	191.286.281,79

Eigenkapitalspiegel
(Angaben in Euro)

Bezeichnung		Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO in 2021	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Bestand zum 31.12.2021
1.1	Allgemeine Rücklage	7.586.281.322,91	0,00	-1.945.187,00	-	-	7.584.336.135,91
1.2	Sonderrücklage	46.941.074,00	-	-	-34.008,62	-	46.907.065,38
1.3	Ausgleichsrücklage	257.931.013,70	17.458.468,87	-	-	-	275.389.482,57
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.458.468,87	-17.458.468,87	-	-	39.466.668,16	39.466.668,16
	Summe Eigenkapital	7.908.611.879,48	-	-	-	-	7.946.099.352,02

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	11.849.735,39	11.849.735,39
Ausgleichsrücklage (+/-)	246.898.958,48	11.032.054,22	0,00	257.931.012,70
Summe	246.898.958,48	11.032.054,22	11.849.735,39	269.780.748,09

Rückstellungsspiegel
(Angaben in Euro)

Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen		Bestand zum 31.12.2020	zzgl. Zuführungen	abzgl. Inanspruch- nahmen	abzgl. Auflösungen	Bestand zum 31.12.2021
3.1	Pensionsrückstellungen	1.388.204.525,30	82.994.443,87	27.994.465,86	1.912.178,65	1.441.292.324,66
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	88.463.241,92	5.100.000,00	5.942.829,62	0,00	87.620.412,30
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	25.655.905,80	0,00	983.540,62	409.398,30	24.262.966,88
3.4	Sonstige Rückstellungen	118.541.219,24	76.974.685,42	38.971.355,16	8.404.364,16	148.140.185,34
Gesamtsumme		1.620.864.892,26	165.069.129,29	73.892.191,26	10.725.941,11	1.701.315.889,18

Verbindlichkeitspiegel
(Angaben in Euro)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
			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	221.624.254,18	30.960,84	29.309.946,34	192.283.347,00	106.962.456,27
2.1	von verbundenen Unternehmen	27.518.299,34	0,00	27.518.299,34	0,00	27.518.299,34
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	194.105.954,84	30.960,84	1.791.647,00	192.283.347,00	79.444.156,93
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	152.481.700,66
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	2.765.445,52	0,00	0,00	2.765.445,52	2.867.678,84
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.185.446,01	32.185.446,01	0,00	0,00	46.809.621,75
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.579.237,49	14.579.237,49	0,00	0,00	31.810.754,50
7	Sonstige Verbindlichkeiten	81.657.943,02	81.657.943,02	0,00	0,00	56.769.358,96
8	Erhaltene Anzahlungen	154.048.562,46	0,00	154.048.562,46	0,00	132.297.528,25
9	Summe aller Verbindlichkeiten	651.860.888,68	273.453.587,36	183.358.508,80	195.048.792,52	529.999.099,23

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften, harte Patronatserklärungen und Grundschulden über ursprünglich insgesamt 95.793.577,60 EUR übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften, Patronate und Grundschulden beläuft sich per 31.12.2021 auf 55.926.008,28 EUR (Vorjahr 91.416.707,79 EUR).

Förderprogramm Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2021
(Angaben in Euro)

Maßnahme		erhaltene Fördermittel für das Jahr				erhaltene Fördermittel gesamt	Mittelverwendung 2017 - 2020		Mittelverwendung 2021	
		2017	2018	2019	2020		investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen	investive Auszahlungen	konsumtive Aufwendungen
1	Lore-Lorentz-Schule	593.248,27	6.493.830,95	8.132.642,00	8.132.642,00	23.352.363,22	4.781.963,21	3.248,27	5.574.457,96	0,00
2	Digitale Infrastruktur	1.874.282,88	1.625.717,12	0,00	0,00	3.500.000,00	2.945.717,12	554.282,88	0,00	0,00
3	Georg-Büchner-Gymnasium	3.080.000,00	5.722,62	0,00	0,00	3.085.722,62	3.085.722,62	0,00	0,00	0,00
4	KGS Florensstraße	480.000,00	3.088,30	0,00	0,00	483.088,30	483.088,30	0,00	0,00	0,00
5	Gymnasium Schmiedestraße	1.740.000,00	1.693,16	0,00	0,00	1.741.693,16	1.741.693,16	0,00	0,00	0,00
6	Comenius Gymnasium	365.110,85	2.589,85	0,00	0,00	367.700,70	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	32.530.568,00	13.405.885,11	557.531,15	5.574.457,96	0,00

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	<ul style="list-style-type: none"> • Amerika Haus e. V, Mitglied des Kuratoriums • 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 • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied der Verbandsversammlung • Stadtsparkasse Düsseldorf, Mitglied des Risikoausschusses

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Lebendige Stadt, Mitglied des Stiftungsrates • 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
Schneider, Dorothee	Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ordentliches Mitglied • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied sowie gleichzeitig stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Finanzausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Beirates • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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 Verbandsversammlung • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Zaum (als Vertretung des OB nach § 113 GO), ab 01.07.2021 persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Dr. Rauterkus • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, persönliche Stellvertreterin für Frau Beigeordnete Zuschke in der Verbandsversammlung, ab 02.07.2021 persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Kral
Zuschke, Cornelia	Beigeordnete (Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen) der	<ul style="list-style-type: none"> • Deutscher Städtetag, Vorsitzende des Planungs- und Verkehrsausschusses • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Stellvertreterin im Aufsichtsrat

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
	Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss • SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates • SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates
Rauterkus, Dr. Michael J.	Beigeordneter (Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation) der Landeshauptstadt Düsseldorf ab 01.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Deutscher Städtetag, Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss • Digitale Stadt Düsseldorf, Vorstandsmitglied • Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V., Mitglied im Gruppenausschuss Verwaltung • Städtetag NRW, Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, Stellvertretender Verbandsvorsteher
Kral, Jochen	Beigeordneter (Mobilität) der Landeshauptstadt Düsseldorf ab 01.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Mitglied der Versammlung
Hintzsche, Burkhard	Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Beigeordneter (Jugend, Schule, Soziales und Sport)	<ul style="list-style-type: none"> • Agentur für Arbeit Düsseldorf, Mitglied des Verwaltungsausschusses • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates und Mitglied des Aufsichtsrates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Sportbeirates und Vorsitzender des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Sportausschuss, Mitglied im Ausschuss Soziales, Jugend und Familie • Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Präsidiumsmitglied, Mitglied des Präsidialausschusses, Hauptausschuss

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Deutsches Jugendinstitut e.V., München, Mitglied der Mitgliederversammlung • Deutsches Tischtennis Zentrum, Vorsitzender des Beirates • Düsseldorf Congress GmbH, Vorsitzender und Mitglied 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 • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • 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, Feuerwehr und Gesundheit) der Landeshauptstadt Düsseldorf	<ul style="list-style-type: none"> • Deutscher Städtetag, Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Rechts- und Verfassungsausschuss • Metropolregion Rheinland e. V. - stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalagentur Düsseldorf - Kreis Mettmann - Vorsitzender des Lenkungskreises • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss • Zweckverband euregio rhein-maas-nord - ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Euregio Rhein-Waal - stellvertretendes Mitglied im Euregiorat
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 • Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Mitglied des Verwaltungsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Umweltausschuss • Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Mitglied der Kommission • RheinWerke GmbH, Mitglied des Beirates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Beirates • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Umweltausschuss

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (AWRRW), Mitglied des Vorstandes • Zentraldeponie Hubbelrath, Mitglied des Aufsichtsrates • Zentrum für innovative Energiesysteme der Fachhochschule Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsbeirates • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Vorstandsvorsteherin
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

Name	Ausgeübter Beruf / Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Brüggemann, Vorstand • Stiftung Gerhard und Margarete Hoehme, Vorstand • Stiftung IMAI - INTER MEDIA ART INSTITUTE, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung NRW, Mitglied des Kuratoriums für die Stadt Düsseldorf • Stiftung Lontzen, Vorstand • Stiftung Monjau / Levin, Beirat • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Wim Wenders, Mitglied des Kuratoriums • Theatermuseum, Dumont-Lindemann-Archiv, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Volkshochschule, Mitglied des Kuratoriums • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums

2 Ratsmitglieder

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albes, Burkhard	./.	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, 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 und Beirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Blumenrath, Peter	Geschäftsführer Blumenrath & Cönen GmbH, Sanitär- und Heizungstechnik	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	Speditionskaufmann 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 Mitarbeiter an der Universität Osnabrück	Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Cordes, Mirja	./.	Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Rheinbahn AG
Czerwinski, Norbert	Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Schule und Weiterbildung	Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein- Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts

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
	Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW	(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	Wissenschaftliche Mitarbeiterin 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	
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, Kuratorium ZERO Foundation, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf- Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH
Fischer, Jürgen		Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH,

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
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
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	Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, 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
Graeber, 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,

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
		Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, 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 Bäckermeister	./.
Holtmann— Schneider, Ursula	Dipl.-Pädagogin Dozentin Familien-/ Erwachsenenbildung	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH
Jörres, Wolf- Rüdiger	Angestellter der AfD Ratsfraktion Düsseldorf ab	./.

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
	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
Krüger, Claudia	Schulsekretärin LVR-Berufskolleg Düsseldorf	./.
Kühbacher, Tobias	Prüfungsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in NRW	./.
Labouvie, Peter	Schulleiter am Gymnasium - Land NRW	./.

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
Lehmhaus, Monika	Immobilienverwaltung	Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH
Lemmer, Torsten	Fraktionsgeschäftsführer	./.
Löffler, Sarah	./.	Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH
Madzirov, Pavle	Direktor eines Düsseldorfer Gymnasiums	Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, 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), sebstständig	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH
Mauersberger, Klaus	Generalbevollmächtigter der Düsseldorfer Mobilien Leasing GmbH & Co. KG,	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG

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
	Klaus Mauersberger Unternehmensberatung	
Mielczarek, Lukas	Student	Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG
Mirus, Dominique	./.	Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH
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

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, 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 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 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

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
		angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Penack-Bielor, Angelika	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH (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, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath
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	./.	Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		GmbH, Aufsichtsrat Holding der 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)	Vorsitzender Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Kuratorium Volkshochschule (VHS), Kuratorium Stiftung Riehl-Kolleg Düsseldorf, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft
Rütz, Christian	Richter am Landgericht Land NRW	./.
Saitta, Giuseppe	Geschäftsführender Gesellschafter Saitta Locanda del Conte GmbH, Osteria Saitta GmbH, VaVeloce Trattoria GmbH, ConteVini GmbH	Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat

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
		Industrieterrains 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
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	./.

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
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
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

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
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
Tups, Rolf	Geschäftsführer Unternehmensberatung tups & tups management consultants, Düsseldorf	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

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	./.
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, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH
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 Management Düsseldorf GmbH,
Wolf, Dietmar	Fraktionsmitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Ratingen, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf	Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH,
Zepunkte, Klaudia	Gemeindeschwester Ev. Matthäi-Kirchengemeinde	Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN VON 2021 NACH 2022

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 2 Absatz 1 KomHVO 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 2022).

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.

Anhang 2021

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 betragen insgesamt:

Ermächtigungsübertragung	2020 nach 2021 (Euro)	2021 nach 2022 (Euro)
Ergebnisrechnung	34.682.518,35	47.601.997,47
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	21.370.626,79	21.813.624,12
konsumtive Auszahlungen	129.115.399,59	125.427.634,09
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	20.534.395,55	20.712.324,15
davon Übertragungen für jahresübergreifende Sachverhalte (systembedingt)	96.067.343,14	77.818.964,57
investive Auszahlungen	85.027.839,81	164.459.850,12
davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien	53.132.225,31	126.608.847,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.747.551,66	334.404.167,66

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

Wesentliche Mittelübertragungen gab es unter anderem im Bereich der Unterhaltung der Straßen (Ergebnisrechnung 2,9 Mio. Euro), im Bereich Zuwendungen an private Unternehmen für den Umbau des Gebäudes Ehrenhof 4-5 (investive Auszahlungen 11,7 Mio. Euro) und im Bereich der Investitionskredite (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 334,4 Mio. Euro). Der Anteil der Kreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von 202,8 Mio. Euro steht gemäß § 86 Absatz 2 GO nur bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 zur Verfügung.

Durch die übertragenen Ermächtigungen werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die fortgeschriebenen Ansätze 2022 ergeben sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021 (Euro)	fortgeschriebener Ansatz 2022 (Euro)
Ergebnisrechnung			
Jahresergebnis	-132.564.592,00	-47.601.997,47	-180.166.589,47
Finanzrechnung			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.725.737,00	-125.427.634,09	-322.153.371,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.979.689,00	-164.459.850,12	-399.439.539,12
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	431.705.426,00	334.404.167,66	766.109.593,66

Inwieweit sich die oben genannten Ergebnisse tatsächlich realisieren, hängt von der Inanspruchnahme in 2022 beziehungsweise der Übertragung von Ermächtigungen von 2022 nach 2023 ab.

ÜBERSICHT DER ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN VON 2021 NACH 2022

A)KONSUMTIVE ÜBERTRAGUNGEN
-MITTEL ERGEBNISRECHNUNG
-MITTEL FINANZRECHNUNG

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
1111102	Rechnungsprüfung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00
1111105001	Gebäudemanagement	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	2.371.237,33
1111105001	Gebäudemanagement	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	365.432,65
1111105001	Gebäudemanagement	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	311.050,64
1111105001	Gebäudemanagement	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	833.386,77
1111105001	Gebäudemanagement	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	122.017,79
1111105001	Gebäudemanagement	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	219.999,89
1111105001	Gebäudemanagement	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	386.500,77
1111105001	Gebäudemanagement	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	69.549,99
1111105001	Gebäudemanagement	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	172.032,42
1111105001	Gebäudemanagement	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	282.861,46
1111105001	Gebäudemanagement	52416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	112.902,22
1111105001	Gebäudemanagement	53175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	153.795,76

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	53175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	95.523,72
1111105001	Gebäudemanagement	53175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	251.110,32
1111105001	Gebäudemanagement	53175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	22.249,37
1111105001	Gebäudemanagement	53175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	14.663,02
1111105001	Gebäudemanagement	53175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	144.794,12
1111105001	Gebäudemanagement	53175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	30.910,02
1111105001	Gebäudemanagement	53175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	251.764,50
1111105001	Gebäudemanagement	53175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	125.340,14
1111105001	Gebäudemanagement	53176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	22.660,62
1111106	Immobilienhandel	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.537.360,57
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990100	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01	58.097,01
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990200	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02	23.833,52
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990300	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03	127.247,15

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990400	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04	99.718,51
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990500	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05	30.879,36
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990600	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06	46.106,35
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990700	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07	301.650,76
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990800	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08	173.782,60
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54990900	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09	59.003,16
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	54991000	Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10	12.884,04
111115004	Dez. 04 - Geschäftsaufwendungen u.a.	54310000	Geschäftsaufwendungen	49.980,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	82.800,00
1111117	Beteiligungsmanagement	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	139.800,00
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	240.000,00
1111123	Fraktionen	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	3.732,08
1111126	Stadtdruckerei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.289,63
1111130001	Regionalagentur	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	51.790,13

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111130001	Regionalagentur	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312.115,81
1111130001	Regionalagentur	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
1212101	Statistik	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	61.699,11
1212201001	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	7.425,60
1212601	Gefahrenabwehr	52510000	Haltung von Fahrzeugen	73.785,00
1212601	Gefahrenabwehr	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.622,14
1212601	Gefahrenabwehr	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162.000,00
2121101	Grundschule	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	643.077,28
2121101	Grundschule	52415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	68.106,66
2121101	Grundschule	52415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	88.580,37
2121101	Grundschule	52415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	616.597,31
2121101	Grundschule	52415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	351.560,68
2121101	Grundschule	52415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	167.557,05
2121101	Grundschule	52415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	128.941,72

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2121101	Grundschule	52415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	131.930,81
2121101	Grundschule	52415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	130.476,77
2121101	Grundschule	52415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	224.373,73
2121101	Grundschule	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.889,71
2121101	Grundschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	114.064,53
2121101	Grundschule	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.299,50
2121101	Grundschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	1.561.598,32
2121101	Grundschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	255.735,95
2121201	Hauptschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	39.436,15
2121201	Hauptschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	7.732,16
2121501	Realschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	2.527.717,00
2121501	Realschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	303.991,91
2121501	Realschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	168.995,39
2121501	Realschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	117.686,21

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2121701	Gymnasium	52413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	1.497.832,37
2121701	Gymnasium	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	2.885.127,00
2121701	Gymnasium	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	593.433,15
2121801	Gesamtschule	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	65.000,00
2121801	Gesamtschule	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	729,23
2121801	Gesamtschule	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	297.374,85
2121801	Gesamtschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	57.085,11
2121801	Gesamtschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	75.163,56
2122101	Förderschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	11.763,98
2122101	Förderschule	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	159,89
2123101	Berufskolleg	52413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	75.805,92
2123101	Berufskolleg	52811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	7.558,43
2123101	Berufskolleg	52813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	51.765,28
2123101	Berufskolleg	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	56.905,44

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2123101	Berufskolleg	54991700	Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten	1.011.475,77
2124101	Schülerbeförderung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	609.879,92
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	440.295,93
2124202	Beratungsangebote	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78.474,85
2124202	Beratungsangebote	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	19.499,37
2124202	Beratungsangebote	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	296.736,34
2124203	Ganztagsangebote	52911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	194.361,81
2525101	Heinrich-Heine-Institut	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	68.747,53
2525102	Goethemuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	30.000,00
2525204	BgA Filmmuseum	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	340.082,38
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	127.179,85
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	117.241,33

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2526101	Förderung von Theater und Oper	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.419.562,07
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	16.385,37
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	53150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	1.725.496,00
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	14.122,06
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	106.564,60
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	20.000,00
2527201	Stadtbüchereien	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.760,00
2528101	Kulturamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	254.304,65
2528101	Kulturamt	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	484.153,00
2528102	Restaurierungszentrum	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	145.601,79
2528102	Restaurierungszentrum	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	47.360,58
3131501	Seniorenarbeit	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	46.598,95
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	54310000	Geschäftsaufwendungen	218.151,80
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	792.227,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3131540	Bürgerhäuser	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	175.812,14
3131540	Bürgerhäuser	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.369,85
3131540	Bürgerhäuser	54990000	Übr weit so AW lfd Verwaltungstätigkeit	11.830,69
3132101	Ausgleichsabgabe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	551.577,94
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	10.975,01
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.777,25
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.906,47
3135101	Sonstige Leistungen	53182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	98.497,07
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	33.904,33
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	54210000	Aufw für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	10.200,00
3636201	Jugendarbeit	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	21.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	475.468,95
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	460.789,23
3636303	Hilfe zur Erziehung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.291,57

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636303	Hilfe zur Erziehung	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	71.740,68
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.444,92
3636501	Tageseinrichtungen	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	256.423,24
3636501	Tageseinrichtungen	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290.421,49
3636501	Tageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	359.673,34
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	105.387,76
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.521,16
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	160.619,99
3636701	Beratungsstellen	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.139,63
3636702	Kinderhilfezentrum	52413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636702	Kinderhilfezentrum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.912,26
3636703	Förderungszentrum	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.336,69
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	80.000,00
4242402	BgA Sportpark Niederheid	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	454.088,36

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242403	BgA Sportamt	52413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.214.978,03
5151110	Städtebauliche Planung	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	2.885.608,54
5151110	Städtebauliche Planung	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	572.363,08
5151110	Städtebauliche Planung	54220000	Mieten und Pachten	90.814,00
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.926,27
5252302	Brunnen und Denkmäler	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	99.217,25
5353701	Abfallwirtschaft	52912000	Sonst Dienstlsg Projekt Stadtsauberkeit	37.549,05
5353701	Abfallwirtschaft	54312600	Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant	96.943,73
5454101	Straßen	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	128.339,70
5454101	Straßen	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	14.691,68
5454101	Straßen	52420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	21.242,00
5454101	Straßen	52421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	22.917,86
5454101	Straßen	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	59.885,92
5454101	Straßen	54310000	Geschäftsaufwendungen	360,10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	14.265,32
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	150.523,82
5454101064	Bau/Unterh. V-System-Management	52911100	Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	24.533,24
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	52420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	519.727,08
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
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	54313800	Erwerb VG < 410 Euro (GWG)	11.000,00
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	52912000	Sonst Dienstlsg Projekt Stadtsauberkeit	15.543,77
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	54312600	Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant	144.317,17
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	759.893,20
5454702	BgA Bahnanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,37
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	600,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	4.292,95
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	2.009.885,99

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555102128	Zivil- und Katastrophenschutz	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	178.585,32
5555401	Natur und Landschaft, Planung	52420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	5.673,92
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	1.107.409,58
5555401	Natur und Landschaft, Planung	54992200	Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.246,68
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	52910000	Aufwendungen für sonst Dienstleistungen	50.000,00
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	54991800	Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro	33.082,38
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	52911500	Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung	55.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	53170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	115.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	53171999	Zuw f ErwVG unterhalb der Bagatellgrenze	600,00
5656102	Klimaschutzprogramm	53180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	953.381,18
5757101001	Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh.	54312300	GeschAufw Akquisition und Bestandspflege	58.121,80
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	49.645,54
				47.601.997,47

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
1111102	Rechnungsprüfung	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500,00
1111105001	Gebäudemanagement	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	2.371.237,33
1111105001	Gebäudemanagement	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	365.432,65
1111105001	Gebäudemanagement	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	311.050,64
1111105001	Gebäudemanagement	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	833.386,77
1111105001	Gebäudemanagement	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	122.017,79
1111105001	Gebäudemanagement	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	219.999,89
1111105001	Gebäudemanagement	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	386.500,77
1111105001	Gebäudemanagement	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	69.549,99
1111105001	Gebäudemanagement	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	172.032,42
1111105001	Gebäudemanagement	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	282.861,46

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111105001	Gebäudemanagement	72416000	Unterhaltung Grundstücke BV 10	112.902,22
1111105001	Gebäudemanagement	73175100	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01	153.795,76
1111105001	Gebäudemanagement	73175200	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02	95.523,72
1111105001	Gebäudemanagement	73175300	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03	251.110,32
1111105001	Gebäudemanagement	73175400	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04	22.249,37
1111105001	Gebäudemanagement	73175500	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05	14.663,02
1111105001	Gebäudemanagement	73175600	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06	144.794,12
1111105001	Gebäudemanagement	73175700	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07	30.910,02
1111105001	Gebäudemanagement	73175800	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08	251.764,50
1111105001	Gebäudemanagement	73175900	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09	125.340,14
1111105001	Gebäudemanagement	73176000	Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10	22.660,62

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111106	Immobilienhandel	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.537.360,57
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000,00
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990100	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 01	58.097,01
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990200	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 02	23.833,52
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990300	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 03	127.247,15
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990400	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 04	99.718,51
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990500	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 05	30.879,36
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990600	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 06	46.106,35
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990700	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 07	301.650,76
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990800	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 08	173.782,60
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74990900	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 09	59.003,16

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	74991000	Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 10	12.884,04
111115004	Dez. 04 - Geschäftsaufwendungen u.a.	74310000	Geschäftsauszahlungen	49.980,00
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	82.800,00
1111117	Beteiligungsmanagement	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	139.800,00
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	240.000,00
1111123	Fraktionen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	3.732,08
1111126	Stadtdruckerei	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.289,63
1111130001	Regionalagentur	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	51.790,13
1111130001	Regionalagentur	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	312.115,81
1111130001	Regionalagentur	74310000	Geschäftsauszahlungen	10.000,00
1212101	Statistik	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	61.699,11

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
1212201001	Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	7.425,60
1212601	Gefahrenabwehr	72510000	Haltung von Fahrzeugen	73.785,00
1212601	Gefahrenabwehr	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.622,14
1212601	Gefahrenabwehr	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	162.000,00
2121101	Grundschule	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	643.077,28
2121101	Grundschule	72415100	Unterhaltung Grundstücke BV 01	68.106,66
2121101	Grundschule	72415200	Unterhaltung Grundstücke BV 02	88.580,37
2121101	Grundschule	72415300	Unterhaltung Grundstücke BV 03	616.597,31
2121101	Grundschule	72415400	Unterhaltung Grundstücke BV 04	351.560,68
2121101	Grundschule	72415500	Unterhaltung Grundstücke BV 05	167.557,05
2121101	Grundschule	72415600	Unterhaltung Grundstücke BV 06	128.941,72

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2121101	Grundschule	72415700	Unterhaltung Grundstücke BV 07	131.930,81
2121101	Grundschule	72415800	Unterhaltung Grundstücke BV 08	130.476,77
2121101	Grundschule	72415900	Unterhaltung Grundstücke BV 09	224.373,73
2121101	Grundschule	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.889,71
2121101	Grundschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	114.064,53
2121101	Grundschule	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.299,50
2121101	Grundschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	255.735,95
2121201	Hauptschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	39.436,15
2121201	Hauptschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	7.732,16
2121501	Realschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	2.527.717,00
2121501	Realschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	303.991,91

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2121501	Realschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	117.686,21
2121701	Gymnasium	72413200	Unterh schulorganisatorische Maßnahmen	1.497.832,37
2121701	Gymnasium	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	2.885.127,00
2121701	Gymnasium	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	593.433,15
2121801	Gesamtschule	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	65.000,00
2121801	Gesamtschule	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	729,23
2121801	Gesamtschule	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	297.374,85
2121801	Gesamtschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	75.163,56
2122101	Förderschule	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	159,89
2123101	Berufskolleg	72413500	Unterhaltung und Sanierung MP Schulen	75.805,92
2123101	Berufskolleg	72811400	Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten	7.558,43

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
2123101	Berufskolleg	72813700	Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM)	51.765,28
2123101	Berufskolleg	74991700	Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten	1.011.475,77
2124101	Schülerbeförderung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	609.879,92
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	440.295,93
2124202	Beratungsangebote	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78.474,85
2124202	Beratungsangebote	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	19.499,37
2124202	Beratungsangebote	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	296.736,34
2124203	Ganztagsangebote	72911700	Sonstige Dienstleistungen Girokonten	194.361,81
2525101	Heinrich-Heine-Institut	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	68.747,53
2525102	Goethemuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	30.000,00
2525204	BgA Filmmuseum	74310000	Geschäftsauszahlungen	20.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	340.082,38
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	4.486,04
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	127.179,85
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	117.241,33
2526101	Förderung von Theater und Oper	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.419.562,07
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	16.385,37
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	73150000	Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV	1.725.496,00
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	14.122,06
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	74310000	Geschäftsauszahlungen	106.564,60
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	20.000,00
2527201	Stadtbüchereien	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.760,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2528101	Kulturamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	130.000,00
2528101	Kulturamt	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	484.153,00
2528102	Restaurierungszentrum	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	145.601,79
2528102	Restaurierungszentrum	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	47.360,58
3131501	Seniorenarbeit	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	46.598,95
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige	74310000	Geschäftsauszahlungen	218.151,80
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	792.227,00
3131540	Bürgerhäuser	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	175.812,14
3131540	Bürgerhäuser	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.369,85
3131540	Bürgerhäuser	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	11.830,69
3132101	Ausgleichsabgabe	73390000	Sonstige soziale Leistungen	551.577,94

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	10.975,01
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.777,25
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	74310000	Geschäftsauszahlungen	2.906,47
3135101	Sonstige Leistungen	73182400	Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg	98.497,07
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	33.904,33
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	74210000	Ausz für ehrenamtl u sonstige Tätigkeit	10.200,00
3636201	Jugendarbeit	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	21.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	475.468,95
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	460.789,23
3636303	Hilfe zur Erziehung	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.291,57
3636303	Hilfe zur Erziehung	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	71.740,68

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.444,92
3636501	Tageseinrichtungen	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	256.423,24
3636501	Tageseinrichtungen	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	290.421,49
3636501	Tageseinrichtungen	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	359.673,34
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	105.387,76
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	66.521,16
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	160.619,99
3636701	Beratungsstellen	74310000	Geschäftsauszahlungen	25.139,63
3636702	Kinderhilfezentrum	72413100	Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna	7.032,47
3636702	Kinderhilfezentrum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.912,26
3636703	Förderungszentrum	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.336,69

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	80.000,00
4242402	BgA Sportpark Niederheid	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	454.088,36
4242403	BgA Sportamt	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	1.214.978,03
5151110	Städtebauliche Planung	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	2.885.608,54
5151110	Städtebauliche Planung	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	572.363,08
5151110	Städtebauliche Planung	74220000	Mieten und Pachten	90.814,00
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.926,27
5252302	Brunnen und Denkmäler	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	99.217,25
5353701	Abfallwirtschaft	72912000	Sonst Dienstlsg Projekt Stadtsauberkeit	37.549,05
5353701	Abfallwirtschaft	74312600	Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant	96.943,73
5454101	Straßen	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	124.771,90

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
5454101	Straßen	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	14.691,28
5454101	GS Rhein-Ruhr-Express	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	56.985,92
5454101	Straßen	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	3.157.650,00
5454101010	Service Straßen, Wege, Plätze	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	150.523,82
5454101064	Bau/Unterh. V-System-Management	72911100	Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung	24.533,24
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	519.727,08
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
5454101075	Leistungen für Bven alle Abt.	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	11.000,00
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	72912000	Sonst Dienstlsg Projekt Stadtsauberkeit	15.543,77
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	74312600	Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant	144.317,17

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	759.893,20
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	600,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	4.292,95
5555102128	Zivil- und Katastrophenschutz	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	178.585,32
5555401	Natur und Landschaft, Planung	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	5.673,92
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	50.000,00
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	72911500	Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung	55.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	73170000	Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen	115.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	73180000	Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche	953.381,18
5757101001	Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh.	74312300	GeschAusz Akquisition und Bestandspflege	58.121,80
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	74310000	Geschäftsauszahlungen	49.645,54

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	70320100	VuW ges SV Unf tarifl Beschäftigte ZA	8.508.214,28
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	71310000	Beiträge Versorgung ges SozVers Beamte	11.433,32
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	56.703.043,97
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	73990000	Sonstige Transferauszahlungen	9.061.950,89
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	74990000	Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit	3.515.691,69
6161101006	EÜ für konsumtive JÜB	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	18.630,42
700090001	GS integrat. Beschulung	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	1.463.223,54
700520002	GS VK Heerd - 2. BA	72420400	Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB	21.242,00
700610001	GS Kö-Bogen I. BA	72421100	Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm	22.917,86
700610003	GS Kö-Bogen II. BA	74310000	Geschäftsauszahlungen	360,10
700870002	GS Am Scheitenweg	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	14.265,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungsübertragung
700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	0,32
700970007	Immermannstraße EKISO	72910000	Auszahlungen für sonst Dienstleistungen	2.900,00
701190011	SBV Witzelstraße	72420200	Unterhaltung Straßen Wege Plätze	0,40
701510001	P&R Further Straße	72420000	Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen	3.567,80
790000200	Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,37
790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	74992200	Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro	61.246,68
790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	98.374,78
790000486	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	168.995,39
790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	57.085,11
790000488	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	11.763,98
790000489	Schulorganisatorische Maßnahmen	74313800	Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG)	56.905,44

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	72413000	Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen	124.304,65
				125.427.634,09

B) INVESTIVE ÜBERTRAGUNGEN
UND
ÜBERTRAGUNGEN IM BEREICH DER
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111102	Rechnungsprüfung	700780001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.764,12
1111104	Leistungen für Beschäftigte	700680001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.884,44
1111105001	Gebäudemanagement	700270019	Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str	78510000	Hochbaumaßnahmen	52.097,81
1111105001	Gebäudemanagement	700270022	Werstener Friedhofstr 70-72, Neubau FW	78510000	Hochbaumaßnahmen	18.017,79
1111105001	Gebäudemanagement	701900022	Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV	78510000	Hochbaumaßnahmen	485.000,00
1111105001	Gebäudemanagement	701900023	Kaiserswerther Str. 390 PV Verw. Amt 68	78510000	Hochbaumaßnahmen	120.500,00
1111105001	Gebäudemanagement	790000169	Beschaffung von Maschinen und Mobiliar	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.100,79
1111105001	Gebäudemanagement	790000247	Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden	78510000	Hochbaumaßnahmen	9.110,90
1111105001	Gebäudemanagement	790000509	An Sankt Swibert Neubau Feuerwache	78510000	Hochbaumaßnahmen	231.364,07
1111105001	Gebäudemanagement	790000512	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.460,50
1111105001	Gebäudemanagement	790000512	Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.	78510000	Hochbaumaßnahmen	324.483,10
1111105001	Gebäudemanagement	790000551	Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.598.943,39
1111105001	Gebäudemanagement	790000575	Benrodestraße 46, Gesamtsanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	237.085,95
1111105001	Gebäudemanagement	790000583	Baukostenzuschüsse für angem. Objekte	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	61.898,76
1111106	Immobilienhandel	700310002	Grundstückshandel	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	104.428,18

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	790000498	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	96.739,86
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	790000131	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.756,40
1111112	Steuerberatung	790000386	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	928,80
111115010	Büro 01 - Allgemein	700690001	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.349,38
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	790000166	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	14.380,00
1111117	Beteiligungsmanagement	790000389	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.120,00
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	700710012	Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	351.118,27
111120001	IKT	700730005	Hard- u. Software IT	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	58.923,76
111120001	IKT	700730006	Kommunikationstechnik und -infrastruktur	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.811,95
111124001	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	700710014	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	737,80
1111127	Postlogistik	790000534	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.479,17
1111128	Mobilitätsmanagement	790000554	Beschaff.Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.635.724,00
1111140	Schulbau	790000474	SOM Grundschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	119.418,87
1111140	Schulbau	790000476	SOM Hauptschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.771.778,44
1111140	Schulbau	790000477	SOM Realschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	303.520,04
1111140	Schulbau	790000478	SOM Gymnasien	78510000	Hochbaumaßnahmen	580.653,55

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
1111140	Schulbau	790000480	SOM Förderschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	214.945,59
1111140	Schulbau	790000480	SOM Förderschulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	451.668,96
1111140	Schulbau	790000481	SOM Berufskollegs	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.220.118,50
1212101	Statistik	790000384	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	313.220,47
1212201001	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	701000002	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	187.211,60
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	4.280,00
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	790000139	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	913,80
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	790000141	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.362,22
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	790000142	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.411,60
1212601	Gefahrenabwehr	700360001	Feuerwehrschule Garath-Atemschutzstrecke	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	16.773,70
1212601	Gefahrenabwehr	700360001	Feuerwehrschule Garath-Atemschutzstrecke	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.591,10
1212601	Gefahrenabwehr	790000091	Fahrzeuge	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	22.881,74
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	315.843,89
1212601	Gefahrenabwehr	790000096	Mobiliar und Geräte	78330000	Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro	36.697,73
1212701	Rettungsdienst	790000100	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.307,80

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	700070012	QP Mobiliar/BAP (VW)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	737,80
2121101	Grundschule	700090001	GS integrat. Beschulung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	120.367,23
2121101	Grundschule	700140001	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	22.029,24
2121101	Grundschule	700140001	Beschaffungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	46.596,25
2121101	Grundschule	700160001	Offene Ganztagschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	13.694,88
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.475,72
2121101	Grundschule	700230046	MP Schulen, Grundschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	278.738,59
2121101	Grundschule	701900004	Ersatz Außenpflegegeräte Grundschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	115.236,62
2121101	Grundschule	701900005	Ers. Außenpfleger., Laubsauger, GS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	391.604,85
2121101	Grundschule	701900019	Heinsenstr. 21, PV-Zus.k.KGS Florensstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	186.785,39
2121101	Grundschule	790000458	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	882.291,36
2121101	Grundschule	790047402	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89	78510000	Hochbaumaßnahmen	668.242,21
2121101	Grundschule	790047403	SOM GS Gneisenaustraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	12.101,00
2121101	Grundschule	790047404	SOM GS Blumenthalstraße 11	78510000	Hochbaumaßnahmen	492.735,58
2121101	Grundschule	790047405	SOM GS Fleher Straße 70	78510000	Hochbaumaßnahmen	148.104,87
2121101	Grundschule	790047406	SOM GS Heinsenstraße 21	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.266.371,79

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121101	Grundschule	790047408	SOM GS Rolandstraße 40	78510000	Hochbaumaßnahmen	342.151,58
2121101	Grundschule	790047409	SOM GS Karl-Müller-Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	392.772,76
2121101	Grundschule	790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	191.339,43
2121101	Grundschule	790047410	SOM GS Erich-Müller-Straße 31	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.627.232,35
2121101	Grundschule	790047411	SOM GS Heerstraße 18/18a	78510000	Hochbaumaßnahmen	42.037,54
2121101	Grundschule	790047412	SOM GS Deutzer Str. 102	78510000	Hochbaumaßnahmen	89.810,52
2121101	Grundschule	790047414	SOM GS Fleher Str. - Mensa	78510000	Hochbaumaßnahmen	140.069,74
2121101	Grundschule	790047415	SOM GS Rheindorfer Weg 20	78510000	Hochbaumaßnahmen	28.000,00
2121101	Grundschule	790047499	SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR	78510000	Hochbaumaßnahmen	751.810,85
2121140	Medienentwicklungsplan	700081040	MEP Breitbandausbau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	890.075,94
2121140001	MEP Grundschulen	700030140	Endgeräte/Infrastruktur GS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.586.314,95
2121140002	MEP Hauptschule	700030240	Endgeräte/Infrastruktur HS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	24.451,72
2121140003	MEP Realschule	700030340	Endgeräte/Infrastruktur RS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	95.585,04
2121140004	MEP Gymnasium	700030440	Endgeräte/Infrastruktur GY	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	193.098,66
2121140005	MEP Gesamtschule	700030540	Endgeräte/Infrastruktur GE	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	62.731,69
2121140006	MEP Förderschule	700030640	Endgeräte/Infrastruktur FS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	19.530,98

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121140007	MEP Berufskolleg	700030740	Endgeräte/Infrastruktur BK	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	70.666,32
2121201	Hauptschule	700140002	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	539,90
2121201	Hauptschule	701900006	Ersatz Außenpflegegeräte Hauptschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	70.157,93
2121201	Hauptschule	701900007	Ers. Außenpflegeger., Laubsauger HS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	43.511,65
2121201	Hauptschule	701900018	Melanchthonstraße 2, PV GHS Benrath	78510000	Hochbaumaßnahmen	29.729,62
2121201	Hauptschule	790000485	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	553.222,89
2121201	Hauptschule	790047601	SOM HS Redinghovenstraße 41	78510000	Hochbaumaßnahmen	589.362,07
2121501	Realschule	700140003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	24.659,93
2121501	Realschule	700234801	MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11	78510000	Hochbaumaßnahmen	142.247,71
2121501	Realschule	701900008	Ersatz Außenpflegegeräte Realschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	67.712,30
2121501	Realschule	701900009	Ers. Außenpflegeger., Laubsauger RealS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.023,30
2121501	Realschule	790000486	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.084.604,28
2121501	Realschule	790047701	SOM RS Rethelstr. 13 Um-/Erweiterungsbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000,00
2121701	Gymnasium	700140004	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	29.639,27
2121701	Gymnasium	700180047	Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	740.409,00
2121701	Gymnasium	701900010	Ersatz Außenpflegegeräte Gymnasien	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	85.633,56

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121701	Gymnasium	701900011	Ers. Außenpfleger., Laubsauger Gymn.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.023,30
2121701	Gymnasium	701900020	Schmiedestr. 25, FW Wim-Wenders-Gym.	78510000	Hochbaumaßnahmen	96.841,92
2121701	Gymnasium	701900041	Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM	78510000	Hochbaumaßnahmen	881.251,00
2121701	Gymnasium	701900042	Energ. Sanier. Leibn.-Montessori Gymn. IPM	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.760.728,00
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	210.688,62
2121701	Gymnasium	790047801	SOM GY Völklinger Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.059.261,84
2121701	Gymnasium	790047802	SOM GY Heinzelmännchenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.362.292,98
2121701	Gymnasium	790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	144.785,07
2121701	Gymnasium	790047803	SOM GY Schmiedestraße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	9.468.193,50
2121701	Gymnasium	790047804	SOM GY Hansaallee 90	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	82.000,00
2121701	Gymnasium	790047804	SOM GY Hansaallee 90	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.596.665,88
2121701	Gymnasium	790047806	SOM GY Rückertstraße 6	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.826.420,40
2121701	Gymnasium	790047806	SOM GY Rückertstraße 6	78510000	Hochbaumaßnahmen	5.333.084,91
2121701	Gymnasium	790047807	SOM GY Tersteegenstraße 62	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.622.279,47
2121701	Gymnasium	790047808	SOM GY Gräulinger Straße 15	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	180.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2121701	Gymnasium	790047809	SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.392,11
2121701	Gymnasium	790047810	SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	651.808,83
2121701	Gymnasium	790047812	SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	53.010,56
2121701	Gymnasium	790047899	SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.813,06
2121801	Gesamtschule	700140005	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.727,20
2121801	Gesamtschule	700230050	MP Schulen, Gesamtschule	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	30.223,05
2121801	Gesamtschule	701120016	Lehrschwimmbad Stettiner Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	887.247,45
2121801	Gesamtschule	701900012	Ersatz Außenpflegegeräte Gesamtschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	119.727,61
2121801	Gesamtschule	701900013	Ers. Außenpflegeger., Laubsauger GesamtS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.023,30
2121801	Gesamtschule	701900040	Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.725.098,00
2121801	Gesamtschule	790000487	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	368.572,07
2121801	Gesamtschule	790047901	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.117.966,21
2122101	Förderschule	700140006	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	15.946,26
2122101	Förderschule	700230601	MPS Franklinstraße 5	78510000	Hochbaumaßnahmen	29.773,90
2122101	Förderschule	701900014	Ersatz Außenpflegegeräte Förderschulen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	20.565,88
2122101	Förderschule	701900015	Ers. Außenpflegeger., Laubsauger FörderS	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	43.511,65

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2122101	Förderschule	790000488	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	24.380,96
2122101	Förderschule	790048001	SOM FS Am Massenberger Kamp 45	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.189,00
2122101	Förderschule	790048001	SOM FS Am Massenberger Kamp 45	78510000	Hochbaumaßnahmen	581.700,29
2122101	Förderschule	790048002	SOM FS Herdecker Straße 1	78510000	Hochbaumaßnahmen	63.495,30
2123101	Berufskolleg	700140007	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.902,31
2123101	Berufskolleg	700230005	MP Schulen, Berufskolleg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.341,57
2123101	Berufskolleg	701900002	Ersatz Außenpflegegeräte Berufskollegs	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	65.781,19
2123101	Berufskolleg	701900003	Ers. Außenpfleger., Laubsauger BK	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	87.023,30
2123101	Berufskolleg	790000489	Schulorganisatorische Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	900.000,00
2123101	Berufskolleg	790000562	Gute Schule - Lore Lorentz BK	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	56.552,04
2123101	Berufskolleg	790000562	Gute Schule - Lore Lorentz BK	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.813.470,51
2123101	Berufskolleg	790048101	SOM BK Redinghovenstraße 16	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.580.302,28
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	790000418	ST-Schulgarten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	641,41
2525101	Heinrich-Heine-Institut	790000123	Vermehrung der Bestände	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	90.200,00
2525101	Heinrich-Heine-Institut	790000130	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	71.052,71
2525102	Goethemuseum	790000623	Sanierung Goethemuseum	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.730,86

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2525102	Goethemuseum	790000628	Fassadensanierung Schloss Jägerhof	78510000	Hochbaumaßnahmen	61.859,30
2525203	BgA Stadtmuseum	790000153	Neuanschaffungen für die Sammlungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.807,24
2525204	BgA Filmmuseum	701900001	Bauliche Energiesparmaßnahmen Filmmuseum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	36.916,06
2525204	BgA Filmmuseum	790000081	Beschaffung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	131.988,40
2525204	BgA Filmmuseum	790000083	Archiv und Filmarchiv	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	181.386,39
2525205	Hetjens-Museum	790000331	Umgestaltung der Dauerausstellung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	838.507,68
2525205	Hetjens-Museum	790000652	Neugestaltung Hetjensmuseum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	141.670,12
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	790000630	Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	12.100.000,00
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	790000570	Plattbodenschiff	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	91.500,00
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	790000157	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	552,57
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	790000518	Modernisierung Aquazoo	78510000	Hochbaumaßnahmen	71.721,91
2525301001	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	790000651	Modernisierung div. Raumlufttech. Anl.	78510000	Hochbaumaßnahmen	11.713,65
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000353	Schauspielhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.189.905,09
2526101	Förderung von Theater und Oper	790000641	Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	25.436,29
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	790000076	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	4.620,56
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	790000643	Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle	78510000	Hochbaumaßnahmen	88.842,98

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	790000093	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	10.000,00
2527201	Stadtbüchereien	790000137	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	106.363,36
2528101	Kulturamt	701900024	Bilker Str. 15, Schumann-Haus, WD + LED	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00
2528101	Kulturamt	707210002	Unwetter Bernd - Schumannhaus	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.271,92
2528101	Kulturamt	790000113	Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.436,09
2528101	Kulturamt	790000513	Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.873.933,28
2528101	Kulturamt	790000537	Kunst am Bau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.119.171,48
2528101	Kulturamt	790000548	Konrad-Adenauer-Platz1	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.359.037,55
2528102	Restaurierungszentrum	790000079	Restaurierungszentrum	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	11.896,63
2528102	Restaurierungszentrum	790000619	Umzugskosten (412120UMZUG)	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	197.245,12
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	790000352	QP Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	54.133,67
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	790000546	Unterkünfte	78510000	Hochbaumaßnahmen	548.108,78
3131506	Andere soziale Einrichtungen	790000645	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170100	Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	42.638,60
3131540	Bürgerhäuser	701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.494,80
3131540	Bürgerhäuser	701120011	Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.953.837,07
3131540	Bürgerhäuser	790000037	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	152.615,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	790000314	Ausbau Tagespflege	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	126.320,71
3636201	Jugendarbeit	790000640	Sportactionbus	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	210.000,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	67.872,00
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	790000047	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	52.128,00
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	790000046	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	1.250,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100001	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	479.489,24
3636501	Tageseinrichtungen	700100001	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.795.776,39
3636501	Tageseinrichtungen	700100001	Außenanlagen und Einrichtung von Kitas	78520000	Tiefbaumaßnahmen	181.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100011	Neubau KiTa Froschkönigweg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	37.500,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100011	Neubau KiTa Froschkönigweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	324.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100012	Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	121.246,00
3636501	Tageseinrichtungen	700100012	Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	367.500,00
3636501	Tageseinrichtungen	701900043	Erweiterung Kita Metzger Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	525.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	701900044	Erweiterung Kita Stürzelberger Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	420.000,00
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	8.013,20
3636501	Tageseinrichtungen	790000034	wertverbessernde Maßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.996,90

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120010	Neubau JFE Lüderitzstraße	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.264,12
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701120012	GestaltBar Garath	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.993,58
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	701900016	Brunnenstr. 65a, JFE/Spieloase, Sanierung	78510000	Hochbaumaßnahmen	172.397,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000032	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	17.896,80
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000042	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	1.280.925,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000043	Wertverbessernde Maßnahmen	78510000	Hochbaumaßnahmen	21.103,12
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000044	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	10.215,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000545	Spieloase Brunnenstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.137.323,12
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000597	Neubau JFE Froschkönigweg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	119.517,00
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	790000598	Neubau JFE Lichtenbroicher Weg	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	104.253,00
3636701	Beratungsstellen	790000048	Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger	78180000	Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche	14.053,00
3636701	Beratungsstellen	790000420	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	12.840,59
3636702	Kinderhilfzentrum	790000035	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	6.171,34
4141201	Gesundheitseinrichtungen	790000243	Beschaffung von Geräten	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.231,96
4242402	BgA Sportpark Niederheid	790000058	Sportpark Niederheid	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	70.000,00
4242403	BgA Sportamt	700170003	BSA Pariser Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	556.982,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242403	BgA Sportamt	700170008	BSA Karl-Hohmann-Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	124.800,00
4242403	BgA Sportamt	700170009	BSA Am Wald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	96.241,05
4242403	BgA Sportamt	700170012	BSA Franz-Rennefeld-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	104.177,58
4242403	BgA Sportamt	700170014	BSA Flinger Broich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	241.013,21
4242403	BgA Sportamt	700170016	BSA Kikweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	10.353,42
4242403	BgA Sportamt	700170017	BSA Schorlemerstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	85.000,00
4242403	BgA Sportamt	701900032	Flutlichtanlage LED Hans-Böckler Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	145.006,01
4242403	BgA Sportamt	701900033	Flutlichtanlage LED Flinger Broich	78510000	Hochbaumaßnahmen	127.023,36
4242403	BgA Sportamt	701900034	Flutlichtanlage LED Am Staad	78510000	Hochbaumaßnahmen	135.024,72
4242403	BgA Sportamt	701900035	Flutlichtanlage LED Pariser Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	164.000,00
4242403	BgA Sportamt	701900036	Flutlichtanlage LED Schorlemer Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	210.380,00
4242403	BgA Sportamt	701900037	Flutlichtanlage LED Windscheidstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	145.144,08
4242403	BgA Sportamt	790000064	Vermögensgegenstände	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	135.500,00
4242403	BgA Sportamt	790000538	Funktionalgebäude Woermannstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	89.368,20
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	701900038	PV-Anl.Düsselstrand Niederkasseler Deich	78510000	Hochbaumaßnahmen	37.916,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	701900039	PV-Anlage Familienbad Niederheid	78510000	Hochbaumaßnahmen	166.476,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000055	Investitionskosten Städtische Bäder	78510000	Hochbaumaßnahmen	3.751.489,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	162.063,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000278	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	78170100	Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna	39.809,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000492	Neubau Hallenbad Oberkassel	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	406.821,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000493	Neubau Allwetterbad Flingern	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	1.500.000,00
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000542	Neubau Hallenbad Benrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	231.528,63
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	790000564	Neubau Hallenbad Unterrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	295.000,00
5151110	Städtebauliche Planung	700890101	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.755,06
5151110	Städtebauliche Planung	700890101	Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.362,99
5151110	Städtebauliche Planung	700910027	Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	451.355,64
5151110	Städtebauliche Planung	700910057	Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wettsche	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.037.193,30
5151110	Städtebauliche Planung	700910062	Vertragsstr. Am Mühlenberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.110.816,54
5151110	Städtebauliche Planung	700910063	Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	119.868,00
5151110	Städtebauliche Planung	701120017	Garath 2.0 Quartiersmanagement	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	2.136,92
5151110	Städtebauliche Planung	701190046	SBV Mindener Straße - Amt 61	78520000	Tiefbaumaßnahmen	159.035,85
5151110	Städtebauliche Planung	701190052	SBV Witzelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	62.124,22

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5151110	Städtebauliche Planung	701190056	SBV An der Buschgasse	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	14.250,46
5151110	Städtebauliche Planung	701190059	SBV Angermunder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.670,91
5151110	Städtebauliche Planung	701190062	SBV: Max-Planck-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	53.683,92
5151110	Städtebauliche Planung	701190066	SBV Harkortstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.500,00
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
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	701190151	SBV Heyestraße (Süd-Ost)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.288,64
5151110	Städtebauliche Planung	701310101	Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	340.467,42
5151110	Städtebauliche Planung	701310102	Erschließungsprojekte - Plockstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	460.025,37
5151110	Städtebauliche Planung	701340101	integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	532.169,19
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	790000410	Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	265.386,17
5454101	Straßen	700400001	AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	233.927,38

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
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	0,39
5454101	Straßen	700420015	Speditionsstraße 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,05
5454101	Straßen	700420015	Speditionsstraße 2. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	85.524,79
5454101	Straßen	700460001	GS Verlängerung Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	149.342,94
5454101	Straßen	700480003	GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	183.909,83
5454101	Straßen	700490001	GS Entlastungsstraße Derendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,40
5454101	Straßen	700500004	GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	185.619,89
5454101	Straßen	700510003	LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,83
5454101	Straßen	700510004	GS Unterführung Bf. Gerresheim	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	55.584,77
5454101	Straßen	700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	95.783,21
5454101	Straßen	700520002	GS VK Heerdt - 2. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	194.708,60
5454101	Straßen	700610001	GS Kö-Bogen I. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.431,15
5454101	Straßen	700610003	GS Kö-Bogen II. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	766.911,13
5454101	Straßen	700610005	LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	106.221,89
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78520300	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Kö-Bogen	0,91

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	700610008	GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	455.855,80
5454101	Straßen	700630004	GS Brandschutz Rheinalleetunnel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00
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	99.305,35
5454101	Straßen	700870002	GS Am Scheitenweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	128.573,70
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	855,19
5454101	Straßen	700950042	Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	497.629,15
5454101	Straßen	700950053	Fahrradabstellanlagen BV 1	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	56.352,17
5454101	Straßen	700950054	Fahrradabstellanlagen BV 2	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	44.089,22
5454101	Straßen	700950055	Fahrradabstellanlagen BV 3	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	673,20
5454101	Straßen	700950056	Fahrradabstellanlagen BV 4	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	44.998,12
5454101	Straßen	700950065	Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	26.077,36
5454101	Straßen	700950065	Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	116.982,11
5454101	Straßen	700950072	Parkstände Hinter der Böck	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	700950072	Parkstände Hinter der Böck	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	7.579,85
5454101	Straßen	700950073	Kruppstraße OberbilkerAllee ÖPNV Radwege	78520000	Tiefbaumaßnahmen	550,91
5454101	Straßen	700950074	Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	199.004,02
5454101	Straßen	700950074	Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	123.214,00
5454101	Straßen	700950077	Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	74.644,10
5454101	Straßen	700970002	GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	33.747,00
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78520000	Tiefbaumaßnahmen	122.947,57
5454101	Straßen	700970005	GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.220,28
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	25.466,00
5454101	Straßen	700970007	Immermannstraße EKISO	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	97.090,00
5454101	Straßen	701070006	AS Wertverbesserungen an Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	271.476,40
5454101	Straßen	701070036	GS Am Hain	78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.510,62
5454101	Straßen	701070039	GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.213,05
5454101	Straßen	701070040	GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	844.555,89
5454101	Straßen	701070042	Fahrradparkturm Bilk	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	231.286,06
5454101	Straßen	701070052	GS RHN Franklinbrücke / Rethelstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.000,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	701070063	Heggemannstraße Wendehammer	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.000,00
5454101	Straßen	701070066	Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	415.009,94
5454101	Straßen	701070066	Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.230,00
5454101	Straßen	701120018	Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.993,36
5454101	Straßen	701120020	Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
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	19.810,73
5454101	Straßen	701190048	SBV Hüttenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.390,06
5454101	Straßen	701190058	SBV Krefelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.480,72
5454101	Straßen	701240009	GS Brücke Aderkirchweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.577,50
5454101	Straßen	701240016	GS Brücke Annostraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	28,25
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	231.000,00
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.038,14
5454101	Straßen	701400002	GS RRX Bamberger Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	684.035,45

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	701460002	Gasbeleuchtung Hofgarten	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,38
5454101	Straßen	701480001	Bundesfernstraßenmaut - Straßen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	489.711,07
5454101	Straßen	701480002	Brücke Werdener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	297.320,71
5454101	Straßen	701510001	P&R Further Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	32.672,87
5454101	Straßen	701600002	Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	824.426,24
5454101	Straßen	707210001	Unwetter Bernd	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	64.142,09
5454101	Straßen	790000180	AS Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	3.798,99
5454101	Straßen	790000181	GS Unterirdische Depotcontainer	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	85.234,86
5454101	Straßen	790000262	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.350,08
5454101	Straßen	790000270	GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	9.571,03
5454101	Straßen	790000319	GS Erschließung Belsenpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	13.906,77
5454101	Straßen	790000329	GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.646.650,85
5454101	Straßen	790000461	AS Stromlichtpunkte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	432.590,41
5454101	Straßen	790000511	GS Kaiserswerther Markt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	215.608,55
5454101	Straßen	790000519	GS Umgestaltung Schadowstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	71.738,08
5454101	Straßen	790000552	Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,65

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	790000558	Umbau Aachener Platz	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	9.754,38
5454101	Straßen	790000558	Umbau Aachener Platz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	636.119,90
5454101	Straßen	790000559	Neugestaltung der Mühlenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.681,36
5454101	Straßen	790000566	Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	782.224,77
5454101	Straßen	790000571	Klinke 2. BA	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	107.979,43
5454101	Straßen	790000586	Straßenbrücke Torfbruchstr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	65.286,52
5454101	Straßen	790000588	Südverlängerung Toulouser Allee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,71
5454101	Straßen	790000590	Abriss Fußgängerbrücke Nordpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	141.232,05
5454101	Straßen	790000601	Neubau Jugendverkehrsschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	122.770,62
5454101	Straßen	790000602	Ausbau Knotenpunkt Hildener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.681,34
5454101	Straßen	790000605	Lärmsanierung Bernburger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.965,52
5454101	Straßen	790000610	Erschließung Schwimmbad Oberkassel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.729,98
5454101	Straßen	790000610	Erschließung Schwimmbad Oberkassel	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	16.121,10
5454101	Straßen	790000612	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	14.300,00
5454101	Straßen	790000612	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	165.132,32
5454101	Straßen	790000612	Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	19.093,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454101	Straßen	790000620	Optimierung der Toulouser Allee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	155.028,82
5454101	Straßen	790000622	Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	265.913,63
5454101	Straßen	790000625	Südring - Ausbau einer Veloroute	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,14
5454101	Straßen	790000626	LOA Karlsruher Str. Werstener Feld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.169,68
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	1.605.706,41
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950012	Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW	78520000	Tiefbaumaßnahmen	489.538,24
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	120.610,84
5454601	Parkraumbewirtschaftung	700950071	Stettiner Straße Längsparkstände	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	790000658	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen TG	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	64.251,90
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)	701170001	ÖPNV / Haltestellen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	172.349,48
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)	701170002	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße	78510000	Hochbaumaßnahmen	59.024,00
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)	701170002	GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	18.528,12
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahn anl.)	701500001	ÖPNV Beschleunigung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	747.623,46
5454702	BgA Bahnanlagen	700380007	Brandschutz Bahnhof Nordstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	77.147,87
5454702	BgA Bahnanlagen	700380008	Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	38.998,87

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5454702	BgA Bahnanlagen	700380010	Brandschutz Bf. Steinstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.452,24
5454702	BgA Bahnanlagen	700380011	Brandschutz Bf. Oststraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	76.113,46
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	43.000,00
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.589.251,94
5454702	BgA Bahnanlagen	701350001	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	19.426,89
5454702	BgA Bahnanlagen	701350002	U 81 (2. BA) - Rheinquerung	78520100	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	819.984,43
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700830003	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	29.631,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700830005	QP Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	26.061,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	700850002	KSP in öffentlichen Grünanlagen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	15.113,00
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701190055	SBV Grand Central	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,15
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	18.659,20
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	701320011	Masterplan KSP allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	228.784,87
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000333	kulturhistorische Grünanlagen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.214,75
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000366	Ersatzbaumpflanzungen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	1.823.548,77
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000563	Aachener Platz	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	6.220,78
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000579	Unterrather Straße - Klinke 2.BA	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,08

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	790000611	Trinkwasserbrunnen incl. Anschlusskosten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.358,29
5555302	Bestattungen	790000214	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH	78520000	Tiefbaumaßnahmen	213.782,81
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	15.520,38
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190021	SBV Gartenstadt Reitzenstein	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.490,88
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701190043	SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,04
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701330011	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	37.926,66
5555401	Natur und Landschaft, Planung	701460001	Wiederherstellung Hofgarten	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	931.868,38
5555401	Natur und Landschaft, Planung	790000208	Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW	78210000	Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude	883.832,54
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	790000609	Nordpark Fußgängerbrücke	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	0,06
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	700830002	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	523,62
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000212	Aufforstung von Waldflächen	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	8.082,38
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	790000337	Attraktivierung Wildpark	78311000	Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro	25.000,00
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	700020001	Altlasten- und Grundwassersanierung	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	488.389,85
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	790000642	HB118/Lager 61	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	45.000,00
5656102	Klimaschutzprogramm	701900028	PV-Anlage Düsseldorf Strand Kettwiger Str.	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	78.836,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
5656102	Klimaschutzprogramm	701900029	Leuchtturm 6: Altstadt Armenküche	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	600,00
5656102	Klimaschutzprogramm	119019019011	Rechnungsabgrenz. inv. Zuschüsse	78170000	Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen	600,00
5656102	Klimaschutzprogramm	701900030	Zuwendung Jugendberufshilfe	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	318.961,45
5656102	Klimaschutzprogramm	701900031	PV-Anlage Mehrgenerationenbad Benrath	78150000	Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV	98.876,00
5656102	Klimaschutzprogramm	790000608	Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	101.907,64
5757101001	Wirtschaftsförd./internation. Angeleg enh.	790000029	Mobiliar und Geräte	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	1.377,54
5757101002	BgA China Kompetenzzentrum	790000632	Beschaffungen	78310000	Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro	322,73
5757307002	Castello	701490002	Castello - BgA Hallen Sportamt	78510000	Hochbaumaßnahmen	39.995,38

164.459.850,12

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Ermächtigungs- übertragung
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	69250100	Kreditaufn für Invest v verbU Holding	334.404.167,66
				334.404.167,66

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 2020.

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

2 RAHMENBEDINGUNGEN 2021

Wie schon das Vorjahr war auch das Jahr 2021 wesentlich durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Trotz der Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in 2021 dennoch erholen. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu 2020 um 2,9 Prozent.

Im Vergleich zum Krisenjahr 2020 betraf die Erhöhung der Wirtschaftsleistung fast alle Wirtschaftsbereiche. So stieg nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe gegenüber 2020 um 4,4 Prozent. Für den Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichnet das Statistische Bundesamt trotz der pandemiebedingten Einschränkungen nach ersten Berechnungen ein Plus von 3,0 Prozent. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine wesentlichen Effekte hatte, ging die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zurück.

Es bleibt allerdings festzuhalten, dass trotz der Zuwächse in 2021 die bundesdeutsche Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen und auch insgesamt betrachtet noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland erwies sich als robust, so dass die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt 2021 in etwa dem Vorjahr entspricht. Allerdings arbeiten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen.

Positiv ist die Entwicklung am Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl sank in Düsseldorf mit Stand Dezember 2021 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 3.832 Arbeitsuchende auf 23.911 Personen, was einer Arbeitslosenquote zum Dezember 2021 von 6,9 Prozent (Vorjahr 8,0 Prozent) entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II sank in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 2.000 auf 27.832 Gemeinschaften.

Im Jahr 2021 gab es eine merkliche Steigerung des Verbraucherpreisindex. Die Inflationsrate stieg im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 Prozent, gegenüber 0,5 Prozent im Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vor allem die hohen monatlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 2021. Betroffen von der gestiegenen Teuerung sind insbesondere Energieprodukte und Nahrungsmittel.

Ein Übergreifen der Inflation auf das Zinsniveau ist im Jahr 2021 nicht in einem wesentlichen Ausmaß zu verzeichnen. Auch im Jahr 2021 können die Kapitalmarktzinsen noch als historisch niedrig betrachtet werden.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der notwendigen Investitionen auch unter pandemischen Bedingungen hat der Rat in 2021 den § 26 der Hauptsatzung aufgehoben. Durch diesen Beschluss wird ermöglicht, neben Förderkrediten auch weitere externe Investitionskredite bei Kreditinstituten aufzunehmen.

Die Prognosen zur Einwohnerentwicklung gehen von einer wachsenden Stadt aus. Um Düsseldorf als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten, erfolgten trotz der Krise wie in den Vorjahren Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Schule, Kinder und Jugend, Verkehr, Sport und Kultur. Dies bedingte auch einen Anstieg der Investitionskredite, welche überwiegend bei Kreditinstituten aufgenommen wurden. In 2021 stieg hierdurch der Bestand an Investitionskrediten um 114,7 Mio. Euro auf 194,1 Mio. Euro.

Für den Schulbereich sei hier beispielhaft die in 2021 erfolgte Eröffnung des Ersatzneubaus für eine Dependence des Franz-Jürgens-Berufskolleg genannt. Darüber hinaus wurden unter anderem die Maßnahmen am Friedrich-Rückert-Gymnasium fortgeführt und für die Grundschule an der Heerstraße erfolgte die Grundsteinlegung. Im Bereich Kinder und Jugend erfolgten unter anderem Maßnahmen für Kindertagesstätten am Lichtenbroicher Weg und am Froschkönigweg sowie für das Haus der Jugend an der Lacombletstraße.

Im Bereich Verkehr schreitet insbesondere der 1. Bauabschnitt der U 81 voran. Hiermit soll die Stadt vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. Darüber hinaus wird unter anderem auch in die Beschleunigung des ÖPNV investiert.

Im Sportbereich wurden in 2021 mit der Eröffnung des Hallenbades in Oberkassel sowie dem Bau des Kombi-Bades in Benrath Schwerpunkte gesetzt.

Im Kulturbereich erfolgten unter anderem der Umzug der Zentralbibliothek an den neuen Standort am Konrad-Adenauer-Platz 1 sowie Umbaumaßnahmen am Ehrenhof.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird sich auch zukünftig in einem herausfordernden Umfeld bewegen. Das zu erwartende Bevölkerungswachstum und die Klimaerwärmung erfordern einen weiteren Ausbau der Infrastruktur bei gleichzeitiger Bewältigung der Pandemie und anderer negativer Einflussfaktoren auf die konjunkturelle Entwicklung. Erschwerend kommt hierzu, dass die Reserven der städtischen Holding endlich sind und mit einem Verzehr der Reserven in den

nächsten Jahren zu rechnen ist. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es umso dringender, die knappen Finanzmittel gezielt und wirtschaftlich einzusetzen, um einen strukturellen Haushaltsausgleich nachhaltig erreichen zu können und die Neuverschuldung in Grenzen zu halten.

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE

3.1 ÜBERBLICK

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2021 sowie das Jahresergebnis 2021 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
	2020	2021	2021	2021	2021
Steuererträge	1.380,5	1.488,9	1.488,9	1.696,5	207,6
sonstige ordentliche Erträge	1.494,0	1.378,9	1.378,9	1.371,2	-7,7
Zwischensumme ordentliche Erträge	2.874,5	2.867,8	2.867,8	3.067,7	199,9
Personal- und Versorgungsaufwand	-714,3	-784,9	-784,9	-775,4	9,5
sonstiger ordentlicher Aufwand	-2.313,8	-2.504,5	-2.539,1	-2.410,1	94,4
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	-3.028,1	-3.289,4	-3.324,0	-3.185,5	103,9
ordentliches Ergebnis	-153,6	-421,6	-456,3	-117,8	303,8
Finanzerträge	34,3	32,0	32,0	30,8	-1,2
Finanzaufwendungen	-19,9	-19,8	-19,8	-7,6	12,2
Finanzergebnis	14,3	12,2	12,2	23,2	11,0
außerordentliches Ergebnis	156,8	335,5	335,5	134,0	-201,5
Jahresergebnis	17,5	-73,9	-108,6	39,5	113,4
nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-15,9	-	-	-1,9	-

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

In 2021 betragen die ordentliche Erträge 3.067,7 Mio. Euro (Vorjahr 2.874,5 Mio. Euro) und die ordentliche Aufwendungen -3.185,5 Mio. Euro (Vorjahr -3.028,1 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag von -117,8 Mio. EUR (Vorjahr -153,6 Mio. Euro) ab.

Das Finanzergebnis stellt sich mit 23,2 Mio. Euro (Vorjahr 14,3 Mio. Euro) positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 30,8 Mio. Euro (Vorjahr 34,3 Mio. Euro) ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -7,6 Mio. Euro (Vorjahr -19,9 Mio. Euro) betragen.

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus der Aktivierung der pandemiebedingten Belastungen in Höhe von 133,5 (Vorjahr 156,8 Mio. Euro) und Erträgen aus Landeszuwendungen im Zusammenhang mit dem Unwetter Bernd (0,5 Mio. Euro).

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2021 auf 39,5 Mio. Euro (Vorjahr 17,5 Mio. Euro). Das Jahr 2021 schließt auf Ebene des Jahresergebnisses damit um 113,4 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet.

3.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

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

Erträge	Jahres- ergebnis	Haus- halts- ansatz	Fortge- schrie- bener Haus- halts- ansatz	Jahres- ergebnis	Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haus- halts- ansatz
	2020	2021	2021	2021	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.380,5	1.488,9	1.488,9	1.696,5	207,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,6	487,2	487,2	506,8	19,6
sonstige Transfererträge	35,2	27,9	27,9	36,3	8,4
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,4	278,9	278,9	257,5	-21,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	89,1	93,0	93,0	86,1	-6,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,0	301,5	301,5	275,7	-25,8
sonstige ordentliche Erträge	169,2	187,9	187,9	203,3	15,4
aktivierte Eigenleistungen	3,5	2,5	2,5	5,5	3,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliche Erträge	2.874,5	2.867,8	2.867,8	3.067,7	199,9

Die Steuererträge von 1.696,5 Mio. Euro (Vorjahr 1.380,5 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus (Angaben in Mio. Euro):

Steuerart	Wert zum 31.12.2021	Wert zum 31.12.2020
Gewerbsteuererträge	976,4	678,1
Gemeindeanteil an ESt	397,1	365,2
Grundsteuer A und B	145,0	144,4
Gemeindeanteil an USt	140,7	145,2
Familienleistungsausgleich	30,7	36,3
sonstige Steuern	6,6	11,3

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 steigen die Gewerbesteuererträge (brutto) von 678,1 Mio. Euro um 298,3 Mio. Euro auf 976,4 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 31,9 Mio. Euro auf 397,1 Mio. Euro. Demgegenüber sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4,5 Mio. Euro. Die übrigen Steuererträge sinken in Summe um 9,7 Mio. Euro. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2021 um 316,0 Mio. Euro höher aus als in 2020.

Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2021 ist im Bereich der Steuern ein Mehrertrag in Höhe von saldiert 207,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Gewerbesteuerertrag (Mehrertrag 197,9 Mio. Euro), einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mehrertrag 12,0 Mio. Euro) sowie einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mehrertrag 5,1 Mio. Euro). Demgegenüber sinken im Vergleich zur Planung die Vergnügungssteuer inklusive der Wettbürosteuer (Minderertrag 4,5 Mio. Euro) sowie die Grundsteuern (Minderertrag 3,2 Mio. Euro).

Als pandemiebedingte geringere Erträge im Bereich Steuern wurden 61,0 Mio. Euro (Vorjahr 93,2 Mio. Euro unter Berücksichtigung der in 2020 erhaltenen Zuwendung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Höhe von 232,9 Mio. Euro) bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung fallen damit um 215,5 Mio. Euro geringere Zuführungsbeträge an. Hier macht sich unter anderem die konjunkturelle Erholung im Jahr 2021 bemerkbar.

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 19,6 Mio. Euro. Die Mehrerträge resultieren auch aus Zuwendungen des Zweckverbandes VRR für den ÖPNV in Höhe von 28,9 Mio. Euro, welche ursprünglich in der Position Kostenumlage planerisch berücksichtigt wurden. Im Bereich Schulträgeraufgaben gibt es Mehrerträge in Höhe von 14,2 Mio. Euro aus Landeszuwendungen, hiervon entfallen auf die Ganztagsangebote Mehrerträge von 6,7 Mio. Euro. Ferner gibt es insbesondere Verbesserungen im Bereich Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber (Mehrertrag 8,6 Mio. Euro) und aus Zuwendungen des Landes für die Tageseinrichtungen (Mehrertrag 7,4 Mio. Euro). Diesen Mehrerträgen stehen als wesentliche Verschlechterungen insbesondere eine geringere ertragswirksame Verwendung der allgemeinen Investitionszuschüsse (Minderertrag 24,9 Mio. Euro)

sowie Mindererträge im Bereich des Klimaschutzprogramms (Minderertrag 12,0 Mio. Euro) gegenüber.

Bei der Position Zuwendungen wurden 29,8 Mio. Euro als pandemiebedingte höhere Erträge bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Diese höheren Erträge fallen im Wesentlichen in den Bereichen Gesundheitsschutz und -pflege (10,7 Mio. Euro) sowie Tageseinrichtungen (7,4 Mio. Euro) an. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich damit in dieser Position ein um 16,0 Mio. Euro höherer Zuführungsbetrag zur Bilanzierungshilfe.

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 (Mehrertrag 4,1 Mio. Euro) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Mehrertrag 2,6 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 12,1 Mio. Euro. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Tageseinrichtungen (Minderertrag 6,8 Mio. Euro), Kinderhilfezentrum (Minderertrag 3,2 Mio. Euro) sowie Förderung in Tagespflege und Kita (Minderertrag 2,2 Mio. Euro).

Darüber hinaus sind geringere Erträge als planerisch veranschlagt unter anderem in den Bereichen Ganztagsangebote (Minderertrag 4,1 Mio. Euro) und Aufenthaltsregelungen von Ausländern (Minderertrag 1,4 Mio. Euro) angefallen.

Als pandemiebedingte geringere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 11,8 Mio. Euro berücksichtigt. Diese betreffen im Wesentlichen die Tageseinrichtungen mit 4,1 Mio. Euro und die Ganztagsangebote mit 4,0 Mio. Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich damit ein um 8,5 Mio. Euro höherer Zuführungsbetrag.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zur Planung um 6,9 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Dies liegt unter anderem an Mindererträgen im Bereich des Mobilitätsmanagements (Minderertrag 5,9 Mio. Euro, insbesondere bedingt durch geringere Ticketerlöse und einer Kontenumstellung zu den Kostenerstattungen) und an Mindererträgen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Kultur und Wissenschaft (Minderertrag 1,6 Mio. Euro, insbesondere aufgrund verminderter Erträgen aus Eintrittsgeldern im Zusammenhang mit den zwischenzeitlichen Schließungen von Kulturinstituten).

Als pandemiebedingte geringere Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages bei der Bilanzierungshilfe 12,0 Mio. Euro berücksichtigt. Hierin sind eine Vielzahl von Einzelsachverhalten berücksichtigt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich damit ein um 2,1 Mio. Euro höherer Zuführungsbetrag.

Die Kostenerstattungen beziehungsweise Kostenumlagen schließen saldiert mit Mindererträgen von 25,8 Mio. Euro ab. Insbesondere die oben beschriebene Umgliederung in die Position Zuwendungen führt im Bereich ÖPNV/VRR zu Mindererträgen in Höhe von 21,8 Mio. Euro. Darüber hinaus ergeben sich wesentliche Mindererträge in Höhe von 9,4 Mio. Euro durch geringere Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wesentliche Mehrerträge ergeben sich im Bereich Mobilitätsmanagement (Mehrertrag 3,7 Mio. Euro durch Umstellung von den privatrechtlichen Leistungsentgelten) sowie im Bereich Gesundheitsschutz und –pflege (Mehrertrag 3,5 Mio. Euro).

Im Bereich Kostenerstattungen beziehungsweise Kostenumlagen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe pandemiebedingte höhere Erträge in Höhe von 3,3 Mio. Euro berücksichtigt. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf den Bereich Gesundheitsschutz und -pflege. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ist dieser Betrag um 2,1 Mio. Euro niedriger.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führt eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Erhöhung im Vergleich zur Planung in Höhe von 15,4 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Effekten gehören die Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Mehrertrag 31,8 Mio. Euro) sowie die Mindererträge bei der Nachverzinsung der Gewerbesteuer (Minderertrag 23,2 Mio. Euro). Als pandemiebedingte geringere Erträge wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe pandemiebedingte geringere Erträge in Höhe von 0,9 Mio. Euro berücksichtigt. Diese sind maßgeblich durch den Bereich Verkehrsüberwachung beeinflusst. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden in dieser Position keine pandemiebedingten Minder- oder Mehrerträge berücksichtigt.

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 199,9 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt.

Im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe wurden insgesamt 52,6 Mio. Euro als pandemiebedingte geringere Erträge berücksichtigt.

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
	2020	2021	2021	2021	2021
Personal- aufwendungen	-657,6	-711,5	-711,5	-719,4	-7,9
Versorgungs- aufwendungen	-56,8	-73,4	-73,4	-56,0	17,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,0	-737,5	-754,0	-633,7	103,8
bilanzielle Abschreibungen	-174,4	-185,5	-185,5	-176,0	9,5
Transfer- aufwendungen	-1.164,8	-1.221,1	-1.229,4	-1.221,7	-0,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,5	-360,4	-370,2	-378,6	-18,2
ordentliche Aufwendungen	-3.028,1	-3.289,4	-3.324,0	-3.185,5	103,9

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personal-
aufwendungen in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. Euro. Als pandemiebedingte höhere
Aufwendungen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungs-
hilfe 5,6 Mio. Euro berücksichtigt. Dies sind um 2,9 Mio. Euro höhere Aufwendungen
als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von
17,4 Mio. Euro. Diese sind wesentlich beeinflusst aus höheren Inanspruchnahmen
aus der Pensions- und Beihilferückstellung als planerisch veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zur
Planung mit einer Verbesserung von 103,8 Mio. Euro ab. Wesentliche Minderauf-
wendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unter-
haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 105,1 Mio. Euro (davon
Unterhaltung und Sanierung nach dem Masterplan Schulen 12,2 Mio. Euro,
schulorganisatorische Maßnahmen 4,9 Mio. Euro und Klimaschutzprogramm 58,1 Mio.
Euro. Beim Klimaschutzprogramm erfolgten eine Neuveranschlagung für Klima-
anpassungsmaßnahmen in Folgejahren in Höhe von 25,2 Mio. Euro sowie
Ermächtigungsübertragungen nach 2022 in Höhe von 23,3 Mio. Euro). Die übrigen
Mehr- und Minderaufwendungen resultieren aus einer Vielzahl von Effekten und
gleichen sich ungefähr aus.

Als pandemiebedingte höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungs-
aufwendungen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungs-
hilfe 38,0 Mio. Euro berücksichtigt. Hier entfällt der höchste Anteil auf den Bereich

Gesundheitsschutz und -pflege. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich ein um 13,6 Mio. Euro höherer Zuführungsbetrag.

Insbesondere durch geringere Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen fallen die bilanziellen Abschreibungen um 9,5 Mio. Euro niedriger aus als planerisch veranschlagt.

Die Transferaufwendungen betragen 1.221,7 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Die Vielzahl der Mehr- und Minderaufwendungen gleichen sich in dieser Position aus. Der höchste Mehraufwand fällt aufgrund der verbesserten Gewerbesteuersituation bei der Gewerbesteuerumlage an (Mehraufwand 16,3 Mio. Euro), während die höchsten Minderaufwendungen im Bereich des BgA Hallen Sportamt anfällt (Minderaufwand 12,0 Mio. Euro).

Als pandemiebedingte höhere Aufwendungen wurden bei den Transferaufwendungen im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe insgesamt 2,2 Mio. Euro berücksichtigt. Diese resultieren insbesondere aus den Bereichen Tageseinrichtungen und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei der Haushaltsplanung wurden pandemiebedingte geringere Aufwendungen in Höhe von 19,3 Mio. Euro angenommen. Diese haben sich insbesondere durch den Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage nicht realisiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verschlechterung von 18,2 Mio. Euro ab. Hier sind unter anderem wesentliche Mehraufwendungen in Höhe von 16,1 Mio. Euro für Umlagerückstellungen nach § 37 Absatz 5 KomHVO und für die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 7,0 Mio. Euro angefallen. Wesentliche Minderaufwendungen gab es zum Beispiel bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von 6,1 Mio. Euro. Als pandemiebedingte höhere Aufwendungen wurden in dieser Position bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe insgesamt 0,7 Mio. Euro berücksichtigt. Diese resultieren insbesondere aus den Bereichen Soziale Einrichtungen sowie Gesundheitsschutz und -pflege. Bei der Haushaltsplanung wurden pandemiebedingte höhere Aufwendungen in Höhe von 11,5 Mio. Euro angenommen.

Insgesamt schließen die ordentlichen Aufwendungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 103,9 Mio. Euro ab. Als pandemiebedingte höhere Aufwendungen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages 46,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 11,0 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt, insbesondere bedingt durch niedrigere Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (Minderaufwand 6,6 Mio. Euro) sowie geringere Erstattungsinsen aus Gewerbesteuer (Minderaufwand 4,8 Mio. Euro).

Als pandemiebedingte niedrigere Erträge wurden beim Finanzergebnis im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 34,4 Mio. Euro berücksichtigt, hauptsächlich bedingt durch die fehlende Ausschüttung der Messe. Dies sind 11,3 Mio. Euro weniger als im Zuge der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis führen somit insgesamt zu einem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -94,5 Mio. Euro.

Die oben beschriebenen Effekte aus der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe führen zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 133,5 Mio. Euro.

Die fortdauernde Pandemie hat den Düsseldorfer Haushalt somit auch im Jahr 2021 belastet. Allerdings ist die ermittelte Belastung in der Ergebnisrechnung in Höhe von 133,5 Mio. Euro insbesondere aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer um 202,0 Mio. Euro niedriger als im Zuge der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Zuzüglich des außerordentlichen Ertrags in Höhe von 0,5 Mio. Euro aus den Landeszuwendungen im Zusammenhang mit dem Unwetter Bernd ergibt sich insgesamt ein außerordentliches Ergebnis von 134,0 Mio. Euro.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das außerordentliche Ergebnis ergeben insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von 39,5 Mio. Euro. Der Haushalt 2021 ist damit ausgeglichen.

3.3 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ungefähr gleich geblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 38,4 Prozent (Vorjahr 38,5 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 22,6 Prozent (Vorjahr 21,7 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 19,9 Prozent (Vorjahr 20,7 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt in 2021 96,3 Prozent (Vorjahr 94,9 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Wird das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -94,5 Mio. Euro ins Verhältnis zur Ausgleichsrücklage (275,4 Mio. Euro) gesetzt, so ergibt sich hieraus eine Verzehrquote von -34,3 Prozent. Hieraus lässt sich erkennen, dass die COVID-19-Pandemie weiterhin eine hohe Belastung für die Haushaltssituation der Stadt Düsseldorf ist.

Allerdings ergibt sich durch die außerordentlichen Erträge im Zusammenhang mit 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 2020 über den Haushaltsansatz 2021 bis zum Jahresergebnis 2021 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
	2020	2021	2021	2021	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,3	2.701,3	2.701,3	2.905,0	203,7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741,1	-3.058,8	-3.187,9	-2.911,8	147,0
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	36,2	-357,5	-486,6	-6,8	350,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,6	313,6	313,6	194,2	-119,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396,2	-559,4	-644,5	-342,6	216,8
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-213,7	-245,8	-330,8	-148,5	97,3
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746,8	460,7	663,4	517,6	56,9
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.563,4	-6,0	-6,0	-408,9	-402,9
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	183,4	454,7	657,4	108,7	-346,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5,9	-148,6	-160,0	-46,6	102,0

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

In 2021 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.905,0 Mio. Euro (Vorjahr 2.777,3 Mio. Euro) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.911,8 Mio. Euro (Vorjahr -2.741,1 Mio. Euro) realisiert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -6,8 Mio. Euro (Vorjahr 36,2 Mio. Euro) und schließt damit negativ ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt in Höhe von -148,5 Mio. Euro (Vorjahr -213,7 Mio. Euro) ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 194,2 Mio. Euro (Vorjahr 182,6 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -342,6 Mio. Euro (Vorjahr -396,2 Mio. Euro) gegenüber. Die Investitionsauszahlungen fallen schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau (125,5 Mio. Euro), Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (106,1 Mio. Euro), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (32,5 Mio. Euro), Kultur und Wissenschaft (22,7 Mio. Euro) und Sportförderung (17,1 Mio. Euro) an.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 108,7 Mio. Euro (Vorjahr 183,4 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 auf -46,6 Mio. Euro (Vorjahr 5,9 Mio. Euro).

4.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 203,7 Mio. Euro. Davon entfallen allein auf die Gewerbesteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 196,9 Mio. Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um 147,0 Mio. Euro niedriger. Dies beruht insbesondere auf Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 108,3 Mio. Euro, bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen in Höhe von 12,2 Mio. Euro und den Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 10,6 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 350,7 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2021 die erwarteten Einzahlungen um 119,5 Mio. Euro (Planansatz 313,6 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf Mindereinzahlungen im Bereich Investitionszuwendungen in Höhe von 108,6 Mio. Euro sowie auf Mindereinzahlungen in Höhe von 11,4 Mio. Euro aus der Veräußerung von Sachanlagen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 216,8 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 123,1 Mio. Euro. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Minderauszahlung 51,4 Mio. Euro) und bei den aktivierbaren Zuwendungen (Minderauszahlung 49,2 Mio. Euro, unter anderem bedingt durch Bauverzögerungen). Mehrauszahlungen ergeben sich insbesondere aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Mehrauszahlung 4,9 Mio. Euro), unter anderem für die Geldanlage der Stiftungen.

Insgesamt verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 97,3 Mio. Euro (Planansatz -245,8 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 346,0 Mio. Euro, da insbesondere die Tilgung von Liquiditätskrediten planerisch nicht veranschlagt werden konnte. Die Tilgungen waren nur aufgrund der verbesserten Gewerbesteuersituation in 2021 möglich.

Insgesamt hat sich die Finanzlage in 2021 weniger schlecht als geplant entwickelt. Dies liegt an der im Vergleich zur Planung besseren Entwicklung in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass wie auch schon in den Vorjahren ein erheblicher Teil der geplanten Investitionstätigkeiten in die Folgejahre verschoben wurde, da es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen kommt und somit die veranschlagten Mittel nicht planmäßig in Anspruch genommen werden.

4.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

Die Liquidität 2. Grades sinkt um 9,3 Prozentpunkte auf 103,5 Prozent (Vorjahr 112,8 Prozent). Damit deckt die kurzfristige Liquidität (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) weiterhin die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 2,2 Prozent (Vorjahr 2,3 Prozent). Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten weiterhin rund 2 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,2 Prozent (Vorjahr 0,7 Prozent). Das heißt, die Finanzaufwendungen betragen nach wie vor weniger als 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Leicht angestiegen ist der Anlagendeckungsgrad 2. Er beträgt 99,1 Prozent zum 31. Dezember 2021 (Vorjahr 97,9 Prozent). Damit ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) nach wie vor weitgehend langfristig finanziert (durch Eigenkapital beziehungsweise eigenkapitalähnliche Finanzierungen und langfristiges Fremdkapital).

5 ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENS- UND SCHULDENLAGE

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2021 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	2021	Prozentualer Anteil in 2021	2020
Bilanzierungshilfe	290,3	2,4	156,8
Anlagevermögen	11.311,0	92,7	11.275,6
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	8,2	0,1	11,4
davon Sachanlagen	8.987,9	73,7	8.950,6
davon Finanzanlagen	2.314,9	19,0	2.313,6
Umlaufvermögen	344,4	2,8	373,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	254,4	2,1	190,8
Summe Aktiva	12.200,0	100,0	11.996,7

Die Aktivseite der Bilanz stellt grundsätzlich die Mittelverwendung dar. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese kein Vermögen darstellt. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe betrüge die Bilanzsumme 11.909,7 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 11.311,0 Mio. Euro (Vorjahr 11.275,6 Mio. Euro). Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen, wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (3.891,0 Mio. Euro, Vorjahr 3.846,5 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.661,6 Mio. Euro, Vorjahr 3.724,4 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.212,7 Mio. Euro, Vorjahr 2.212,4 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 344,4 Mio. Euro 2,8 Prozent (Vorjahr 3,1 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der liquiden Mittel 106,9 Mio. Euro (Vorjahr 152,8 Mio. Euro).

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 254,4 Mio. Euro (Vorjahr 190,8 Mio. Euro). Diese sind anzusetzen für

bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2022 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva ähnelt damit im Wesentlichen den Vorjahren.

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

Passiva	2021	Prozentualer Anteil in 2021	2020
Eigenkapital	7.946,1	65,1	7.908,6
davon Ausgleichsrücklage	275,4	2,3	257,9
Sonderposten	1.704,7	14,0	1.735,9
Rückstellungen	1.701,3	13,9	1.620,9
Verbindlichkeiten	651,9	5,3	530,0
Passive Rechnungsabgrenzung	196,1	1,6	201,3
Summe Passiva	12.200,0	100,0	11.996,7

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

Die Sonderposten in Höhe von 1.704,7 Mio. Euro (Vorjahr 1.735,9 Mio. Euro) resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.434,9 Mio. Euro, Vorjahr 1.467,4 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch (105,1 Mio. Euro, Vorjahr 107,6 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 14,0 Prozent (Vorjahr 14,5 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 1.701,3 Mio. Euro (Vorjahr 1.620,9 Mio. Euro). Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Rückstellungsquote von 13,9 Prozent (Vorjahr 13,5 Prozent).

Der Bestand der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 651,9 Mio. Euro (Vorjahr 530,0 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit um 0,9 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. Der Anstieg ist insbesondere durch den höheren Bestand an Investitionskrediten bedingt.

Der Schuldenstand aus insbesondere niedrigverzinslichen Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2021 von 107,0 Mio. Euro auf 221,6 Mio. Euro (rund 1,8 Prozent der Bilanzsumme, Vorjahr 0,9 Prozent). Hiervon entfallen 194,1 Mio. Euro (Vorjahr 79,4 Mio. Euro) auf Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten.

Kredite zur Liquiditätssicherung machen zum 31.12.2021 145,0 Mio. Euro (Vorjahr 152,5 Mio. Euro) aus.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 196,1 Mio. Euro (Vorjahr 201,3 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2022 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 7.946,1 Mio. Euro (Vorjahr 7.908,6 Mio. Euro). Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 65,1 Prozent (Vorjahr 65,9 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 9.486,1 Mio. Euro (Vorjahr 9.483,6 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 77,8 Prozent (Vorjahr 79,1 Prozent).

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

Eigenkapital	2021	2020	Veränderung
Allgemeine Rücklage	7.584,3	7.586,3	-2,0
Sonderrücklage	46,9	46,9	0,0
Ausgleichsrücklage	275,4	257,9	17,5
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	39,5	17,5	22,0
Summe Eigenkapital	7.946,1	7.908,6	37,5

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

6 AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG INKLUSIVE CHANCEN UND RISIKEN

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2022 sieht Gesamterträge von 3.151,6 Mio. Euro vor. Hierin sind außerordentliche Erträge von 107,4 Mio. Euro aus der Aktivierung der coronabedingten Haushaltsbelastung planerisch berücksichtigt (Zuführung zur Bilanzierungshilfe). Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 3.284,2 Mio. Euro. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von -132,6 Mio. Euro. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsplan 2022 ausgeglichen ist.

Der **Haushaltsplanung 2022ff** lagen hierbei unter anderem folgende Annahmen zu Grunde:

- Die Kalkulation der Grund- und Gewerbesteuern sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, das zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, gegebenenfalls auch die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Im Ergebnis wurden für die Gewerbesteuer 953,3 Mio. Euro, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402,2 Mio. Euro, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 121,5 Mio. Euro veranschlagt.

- 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. Für die Grundsteuern wurden 149,6 Mio. Euro planerisch berücksichtigt.
- Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde planerisch für 2022 eine Erhöhung von 41,3 Mio. Euro auf 349,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz berücksichtigt.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2022 eine Verminderung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 18,9 Mio. Euro auf 375,6 Mio. Euro vor.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird planerisch eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Mio. Euro auf 210,3 Mio. Euro erwartet. Hierbei werden insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden höhere Erträge in 2022 erwartet.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden Aufwendungen in Höhe von 803,4 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr (784,9 Mio. Euro) resultiert unter anderem aus den erwarteten Auswirkungen des Stellenplans 2022.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehen planerisch für 2022 eine Verminderung im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Mio. Euro auf 713,7 Mio. Euro vor. Im Bereich Klimaschutzprogramm wurden 62,4 Mio. Euro veranschlagt. Diese Mittel können auch investiv verwendet werden.
- Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine planerische Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 7,7 Mio. Euro auf 1.228,8 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen sind die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.
- Auch die städtischen Beteiligungen sind stark durch die Pandemie betroffen, so dass auch für die zukünftigen Haushaltsjahre von reduzierten Finanzerträgen ausgegangen werden muss. Es werden Finanzerträge in Höhe von 15,8 Mio. Euro angenommen, hiervon entfallen 9,0 Mio. Euro auf die Ausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2021.
- Für die im Rahmen der COVID-19-Pandemie erwartete Haushaltsbelastung wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 107,4 Mio. Euro planerisch berücksichtigt. Hierin macht der Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (inkl. Steuerschätzung) 99,7 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 2022 bis 2025 insgesamt 1.022,6 Mio. Euro. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (303,8 Mio. Euro), der erste und zweite Bauabschnitt für die U81 (119,3 Mio. Euro), Kindertagesstätten (91,6 Mio. Euro), der sonstige Individualverkehr (80,1 Mio. Euro), der ÖPNV (67,1 Mio. Euro) sowie die Beschaffungen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (50,8 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 810,1 Mio. Euro gegenüber. Die Differenz zu den investiven Auszahlungen soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2022 bis 2025 eine Kreditaufnahme für Investitionen (unter Berücksichtigung von Tilgungen) in Höhe von 158,6 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Diese Veranschlagung beinhaltet insbesondere 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 saldiert 854,1 Mio. Euro geplant.

Bei der kumulierten Betrachtung von Investitions- und Liquiditätskrediten wird auf Basis der planerisch veranschlagten Kreditaufnahmen der Schuldenstand zum Jahresende 2022 auf 798,3 Mio. Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 1.379,3 Mio. Euro betragen.

Konsumtive Ausgaben und Investitionen sind demnach auf die dringendsten Maßnahmen zu beschränken, um die Neuverschuldung für die Landeshauptstadt Düsseldorf in einem tragbaren Volumen zu halten.

Im Hinblick auf die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH wird davon ausgegangen, dass diese voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt benötigt. Aufgrund steigender Zuschussbedarfe der Rheinbahn AG sowie der pandemiebedingt entfallenden Ausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH werden die eigenen Mittel der Holding aufgebraucht und es würde eine deutliche Finanzierungslücke entstehen.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2021 und der Haushaltsplanung 2022 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung, die für die Jahre 2023 und 2024 pandemie-bedingte außerordentliche Erträge in Höhe von 159,5 Mio. Euro und 97,1 Mio. Euro enthält, ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage beziehungsweise der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

Bestandteile Eigenkapital	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis (2021 Ist, ab 2022 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2022)	39,5	-132,6	-40,4	-152,0	-214,1
Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	314,9	182,3	141,9	0,0	0,0
Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses	7.587,3	7.587,3	7.587,3	7.577,2	7.363,1

Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage nach dem derzeitigen Stand der Planungen im Jahr 2024 vollständig verzehrt wird. Damit droht die Stadt in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt zu werden. Aus diesem Grund sind strukturelle Veränderungen im städtischen Haushalt erforderlich. Diese Veränderungen sollen zeitgleich auch in der Gesamtfinanzrechnung zu einem Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, damit die Schulden der Landeshauptstadt Düsseldorf sukzessive wieder zurückgeführt werden können.

Erklärtes Ziel der Verwaltungsspitze ist es, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren.

Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Landeshauptstadt Düsseldorf jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein.

Die Rückkehr zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ist umso dringlicher, da erhebliche Risiken mit möglichen Rückwirkungen auf die städtischen Finanzen bestehen.

So ist der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie im Hinblick auf die Ausbildung von gefährlichen Mutationen oder im Hinblick der Impfquote nur sehr schwer abzuschätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bilanzierungshilfe die finanzielle Ausstattung der Kommunen nicht verbessert.

Auch ist derzeit noch nicht absehbar, welche Belastungen aus der Beseitigung von Schäden im Zusammenhang mit dem Unwetter Bernd auf den städtischen Haushalt zukommen.

Bei den Personalaufwendungen bestehen Risiken aus möglichen Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung.

Die anziehende Inflation wird zu Preissteigerungen in weiteren Wirtschaftsbereichen und zu höheren Kreditzinsen führen.

Chancen und Risiken können sich aus Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben. So wird sich die Landeshauptstadt Düsseldorf an einer Verfassungsbeschwerde im Hinblick auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 beteiligen. Abzuwarten bleibt, welche Folgerungen sich aus einer geänderten Besteuerung kommunaler Verpachtungsbetriebe ergeben.

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.

Darüber hinaus bestehen weitere Risiken aus internationalen (Handels-)konflikten. Insbesondere der im Februar 2022 ausgebrochen Krieg zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine wird zu erheblichen Auswirkungen führen, wie zum Beispiel höhere Energiepreise oder steigende Flüchtlingszahlen.

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.

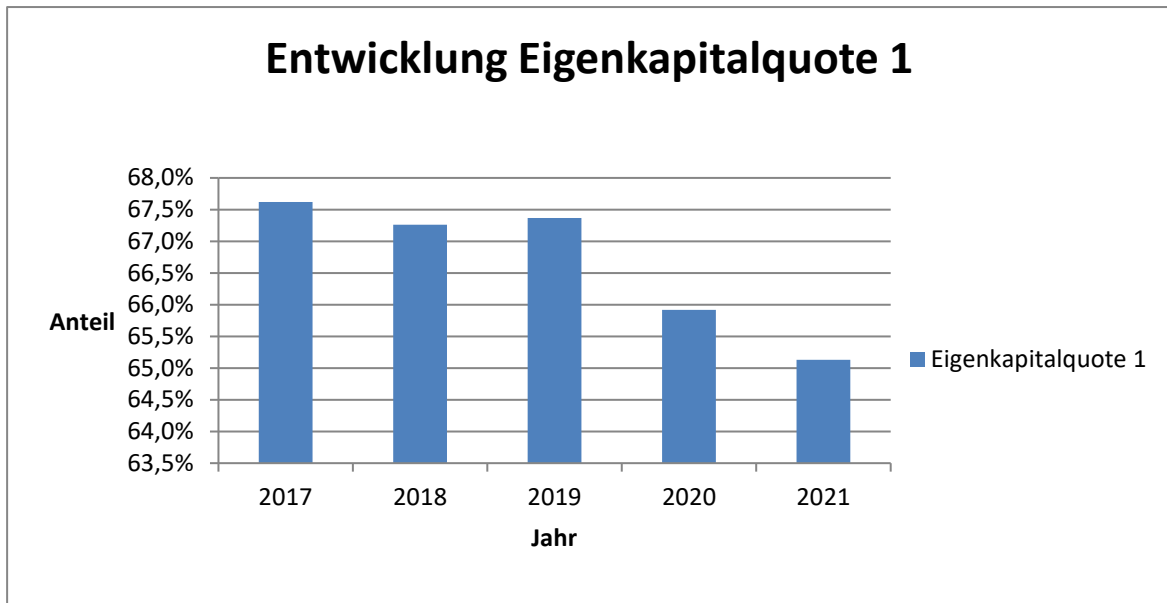
Berichtsjahr	2021	2020
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	96,30	94,93

7.1.2 EIGENKAPITALQUOTE 1

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

Berichtsjahr	2021	2020
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	65,13	65,92

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 seit 2017 stellt sich wie folgt dar:

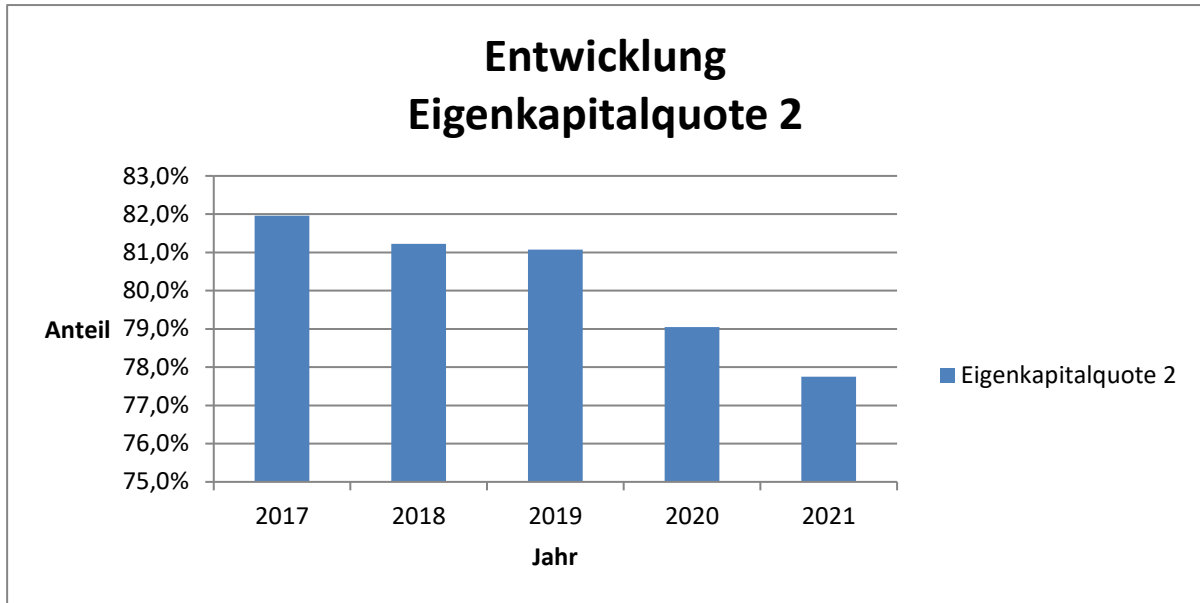


7.1.3 EIGENKAPITALQUOTE 2

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	2021	2020
Eigenkapitalquote 2		
$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	77,75	79,05

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 seit 2017 stellt sich wie folgt dar:

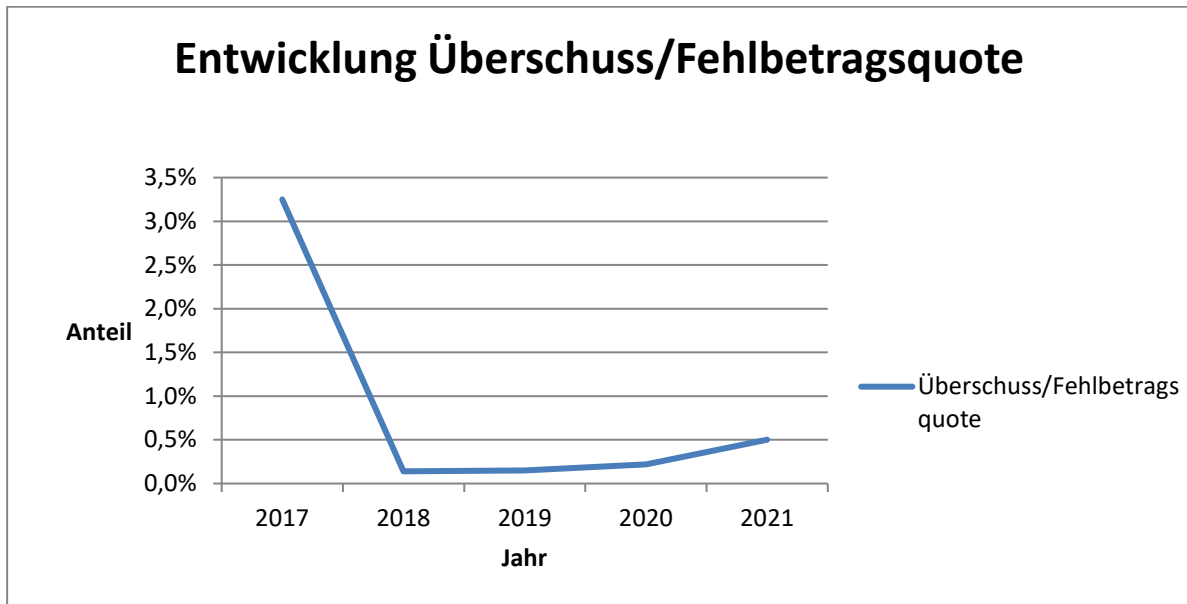


7.1.4 ÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAGSQUOTE

In 2021 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	2021	2020
Überschussquote $\frac{\text{Positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$	0,50	0,22

Die Entwicklung der Überschuss-/Fehlbetragsquote seit 2017 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	2021	2020
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	30,01	31,05

7.2.2 ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

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

Berichtsjahr	2021	2020
Abschreibungsintensität $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	5,54	5,78

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	2021	2020
Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	43,69	42,16

7.2.4 INVESTITIONSQUOTE

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

Berichtsjahr	2021	2020
Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$	107,66	163,95

7.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

7.3.1 ANLAGENDECKUNGSGRAD 2

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

Berichtsjahr	2021	2020
Anlagendeckungsgrad 2 $\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	99,11	97,92

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	2021	2020
Liquidität 2. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	103,45	112,77

7.3.3 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITENQUOTE

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

Berichtsjahr	2021	2020
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	2,24	2,32

7.3.4 ZINSLASTQUOTE

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

Berichtsjahr	2021	2020
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	0,24	0,66

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.

Berichtsjahr	2021	2020
Netto-Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage}} \times 100$	54,15	46,98

7.4.2 ZUWENDUNGSQUOTE

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

Berichtsjahr	2021	2020
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$	13,84	20,77

7.4.3 PERSONALINTENSITÄT, SACH- UND DIENSTLEISTUNGSINTENSITÄT UND TRANSFERAUFWANDSQUOTE

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

Berichtsjahr	2021	2020
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	22,58	21,72

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

Berichtsjahr	2021	2020
Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	19,89	20,71

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

Berichtsjahr	2021	2020
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	38,35	38,47

TEILERGEBNISRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

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

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilergebnisrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 2 und § 39 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilergebnisrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2020.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2021 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2021 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2021.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2021 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022.

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.

Teilergebnisrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.696,10	2.383.968,00	0,00	2.657.686,57	273.718,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.935,30	553.520,00	0,00	463.261,02	-90.258,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.748.196,50	31.178.981,00	0,00	25.849.609,64	-5.329.371,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.627,11	4.275.360,00	0,00	9.127.110,74	4.851.750,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.712.538,41	43.944.399,00	0,00	66.391.204,78	22.446.805,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000,00	0,00	290.432,25	127.432,25	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.139.473,67	82.499.228,00	0,00	104.779.305,00	22.280.077,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.489.122,69	-156.870.278,00	0,00	-200.669.690,72	-43.799.412,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.756.538,41	-20.447.700,00	0,00	-55.994.583,05	-35.546.883,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.441.569,02	-98.328.291,04	-2.912.541,04	-77.734.569,31	20.593.721,73	-7.075.012,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.676.233,57	-9.868.892,00	0,00	-9.404.689,89	464.202,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270.124,95	-1.630.832,14	-951.985,14	-772.088,07	858.744,07	-1.112.811,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.432.446,62	-56.461.855,89	-629.133,89	-58.809.521,46	-2.347.665,57	-1.555.530,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.066.035,26	-343.607.849,07	-4.493.660,07	-403.385.142,50	-59.777.293,43	-9.743.354,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.926.561,59	-261.108.621,07	-4.493.660,07	-298.605.837,50	-37.497.216,43	-9.743.354,20
19	+ Finanzerträge	304.364,29	416.000,00	0,00	1.763.162,70	1.347.162,70	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000,00	0,00	-248.676,12	-103.676,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.909,19	271.000,00	0,00	1.514.486,58	1.243.486,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-298.777.652,40	-260.837.621,07	-4.493.660,07	-297.091.350,92	-36.253.729,85	-9.743.354,20
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)	-298.777.652,40	-260.837.621,07	-4.493.660,07	-297.091.350,92	-36.253.729,85	-9.743.354,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.122.935,94	15.873.392,00	0,00	14.369.234,68	-1.504.157,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-281.654.716,46	-244.964.229,07	-4.493.660,07	-282.722.116,24	-37.757.887,17	-9.743.354,20

Teilergebnisrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.953,96	815.960,00	0,00	1.529.265,17	713.305,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.529.747,38	63.052.508,00	0,00	60.720.933,23	-2.331.574,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560.606,87	2.800.560,00	0,00	2.262.645,65	-537.914,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,69	851.700,00	0,00	486.855,03	-364.844,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.300.884,68	25.011.440,00	0,00	23.865.649,59	-1.145.790,41	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	96.920.119,58	92.532.168,00	0,00	88.865.348,67	-3.666.819,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.845.677,02	-131.962.914,00	0,00	-115.145.957,67	16.816.956,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-26.610.900,00	0,00	0,00	26.610.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.340.739,76	-33.171.885,24	-41.253,24	-35.525.175,80	-2.353.290,56	-83.832,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.515.179,38	-6.170.959,00	0,00	-6.185.173,06	-14.214,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.170,00	-37.000,00	0,00	-35.728,69	1.271,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.998.195,49	-7.896.707,27	-105.757,27	-6.826.927,07	1.069.780,20	-223.699,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.783.542,18	-205.850.365,51	-147.010,51	-163.718.962,29	42.131.403,22	-307.531,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.863.422,60	-113.318.197,51	-147.010,51	-74.853.613,62	38.464.583,89	-307.531,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.863.422,60	-113.318.197,51	-147.010,51	-74.853.612,93	38.464.584,58	-307.531,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.863.422,60	-113.318.197,51	-147.010,51	-74.853.612,93	38.464.584,58	-307.531,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.130.350,14	-14.216.486,00	0,00	-13.247.913,52	968.572,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.993.772,74	-127.534.683,51	-147.010,51	-88.101.526,45	39.433.157,06	-307.531,85

Teilergebnisrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.918.603,03	48.161.024,00	0,00	64.108.311,89	15.947.287,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.345,00	10.282.755,00	0,00	6.179.004,19	-4.103.750,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752.871,82	3.722.395,00	0,00	2.711.434,51	-1.010.960,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.972,06	63.100,00	0,00	148.102,26	85.002,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.369.692,01	272.927,00	0,00	2.901.792,05	2.628.865,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500,00	0,00	1.423.776,41	1.018.276,41	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.645.557,79	62.907.701,00	0,00	77.472.421,31	14.564.720,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.644.890,04	-39.724.082,00	0,00	-38.357.327,22	1.366.754,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.448.800,00	0,00	0,00	2.448.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.956.228,87	-149.062.997,05	-2.067.818,05	-124.549.654,15	24.513.342,90	-11.787.006,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.223.234,59	-39.278.107,00	0,00	-32.804.272,01	6.473.834,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.046.073,61	-2.117.657,19	-68.758,19	-1.878.591,00	239.066,19	-296.736,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.822.826,56	-21.311.565,08	-2.352.904,08	-17.872.565,91	3.438.999,17	-3.943.034,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.693.253,67	-253.943.208,32	-4.489.480,32	-215.462.410,29	38.480.798,03	-16.026.777,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.047.695,88	-191.035.507,32	-4.489.480,32	-137.989.988,98	53.045.518,34	-16.026.777,41
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	-2.140,20	-2.140,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206,00	0,00	14.028,36	822,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.031.527,32	-191.022.301,32	-4.489.480,32	-137.975.960,62	53.046.340,70	-16.026.777,41
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)	-131.031.527,32	-191.022.301,32	-4.489.480,32	-137.975.960,62	53.046.340,70	-16.026.777,41
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)	-131.031.527,32	-191.022.301,32	-4.489.480,32	-137.975.960,62	53.046.340,70	-16.026.777,41

Teilergebnisrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.586.831,16	6.074.544,00	0,00	7.610.265,20	1.535.721,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.077,10	2.839.700,00	0,00	1.618.063,59	-1.221.636,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420.371,47	17.765.496,00	0,00	16.013.038,59	-1.752.457,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.571,50	939.500,00	0,00	901.321,17	-38.178,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.414,48	40.000,00	0,00	568.405,07	528.405,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.171,60	0,00	0,00	5.514,66	5.514,66	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.527.437,31	27.659.240,00	0,00	26.716.608,28	-942.631,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.741.977,32	-50.010.209,00	0,00	-48.629.153,02	1.381.055,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.819.100,00	0,00	0,00	1.819.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673.678,61	-31.791.585,80	-2.007.654,80	-26.882.969,54	4.908.616,26	-2.605.833,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.667,48	-6.779.582,00	0,00	-6.666.174,32	113.407,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.287.928,61	-83.653.442,00	-3.803.924,00	-80.751.346,24	2.902.095,76	-2.209.649,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751.422,89	-12.666.273,38	-21.874,38	-12.797.337,04	-131.063,66	-146.564,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.062.674,91	-186.720.192,18	-5.833.453,18	-175.726.980,16	10.993.212,02	-4.962.047,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.535.237,60	-159.060.952,18	-5.833.453,18	-149.010.371,88	10.050.580,30	-4.962.047,25
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0,00	0,00	35.275,30	35.275,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0,00	0,00	35.275,30	35.275,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.502.373,75	-159.060.952,18	-5.833.453,18	-148.975.096,58	10.085.855,60	-4.962.047,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-141.502.373,75	-159.060.952,18	-5.833.453,18	-148.975.096,58	10.085.855,60	-4.962.047,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000,00	0,00	-154.417,75	-48.417,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-141.645.283,66	-159.166.952,18	-5.833.453,18	-149.129.514,33	10.037.437,85	-4.962.047,25

Teilergebnisrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.151.763,08	42.706.889,00	0,00	49.256.425,15	6.549.536,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	25.800.688,74	23.165.018,00	0,00	26.986.758,89	3.821.740,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.781,23	7.848.200,00	0,00	7.077.956,30	-770.243,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.851,02	676.605,00	0,00	404.489,51	-272.115,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.141.552,24	248.085.375,00	0,00	243.776.005,76	-4.309.369,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.991,97	3.266.567,00	0,00	4.886.770,37	1.620.203,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.508.628,28	325.748.654,00	0,00	332.388.405,98	6.639.751,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.461.917,49	-64.729.764,00	0,00	-57.855.745,16	6.874.018,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-8.766.300,00	0,00	0,00	8.766.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.071.725,30	-51.990.895,75	-569.791,75	-54.622.570,00	-2.631.674,25	-1.039.288,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.164.713,24	-12.048.343,00	0,00	-11.845.215,32	203.127,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-301.256.508,81	-314.138.416,86	-2.347.782,86	-313.664.210,46	474.206,40	-696.673,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.166.264,18	-208.449.521,41	-232.691,41	-201.763.458,32	6.686.063,09	-268.866,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.121.885,22	-660.123.241,02	-3.150.266,02	-639.751.199,26	20.372.041,76	-2.004.828,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.613.256,94	-334.374.587,02	-3.150.266,02	-307.362.793,28	27.011.793,74	-2.004.828,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.613.256,94	-334.374.587,02	-3.150.266,02	-307.362.793,28	27.011.793,74	-2.004.828,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-321.613.256,94	-334.374.587,02	-3.150.266,02	-307.362.793,28	27.011.793,74	-2.004.828,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-321.613.256,94	-334.374.587,02	-3.150.266,02	-307.362.793,28	27.011.793,74	-2.004.828,50

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.506.146,54	184.979.951,00	0,00	194.593.478,59	9.613.527,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.344.724,29	4.720.000,00	0,00	9.292.928,60	4.572.928,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.152.928,48	27.939.680,00	0,00	15.797.540,24	-12.142.139,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116.304,16	7.162.658,00	0,00	5.981.667,04	-1.180.990,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323.744,70	21.883.887,00	0,00	12.716.287,69	-9.167.599,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.955.507,28	1.055.282,00	0,00	6.719.281,80	5.663.999,80	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	229.399.355,45	247.741.458,00	0,00	245.101.183,96	-2.640.274,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.490.944,10	-134.343.580,00	0,00	-125.498.596,35	8.844.983,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.167.200,00	0,00	-15,30	3.167.184,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.227.291,49	-26.593.454,97	-1.280.004,97	-24.422.162,47	2.171.292,50	-1.165.444,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.808.763,69	-3.075.369,00	0,00	-2.818.759,78	256.609,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432.909.166,50	-445.979.838,06	-943.714,06	-448.104.780,68	-2.124.942,62	-1.189.618,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073.376,19	-9.934.749,98	-113.490,98	-10.153.084,50	-218.334,52	-25.139,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.509.541,97	-623.094.192,01	-2.337.210,01	-610.997.399,08	12.096.792,93	-2.380.203,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.110.186,52	-375.352.734,01	-2.337.210,01	-365.896.215,12	9.456.518,89	-2.380.203,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.110.186,52	-375.352.734,01	-2.337.210,01	-365.896.215,12	9.456.518,89	-2.380.203,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-367.110.186,52	-375.352.734,01	-2.337.210,01	-365.896.215,12	9.456.518,89	-2.380.203,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-367.110.186,52	-375.352.734,01	-2.337.210,01	-365.896.215,12	9.456.518,89	-2.380.203,38

Teilergebnisrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363,00	0,00	12.734.187,63	-1.588.175,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.903,71	1.718.700,00	0,00	1.182.257,37	-536.442,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.986,12	297.128,00	0,00	333.030,23	35.902,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500,00	0,00	4.450.399,91	3.452.899,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.641,67	78.000,00	0,00	169.422,28	91.422,28	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	4.671.292,25	17.413.691,00	0,00	18.869.297,42	1.455.606,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.050.933,06	-20.470.649,00	0,00	-23.397.147,17	-2.926.498,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-847.800,00	0,00	0,00	847.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.919.549,85	-21.705.172,00	0,00	-24.190.824,53	-2.485.652,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.386,06	-72.100,00	0,00	-80.251,06	-8.151,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.366.703,73	-18.694.596,00	-183.765,00	-19.346.626,13	-652.030,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.441,97	-408.982,00	0,00	-2.237.119,61	-1.828.137,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.086.014,67	-62.199.299,00	-183.765,00	-69.251.968,50	-7.052.669,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.414.722,42	-44.785.608,00	-183.765,00	-50.382.671,08	-5.597.063,08	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)	-41.414.722,42	-44.785.608,00	-183.765,00	-50.382.671,08	-5.597.063,08	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)	-41.414.722,42	-44.785.608,00	-183.765,00	-50.382.671,08	-5.597.063,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557,00	0,00	4.714.616,31	-965.940,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.936.384,09	-39.105.051,00	-183.765,00	-45.668.054,77	-6.563.003,77	0,00

Teilergebnisrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.691,68	2.768.500,00	0,00	2.791.488,05	22.988,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.077,97	2.947.136,00	0,00	1.768.996,98	-1.178.139,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.765,36	52.800,00	0,00	13.719.909,98	13.667.109,98	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	6.820.749,30	5.768.436,00	0,00	18.280.395,01	12.511.959,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.149.434,17	-4.120.046,00	0,00	-4.506.057,78	-386.011,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-288.800,00	0,00	0,00	288.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.269.464,25	-16.171.728,83	-132.348,83	-14.950.183,56	1.221.545,27	-1.749.066,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.337.710,61	-8.277.661,00	0,00	-6.668.399,77	1.609.261,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.111.332,89	-9.291.936,00	0,00	-9.952.297,10	-660.361,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.779.473,00	-2.863.189,00	0,00	-2.077.274,69	785.914,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.647.414,92	-41.013.360,83	-132.348,83	-38.154.212,90	2.859.147,93	-1.749.066,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.826.665,62	-35.244.924,83	-132.348,83	-19.873.817,89	15.371.106,94	-1.749.066,39
19	+ Finanzerträge	17.612.226,13	15.000.000,00	0,00	9.801.920,72	-5.198.079,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.612.226,13	15.000.000,00	0,00	9.801.920,72	-5.198.079,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.214.439,49	-20.244.924,83	-132.348,83	-10.071.897,17	10.173.027,66	-1.749.066,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.214.439,49	-20.244.924,83	-132.348,83	-10.071.897,17	10.173.027,66	-1.749.066,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.859,43	-690.959,00	0,00	-732.450,88	-41.491,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.930.298,92	-20.935.883,83	-132.348,83	-10.804.348,05	10.131.535,78	-1.749.066,39

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.236,33	2.089.532,00	0,00	311.226,79	-1.778.305,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.420,00	838.118,00	0,00	767.667,55	-70.450,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.935,15	383.428,00	0,00	197.702,74	-185.725,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.354,04	116.250,00	0,00	115.422,00	-828,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.685,32	90.000,00	0,00	1.136.790,58	1.046.790,58	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	2.356.630,84	3.517.328,00	0,00	2.528.809,66	-988.518,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.547.190,97	-23.360.619,00	0,00	-22.439.716,35	920.902,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.388.400,00	0,00	0,00	3.388.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.084,72	-9.758.777,99	-3.616.692,99	-2.795.604,60	6.963.173,39	-3.457.971,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.285,27	-187.392,00	0,00	-166.756,54	20.635,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-591.057,57	-1.800.000,00	0,00	-1.592.661,51	207.338,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.300,07	-783.708,00	0,00	-807.151,75	-23.443,75	-90.814,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.144.918,60	-39.278.896,99	-3.616.692,99	-27.801.890,75	11.477.006,24	-3.548.785,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.788.287,76	-35.761.568,99	-3.616.692,99	-25.273.081,09	10.488.487,90	-3.548.785,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000,00	0,00	-9.424,41	26.575,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000,00	0,00	-9.424,41	26.575,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.893.619,01	-35.797.568,99	-3.616.692,99	-25.282.505,50	10.515.063,49	-3.548.785,62
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)	-24.893.619,01	-35.797.568,99	-3.616.692,99	-25.282.505,50	10.515.063,49	-3.548.785,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	94.350,00	0,00	1.738,00	-92.612,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.890.526,01	-35.703.218,99	-3.616.692,99	-25.280.767,50	10.422.451,49	-3.548.785,62

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.190,74	71.754,00	0,00	68.895,20	-2.858,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581.791,52	13.326.357,00	0,00	13.729.052,82	402.695,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.404,92	98.501,00	0,00	87.012,90	-11.488,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.074,37	315.500,00	0,00	209.603,57	-105.896,43	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	13.010.661,55	13.812.112,00	0,00	14.094.564,49	282.452,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.688.294,30	-12.956.125,00	0,00	-11.387.891,07	1.568.233,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.161.300,00	0,00	0,00	2.161.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.279,73	-1.283.974,00	-45.000,00	-1.192.205,15	91.768,85	-99.217,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.548,32	-11.500,00	0,00	-12.163,07	-663,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-667.353,01	-1.717.510,00	0,00	-693.587,36	1.023.922,64	-7.926,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.307,00	-392.491,00	0,00	-235.929,83	156.561,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.608.782,36	-18.522.900,00	-45.000,00	-13.521.776,48	5.001.123,52	-107.143,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	401.879,19	-4.710.788,00	-45.000,00	572.788,01	5.283.576,01	-107.143,52
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000,00	0,00	257.048,03	-32.951,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000,00	0,00	257.048,03	-32.951,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	693.381,56	-4.420.788,00	-45.000,00	829.836,04	5.250.624,04	-107.143,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	693.381,56	-4.420.788,00	-45.000,00	829.836,04	5.250.624,04	-107.143,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	693.381,56	-4.420.788,00	-45.000,00	829.836,04	5.250.624,04	-107.143,52

Teilergebnisrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.383,95	6.750.000,00	0,00	15.731,07	-6.734.268,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410,00	0,00	90.352.006,23	83.596,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627,00	0,00	13.090.220,48	7.218.593,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.705.205,95	52.570.754,00	0,00	49.586.769,12	-2.983.984,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0,00	0,00	64.642,50	64.642,50	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.320.669,49	155.460.791,00	0,00	153.109.369,40	-2.351.421,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.395.793,56	-1.770.868,00	0,00	-1.681.020,69	89.847,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.886.814,85	-95.573.464,00	0,00	-97.935.730,84	-2.362.266,84	-37.549,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.277,03	-18.656,00	0,00	-129.851,93	-111.195,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-7.617.400,00	0,00	-82.566,20	7.534.833,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552.460,42	-514.423,00	0,00	-678.327,87	-163.904,87	-96.943,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.929.192,86	-105.613.611,00	0,00	-100.507.497,53	5.106.113,47	-134.492,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.391.476,63	49.847.180,00	0,00	52.601.871,87	2.754.691,87	-134.492,78
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)	51.891.476,63	53.347.180,00	0,00	56.101.871,87	2.754.691,87	-134.492,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	51.891.476,63	53.347.180,00	0,00	56.101.871,87	2.754.691,87	-134.492,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036,00	0,00	-2.391.800,71	36.235,29	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.480.815,33	50.919.144,00	0,00	53.710.071,16	2.790.927,16	-134.492,78

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.803.352,13	44.295.251,00	0,00	71.187.903,50	26.892.652,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807.257,03	46.553.184,00	0,00	45.178.436,43	-1.374.747,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210.895,50	6.425.943,00	0,00	5.092.706,99	-1.333.236,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	23.612.524,00	0,00	2.833.372,39	-20.779.151,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.057.549,69	20.572.822,00	0,00	21.019.455,35	446.633,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.975.854,01	1.734.043,00	0,00	3.237.030,36	1.502.987,36	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.009.203,61	143.193.767,00	0,00	148.548.905,02	5.355.138,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.559.783,92	-26.754.183,00	0,00	-23.982.939,66	2.771.243,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.729.300,00	0,00	0,00	1.729.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.344.652,79	-108.666.058,41	-3.398.384,41	-101.202.287,40	7.463.771,01	-1.785.298,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.547.795,91	-90.479.107,00	0,00	-89.790.777,65	688.329,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.403.241,40	-14.163.229,00	0,00	-12.700.507,43	1.462.721,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.732.085,76	-12.563.399,84	-2.828.857,84	-9.063.723,74	3.499.676,10	-169.942,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.587.559,78	-254.355.277,25	-6.227.242,25	-236.740.235,88	17.615.041,37	-1.955.241,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.578.356,17	-111.161.510,25	-6.227.242,25	-88.191.330,86	22.970.179,39	-1.955.241,23
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0,00	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0,00	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.300.369,60	-111.161.510,25	-6.227.242,25	-87.773.680,86	23.387.829,39	-1.955.241,23
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)	-85.300.369,60	-111.161.510,25	-6.227.242,25	-87.773.680,86	23.387.829,39	-1.955.241,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.303,39	-1.640.198,00	0,00	-1.620.579,69	19.618,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.151.672,99	-112.801.708,25	-6.227.242,25	-89.394.260,55	23.407.447,70	-1.955.241,23

Teilergebnisrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.421,37	1.643.182,00	0,00	6.430.080,99	4.786.898,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.073.695,80	13.359.362,00	0,00	14.145.084,14	785.722,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271.641,19	3.546.458,00	0,00	2.876.100,43	-670.357,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.568,66	511.000,00	0,00	1.023.330,32	512.330,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.459,92	234.204,00	0,00	1.585.916,33	1.351.712,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900,00	0,00	479.122,43	267.222,43	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.475.949,94	19.506.106,00	0,00	26.539.634,64	7.033.528,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.766.942,20	-33.159.461,00	0,00	-33.579.281,00	-419.820,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-893.000,00	0,00	0,00	893.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256.256,55	-25.780.223,11	-472.711,11	-21.466.451,37	4.313.771,74	-239.152,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.684.565,51	-5.606.022,00	0,00	-5.913.052,23	-307.030,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.417,87	-123.067,00	0,00	-83.658,10	39.408,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684.343,53	-13.878.125,58	-3.469.198,58	-6.233.522,43	7.644.603,15	-3.211.624,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.493.525,66	-79.439.898,69	-3.941.909,69	-67.275.965,13	12.163.933,56	-3.450.776,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.017.575,72	-59.933.792,69	-3.941.909,69	-40.736.330,49	19.197.462,20	-3.450.776,82
19	+ Finanzerträge	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.017.442,29	-59.933.792,69	-3.941.909,69	-40.736.330,49	19.197.462,20	-3.450.776,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.017.442,29	-59.933.792,69	-3.941.909,69	-40.236.330,49	19.697.462,20	-3.450.776,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.050,00	4.475.050,00	0,00	4.475.050,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.999.965,41	-7.011.628,00	0,00	-6.774.525,55	237.102,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.542.357,70	-62.470.370,69	-3.941.909,69	-42.535.806,04	19.934.564,65	-3.450.776,82

Teilergebnisrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.200,70	13.577.046,00	0,00	1.802.560,73	-11.774.485,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500,00	0,00	266.930,25	-18.569,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.494,76	2.494,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0,00	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.938,44	5.366.278,00	0,00	411.931,30	-4.954.346,70	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	2.671.632,93	19.228.824,00	0,00	2.487.001,72	-16.741.822,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226,00	0,00	-8.518.432,07	-442.206,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700,00	0,00	0,00	611.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.589.517,97	-68.660.267,29	-20.148,29	-6.951.338,30	61.708.928,99	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.040,13	-1.344.000,00	0,00	-1.199.397,29	144.602,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.782.679,90	-3.734.539,00	0,00	-3.216.748,83	517.790,17	-1.068.981,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.331,26	-130.391,00	0,00	-152.572,85	-22.181,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.900.700,80	-82.557.123,29	-20.148,29	-20.038.489,34	62.518.633,95	-1.123.981,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.229.067,87	-63.328.299,29	-20.148,29	-17.551.487,62	45.776.811,67	-1.123.981,18
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)	-27.229.067,87	-63.328.299,29	-20.148,29	-17.551.487,62	45.776.811,67	-1.123.981,18
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)	-27.229.067,87	-63.328.299,29	-20.148,29	-17.551.487,62	45.776.811,67	-1.123.981,18
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)	-27.229.067,87	-63.328.299,29	-20.148,29	-17.551.487,62	45.776.811,67	-1.123.981,18

Teilergebnisrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.778,92	4.800,00	0,00	4.807,33	7,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911.763,91	10.136.137,00	0,00	9.495.201,26	-640.935,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	86.277,00	0,00	16.437,35	-69.839,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085.374,33	5.000,00	0,00	222.538,81	217.538,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.113.115,32	10.232.214,00	0,00	9.738.984,75	-493.229,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.563.043,28	-3.154.182,00	0,00	-3.782.496,13	-628.314,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.301.436,72	-15.420.871,00	0,00	-19.132.926,69	-3.712.055,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.522,81	-2.314.596,00	0,00	-2.308.703,07	5.892,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.579.902,11	-21.048.799,00	0,00	-9.020.415,48	12.028.383,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701.886,15	-5.133.524,19	-64.331,19	-5.093.968,12	39.556,07	-107.767,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.468.791,07	-47.195.372,19	-64.331,19	-39.338.509,49	7.856.862,70	-107.767,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.355.675,75	-36.963.158,19	-64.331,19	-29.599.524,74	7.363.633,45	-107.767,34
19	+ Finanzerträge	1.467.126,41	12.500.000,00	0,00	14.502.173,69	2.002.173,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.467.126,41	12.500.000,00	0,00	14.502.173,69	2.002.173,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.888.549,34	-24.463.158,19	-64.331,19	-15.097.351,05	9.365.807,14	-107.767,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.888.549,34	-24.463.158,19	-64.331,19	-15.097.351,05	9.365.807,14	-107.767,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.214.696,09	-2.294.405,00	0,00	-860.764,82	1.433.640,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.103.245,43	-26.757.563,19	-64.331,19	-15.958.115,87	10.799.447,32	-107.767,34

Teilergebnisrechnung

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000,00	0,00	1.696.531.161,91	207.601.161,91	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000,00	0,00	91.573.715,77	-24.885.284,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.386.757,30	35.021.010,00	0,00	9.546.404,35	-25.474.605,65	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	1.721.238.452,18	1.640.410.010,00	0,00	1.797.651.282,03	157.241.272,03	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	-286.058.725,66	-303.455.000,00	0,00	-319.776.374,34	-16.321.374,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.130.418,82	-16.737.000,00	0,00	-43.165.279,04	-26.428.279,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.189.144,48	-320.192.000,00	0,00	-362.941.653,38	-42.749.653,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.420.049.307,70	1.320.218.010,00	0,00	1.434.709.628,65	114.491.618,65	0,00
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000,00	0,00	232.083,25	182.083,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.684.169,29	-19.594.154,00	0,00	-7.368.641,10	12.225.512,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.080.577,09	-19.544.154,00	0,00	-7.136.557,85	12.407.596,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.400.968.730,61	1.300.673.856,00	0,00	1.427.573.070,80	126.899.214,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	133.510.999,50	-201.949.005,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	133.510.999,50	-201.949.005,50	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.557.727.947,69	1.636.133.861,00	0,00	1.561.084.070,30	-75.049.790,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363,00	0,00	2.221.813,93	-42.549,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.560.114.276,09	1.638.398.224,00	0,00	1.563.305.884,23	-75.092.339,77	0,00

Teilergebnisrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579,49	80.000,00	0,00	111.500,00	31.500,00	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	42.120,80	45.400,00	0,00	29.585,21	-15.814,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.001,39	419,00	0,00	389.668,28	389.249,28	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	667.701,68	125.819,00	0,00	530.753,49	404.934,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.731,95	-75.847,00	0,00	-125.515,64	-49.668,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.206,43	-16.322,00	0,00	-27.845,10	-11.523,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.887,95	-159.910,00	0,00	-58.121,73	101.788,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.431,87	-74.195,00	0,00	-633.436,05	-559.241,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.258,20	-326.274,00	0,00	-844.918,52	-518.644,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.556,52	-200.455,00	0,00	-314.165,03	-113.710,03	0,00
19	+ Finanzerträge	144.849,06	199.835,00	0,00	324.926,69	125.091,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.918,49	-8.918,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.849,06	199.835,00	0,00	316.008,20	116.173,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.292,54	-620,00	0,00	1.843,17	2.463,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.292,54	-620,00	0,00	1.843,17	2.463,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.292,54	-620,00	0,00	1.843,17	2.463,17	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 23

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111003 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 62

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111004 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.500,00	0,00	1.522,69	22,69	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	105.462,49	47.100,00	0,00	65.882,30	18.782,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.582,49	30.000,00	0,00	37.988,41	7.988,41	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	157.868,34	78.600,00	0,00	105.393,40	26.793,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.045.351,70	-2.474.464,00	0,00	-2.169.130,34	305.333,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803,55	-11.449,00	0,00	-54.455,78	-43.006,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.823,40	-4.000,00	0,00	-4.017,99	-17,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.851,47	-448.020,00	0,00	-377.966,07	70.053,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436.830,12	-3.178.833,00	0,00	-2.605.570,18	573.262,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.278.961,78	-3.100.233,00	0,00	-2.500.176,78	600.056,22	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)	-2.278.961,78	-3.100.233,00	0,00	-2.500.176,78	600.056,22	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)	-2.278.961,78	-3.100.233,00	0,00	-2.500.176,78	600.056,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.278.961,78	-3.094.679,00	0,00	-2.500.176,78	594.502,22	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	55.449,00	57.889,00	0,00	37.576,00	-20.313,00	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	55.449,00	57.889,00	0,00	37.576,00	-20.313,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.841.763,13	-3.435.700,00	0,00	-2.976.376,12	459.323,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.800,00	0,00	0,00	819.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,19	-600,00	0,00	-989,21	-389,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,86	-2.000,00	0,00	-1.859,18	140,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,50	-34.051,00	0,00	-19.901,03	14.149,97	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864.964,68	-4.292.151,00	0,00	-2.999.125,54	1.293.025,46	-1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.809.515,68	-4.234.262,00	0,00	-2.961.549,54	1.272.712,46	-1.500,00
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)	-2.809.515,68	-4.234.262,00	0,00	-2.961.549,54	1.272.712,46	-1.500,00
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)	-2.809.515,68	-4.234.262,00	0,00	-2.961.549,54	1.272.712,46	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	6.588,00	0,00	6.649,00	61,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.807.014,68	-4.227.674,00	0,00	-2.954.900,54	1.272.773,46	-1.500,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200,00	0,00	2.206,26	6,26	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	9.912,70	9.912,70	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	2.206,26	2.200,00	0,00	12.118,96	9.918,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.977.155,67	-2.043.300,00	0,00	-2.164.255,04	-120.955,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-227.800,00	0,00	0,00	227.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454,64	0,00	0,00	-10.215,63	-10.215,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.839,70	-9.800,00	0,00	-8.919,26	880,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.740,19	-164.516,00	0,00	-82.213,13	82.302,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.190,20	-2.445.416,00	0,00	-2.265.603,06	179.812,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.983,94	-2.443.216,00	0,00	-2.253.484,10	189.731,90	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)	-2.066.983,94	-2.443.216,00	0,00	-2.253.484,10	189.731,90	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)	-2.066.983,94	-2.443.216,00	0,00	-2.253.484,10	189.731,90	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)	-2.066.983,94	-2.443.216,00	0,00	-2.253.484,10	189.731,90	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.046,83	1.984.424,00	0,00	1.973.567,76	-10.856,24	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	5.309.430,11	4.757.300,00	0,00	4.725.263,45	-32.036,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,36	21.300,00	0,00	1.066,75	-20.233,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.850,07	1.010.182,00	0,00	16.702.475,21	15.692.293,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000,00	0,00	290.432,25	127.432,25	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.167.398,62	7.936.206,00	0,00	23.692.805,42	15.756.599,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.269.564,62	-15.425.297,00	0,00	-14.636.048,28	789.248,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-897.800,00	0,00	0,00	897.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.415.225,08	-34.157.692,97	-2.576.633,97	-18.691.698,39	15.465.994,58	-5.246.971,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621.431,13	-8.715.104,00	0,00	-8.207.652,26	507.451,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.989,04	-1.436.249,57	-932.950,57	-519.945,87	916.303,70	-1.112.811,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.826.629,54	-20.463.738,00	0,00	-21.200.365,70	-736.627,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.226.839,41	-81.095.881,54	-3.509.584,54	-63.255.710,50	17.840.171,04	-6.359.783,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.059.440,79	-73.159.675,54	-3.509.584,54	-39.562.905,08	33.596.770,46	-6.359.783,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.059.440,79	-73.159.675,54	-3.509.584,54	-39.562.905,08	33.596.770,46	-6.359.783,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.059.440,79	-73.159.675,54	-3.509.584,54	-39.562.905,08	33.596.770,46	-6.359.783,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.869.967,92	13.666.036,00	0,00	12.368.296,34	-1.297.739,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.189.472,87	-59.493.639,54	-3.509.584,54	-27.194.608,74	32.299.030,80	-6.359.783,52

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.997,97	12.787,00	0,00	12.786,98	-0,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0,00	0,00	1.824,27	1.824,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194.123,70	15.000.000,00	0,00	16.349.678,83	1.349.678,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.547.949,22	29.652.000,00	0,00	29.315.765,32	-336.234,68	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	35.763.273,39	44.664.787,00	0,00	45.680.055,40	1.015.268,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.531.870,66	-3.611.328,00	0,00	-3.734.498,01	-123.170,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-634.900,00	0,00	0,00	634.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932.284,38	-6.742.605,00	0,00	-2.724.302,21	4.018.302,79	-1.537.360,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.859,57	-23.592,00	0,00	-23.250,95	341,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	-4.548,00	0,00	-19.338,10	-14.790,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223.406,23	-1.166.041,00	0,00	-2.392.323,21	-1.226.282,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.733.758,94	-12.183.014,00	0,00	-8.893.712,48	3.289.301,52	-1.537.360,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.029.514,45	32.481.773,00	0,00	36.786.342,92	4.304.569,92	-1.537.360,57
19	+ Finanzerträge	63.225,87	166.000,00	0,00	49.906,60	-116.093,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000,00	0,00	-248.676,12	-103.676,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.229,23	21.000,00	0,00	-198.769,52	-219.769,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.937.285,22	32.502.773,00	0,00	36.587.573,40	4.084.800,40	-1.537.360,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.937.285,22	32.502.773,00	0,00	36.587.573,40	4.084.800,40	-1.537.360,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.937.285,22	32.502.773,00	0,00	36.587.573,40	4.084.800,40	-1.537.360,57

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111107 BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.089,05	0,00	0,00	424.154,50	424.154,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.291.089,05	0,00	0,00	424.154,50	424.154,50	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	-241.138,42	-250.000,00	0,00	-1.179.878,30	-929.878,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000,00	0,00	-1.179.878,30	-929.878,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.049.950,63	-250.000,00	0,00	-755.723,80	-505.723,80	0,00
19	+ Finanzerträge	241.138,42	250.000,00	0,00	1.713.256,10	1.463.256,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241.138,42	250.000,00	0,00	1.713.256,10	1.463.256,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.089,05	0,00	0,00	957.532,30	957.532,30	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)	1.291.089,05	0,00	0,00	957.532,30	957.532,30	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)	1.291.089,05	0,00	0,00	957.532,30	957.532,30	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	52,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.861,94	1.268.300,00	0,00	758.746,20	-509.553,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.337,69	750.000,00	0,00	2.258.851,69	1.508.851,69	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	2.048.252,13	2.018.400,00	0,00	3.017.597,89	999.197,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.683.893,55	-3.773.127,00	0,00	-4.075.697,10	-302.570,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-864.300,00	0,00	0,00	864.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,53	-188,00	0,00	-51.942,83	-51.754,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.350,23	-1.700,00	0,00	-1.385,08	314,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881.933,48	-5.229.398,00	0,00	-4.643.411,57	585.986,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.568.014,79	-9.868.713,00	0,00	-8.772.436,58	1.096.276,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.519.762,66	-7.850.313,00	0,00	-5.754.838,69	2.095.474,31	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)	-8.519.762,66	-7.850.313,00	0,00	-5.754.838,69	2.095.474,31	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)	-8.519.762,66	-7.850.313,00	0,00	-5.754.838,69	2.095.474,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.294,49	492.515,00	0,00	441.530,45	-50.984,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.071.468,17	-7.357.798,00	0,00	-5.313.308,24	2.044.489,76	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.954,38	56.400,00	0,00	55.078,50	-1.321,50	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	14.347,27	93.145,00	0,00	38.042,60	-55.102,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.819,21	0,00	0,00	98.350,97	98.350,97	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	195.120,86	149.545,00	0,00	191.472,07	41.927,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-982.406,83	-1.166.700,00	0,00	-1.197.198,28	-30.498,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116,96	-19.916,00	0,00	-27.915,32	-7.999,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.931,04	-51.300,00	0,00	-52.923,03	-1.623,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.357,17	-1.004.219,00	0,00	-846.468,57	157.750,43	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.812,00	-2.341.035,00	0,00	-2.126.655,20	214.379,80	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.864.691,14	-2.191.490,00	0,00	-1.935.183,13	256.306,87	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.864.691,14	-2.191.490,00	0,00	-1.935.183,13	256.306,87	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.864.691,14	-2.191.490,00	0,00	-1.935.183,13	256.306,87	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.816,64	38.828,00	0,00	74.035,16	35.207,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.790.874,50	-2.152.662,00	0,00	-1.861.147,97	291.514,03	-5.000,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	429.886,50	552.520,00	0,00	459.219,00	-93.301,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,10	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	2.510.032,76	4.250.000,00	0,00	3.758.511,70	-491.488,30	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	2.939.920,36	4.802.520,00	0,00	4.217.730,70	-584.789,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.064.415,79	-9.075.892,00	0,00	-8.869.591,88	206.300,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.604.500,00	0,00	0,00	1.604.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,04	-19.214,00	0,00	-48.721,97	-29.507,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,54	-24.900,00	0,00	-24.075,51	824,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.639,39	-1.355.223,00	0,00	-667.730,29	687.492,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.693,76	-12.079.729,00	0,00	-9.610.119,65	2.469.609,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.003.773,40	-7.277.209,00	0,00	-5.392.388,95	1.884.820,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.003.773,40	-7.277.209,00	0,00	-5.392.388,95	1.884.820,05	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)	-6.003.773,40	-7.277.209,00	0,00	-5.392.388,95	1.884.820,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	610.122,00	0,00	613.444,00	3.322,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.400.811,40	-6.667.087,00	0,00	-4.778.944,95	1.888.142,05	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,30	1.000,00	0,00	1.898,25	898,25	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	177,42	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	3.023,72	7.000,00	0,00	1.898,25	-5.101,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.061.318,84	-3.721.628,00	0,00	-3.566.089,06	155.538,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654,45	-3.866,00	0,00	-28.732,11	-24.866,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,64	-3.200,00	0,00	-3.119,52	80,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800,38	-64.137,00	0,00	-27.188,20	36.948,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.995,31	-4.441.831,00	0,00	-3.625.128,89	816.702,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.113.971,59	-4.434.831,00	0,00	-3.623.230,64	811.600,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.113.971,59	-4.434.831,00	0,00	-3.623.230,64	811.600,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.113.971,59	-4.434.831,00	0,00	-3.623.230,64	811.600,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.113.971,59	-4.434.831,00	0,00	-3.623.230,64	811.600,36	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-125,00	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	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-353.912,75	-312.400,00	0,00	-319.605,83	-7.205,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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	-3,87	-3,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.248,09	-16.172,00	0,00	-8.014,00	8.158,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.160,84	-377.572,00	0,00	-327.623,70	49.948,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.285,84	-377.572,00	0,00	-327.623,70	49.948,30	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)	-361.285,84	-377.572,00	0,00	-327.623,70	49.948,30	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)	-361.285,84	-377.572,00	0,00	-327.623,70	49.948,30	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)	-361.285,84	-377.572,00	0,00	-327.623,70	49.948,30	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111113	Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	319,50	319,50	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	159.239,80	80.000,00	0,00	33.812,50	-46.187,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.239,80	80.100,00	0,00	34.132,00	-45.968,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.656,85	-405.173,00	0,00	-180.034,41	225.138,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.824,29	-2.824,29	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	-27.604,03	-20.309,00	0,00	-20.405,13	-96,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.360,60	-574.582,00	0,00	-203.363,55	371.218,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.120,80	-494.482,00	0,00	-169.231,55	325.250,45	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)	-36.120,80	-494.482,00	0,00	-169.231,55	325.250,45	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)	-36.120,80	-494.482,00	0,00	-169.231,55	325.250,45	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)	-36.120,80	-494.482,00	0,00	-169.231,55	325.250,45	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	2.500,00	0,00	2.486,49	-13,51	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	3.040,00	3.000,00	0,00	1.250,00	-1.750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.447,60	0,00	0,00	4.206,17	4.206,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.802,91	5.500,00	0,00	7.942,66	2.442,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.121.649,19	-2.215.373,00	0,00	-2.172.724,24	42.648,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-535.200,00	0,00	0,00	535.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683,26	-6.957,33	-4.957,33	-4.763,48	2.193,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.696,47	-13.400,00	0,00	-13.113,37	286,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.463,58	-892.267,96	-321.156,96	-415.758,19	476.509,77	-933.202,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.492,50	-3.663.198,29	-326.114,29	-2.606.359,28	1.056.839,01	-933.202,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.413.689,59	-3.657.698,29	-326.114,29	-2.598.416,62	1.059.281,67	-933.202,46
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)	-2.413.689,59	-3.657.698,29	-326.114,29	-2.598.416,62	1.059.281,67	-933.202,46
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)	-2.413.689,59	-3.657.698,29	-326.114,29	-2.598.416,62	1.059.281,67	-933.202,46
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)	-2.413.689,59	-3.657.698,29	-326.114,29	-2.598.416,62	1.059.281,67	-933.202,46

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.649,22	60.017,00	0,00	200.679,54	140.662,54	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	110.542,43	72.760,00	0,00	6.250,00	-66.510,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,21	0,00	0,00	15.579,23	15.579,23	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	232.532,86	132.777,00	0,00	229.408,77	96.631,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.778.001,60	-12.713.235,00	0,00	-13.593.284,71	-880.049,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.119.500,00	0,00	0,00	2.119.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.026,41	-985.827,00	0,00	-1.088.699,30	-102.872,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.989,02	-44.800,00	0,00	-44.355,11	444,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.797,81	-189.034,57	-19.034,57	-230.654,10	-41.619,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.252,22	-3.659.853,79	-66.671,79	-3.313.839,58	346.014,21	-49.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.896.067,06	-19.712.250,36	-85.706,36	-18.270.832,80	1.441.417,56	-49.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.663.534,20	-19.579.473,36	-85.706,36	-18.041.424,03	1.538.049,33	-49.980,00
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)	-16.663.534,20	-19.579.473,36	-85.706,36	-18.041.424,03	1.538.049,33	-49.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.663.534,20	-19.579.473,36	-85.706,36	-18.041.424,03	1.538.049,33	-49.980,00
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)	-16.663.534,20	-19.579.473,36	-85.706,36	-18.041.424,03	1.538.049,33	-49.980,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	4.580,84	5.000,00	0,00	4.896,76	-103,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,30	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	4.637,14	5.000,00	0,00	4.896,76	-103,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.223.424,10	-8.233.210,00	0,00	-7.899.271,97	333.938,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.424.300,00	0,00	0,00	1.424.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,04	-388.966,00	-138.000,00	-22.381,62	366.584,38	-82.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.707,38	-8.500,00	0,00	-6.785,26	1.714,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.008,49	-129.363,00	-47.500,00	-104.911,57	24.451,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.299.428,01	-10.184.339,00	-185.500,00	-8.033.350,42	2.150.988,58	-82.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.294.790,87	-10.179.339,00	-185.500,00	-8.028.453,66	2.150.885,34	-82.800,00
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)	-7.294.790,87	-10.179.339,00	-185.500,00	-8.028.453,66	2.150.885,34	-82.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.294.790,87	-10.179.339,00	-185.500,00	-8.028.453,66	2.150.885,34	-82.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.888,27	81.000,00	0,00	84.587,58	3.587,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.214.902,60	-10.098.339,00	-185.500,00	-7.943.866,08	2.154.472,92	-82.800,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
111117	Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.068,60	138.000,00	0,00	133.870,00	-4.130,00	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	168,00	168,00	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	135.068,60	138.000,00	0,00	134.038,00	-3.962,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.419.296,18	-1.409.936,00	0,00	-1.477.625,81	-67.689,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.600,00	0,00	0,00	330.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.458,11	-247.522,00	0,00	-107.413,48	140.108,52	-139.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,01	-1.000,00	0,00	-375,00	625,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.958,15	-59.471,00	0,00	-57.860,87	1.610,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.087,45	-2.048.529,00	0,00	-1.643.275,16	405.253,84	-139.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.385.018,85	-1.910.529,00	0,00	-1.509.237,16	401.291,84	-139.800,00
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)	-1.385.018,85	-1.910.529,00	0,00	-1.509.237,16	401.291,84	-139.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.385.018,85	-1.910.529,00	0,00	-1.509.237,16	401.291,84	-139.800,00
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)	-1.385.018,85	-1.910.529,00	0,00	-1.509.237,16	401.291,84	-139.800,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,07	100,00	0,00	712,27	612,27	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	1.164.411,88	1.315.594,00	0,00	1.543.840,28	228.246,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,08	0,00	0,00	18.914,28	18.914,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.310,21	150.000,00	0,00	203.368,92	53.368,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.385.144,24	1.465.694,00	0,00	1.766.835,75	301.141,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.475.574,92	-3.859.237,00	0,00	-13.912.831,16	-10.053.594,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.701.499,84	-529.100,00	0,00	-14.506.084,74	-13.976.984,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.149,51	-120.880,00	0,00	-157.526,61	-36.646,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542,19	-3.400,00	0,00	-4.976,12	-1.576,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.888,01	-72.676,00	0,00	-163.284,80	-90.608,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.400.654,47	-4.585.293,00	0,00	-28.744.703,43	-24.159.410,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.015.510,23	-3.119.599,00	0,00	-26.977.867,68	-23.858.268,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.015.510,23	-3.119.599,00	0,00	-26.977.867,68	-23.858.268,68	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)	-26.015.510,23	-3.119.599,00	0,00	-26.977.867,68	-23.858.268,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.918,75	0,00	0,00	51.214,81	51.214,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.965.591,48	-3.119.599,00	0,00	-26.926.652,87	-23.807.053,87	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40,00	0,00	40,00	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	666.343,45	673.000,00	0,00	722.629,37	49.629,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,90	0,00	0,00	73.919,74	73.919,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,47	0,00	0,00	170,44	170,44	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	707.915,82	673.040,00	0,00	796.759,55	123.719,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.569.667,87	-2.637.800,00	0,00	-2.954.542,21	-316.742,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.700,00	0,00	0,00	677.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759,42	0,00	0,00	-21.510,22	-21.510,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.282,25	-33.200,00	0,00	-43.510,71	-10.310,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.204,37	-1.913.407,00	0,00	-1.468.789,93	444.617,07	-240.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.913,91	-5.262.107,00	0,00	-4.488.353,07	773.753,93	-240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.566.998,09	-4.589.067,00	0,00	-3.691.593,52	897.473,48	-240.000,00
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)	-2.566.998,09	-4.589.067,00	0,00	-3.691.593,52	897.473,48	-240.000,00
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)	-2.566.998,09	-4.589.067,00	0,00	-3.691.593,52	897.473,48	-240.000,00
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)	-2.566.998,09	-4.589.067,00	0,00	-3.691.593,52	897.473,48	-240.000,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.877,42	62.000,00	0,00	135.546,45	73.546,45	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	1.408.674,63	1.539.669,00	0,00	707.887,97	-831.781,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.392,89	0,00	0,00	158.471,81	158.471,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,58	0,00	0,00	3.301,99	3.301,99	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	1.651.168,52	1.601.669,00	0,00	1.005.208,22	-596.460,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.486.036,72	-5.319.500,00	0,00	-6.155.419,28	-835.919,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.400,00	0,00	0,00	849.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.666.905,30	-37.154.544,00	0,00	-36.317.752,04	836.791,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.993,04	-472.800,00	0,00	-649.794,10	-176.994,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.555,66	-3.601.458,00	0,00	-3.906.393,26	-304.935,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.798.490,72	-47.397.702,00	0,00	-47.029.358,68	368.343,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.147.322,20	-45.796.033,00	0,00	-46.024.150,46	-228.117,46	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)	-43.147.322,20	-45.796.033,00	0,00	-46.024.150,46	-228.117,46	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)	-43.147.322,20	-45.796.033,00	0,00	-46.024.150,46	-228.117,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.694,90	406.867,00	0,00	129.803,75	-277.063,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.784.627,30	-45.389.166,00	0,00	-45.894.346,71	-505.180,71	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	231.534,56	315.602,00	0,00	211.558,26	-104.043,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.340,79	2.538.710,00	0,00	4.123.731,98	1.585.021,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.740,60	135.717,00	0,00	87.157,58	-48.559,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.419.615,95	2.990.029,00	0,00	4.422.447,82	1.432.418,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.602.939,12	-4.558.900,00	0,00	-5.109.891,61	-550.991,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.000.610,49	-1.070.200,00	0,00	-7.982.897,04	-6.912.697,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.398,87	0,00	0,00	-82.750,14	-82.750,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.585,78	-3.600,00	0,00	-2.721,18	878,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.249,54	-25.813,00	0,00	-35.667,27	-9.854,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.116.783,80	-5.658.513,00	0,00	-13.213.927,24	-7.555.414,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.697.167,85	-2.668.484,00	0,00	-8.791.479,42	-6.122.995,42	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)	-8.697.167,85	-2.668.484,00	0,00	-8.791.479,42	-6.122.995,42	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)	-8.697.167,85	-2.668.484,00	0,00	-8.791.479,42	-6.122.995,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.726,46	254.089,00	0,00	369.899,32	115.810,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.349.441,39	-2.414.395,00	0,00	-8.421.580,10	-6.007.185,10	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,84	36.000,00	0,00	71.727,69	35.727,69	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	68.209,73	80.000,00	0,00	88.115,26	8.115,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.489,33	256.200,00	0,00	355.001,70	98.801,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,95	0,00	0,00	22.291,77	22.291,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.626,85	372.200,00	0,00	537.136,42	164.936,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.789.410,05	-27.554.900,00	0,00	-32.391.321,35	-4.836.421,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.557.100,00	0,00	0,00	2.557.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.298,78	-235.620,00	0,00	-341.656,89	-106.036,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,48	-1.744,00	0,00	-4.809,13	-3.065,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.033,62	-1.150.948,00	0,00	-817.900,74	333.047,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.565.530,93	-31.500.312,00	0,00	-33.555.688,11	-2.055.376,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.108.904,08	-31.128.112,00	0,00	-33.018.551,69	-1.890.439,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.108.904,08	-31.128.112,00	0,00	-33.018.551,69	-1.890.439,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.108.904,08	-31.128.112,00	0,00	-33.018.551,69	-1.890.439,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278,00	0,00	0,00	-81.278,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.904,08	-31.046.834,00	0,00	-33.018.551,69	-1.971.717,69	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	73.919,27	73.919,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	73.919,27	73.919,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-698.146,82	-702.792,00	0,00	-699.716,07	3.075,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,21	-1.933,00	0,00	-69,38	1.863,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,13	-4.700,00	0,00	-4.029,76	670,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.334,00	-2.097.851,00	-6.000,00	-1.921.065,29	176.785,71	-3.732,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346.602,16	-2.939.676,00	-6.000,00	-2.624.880,50	314.795,50	-3.732,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.346.602,16	-2.939.676,00	-6.000,00	-2.550.961,23	388.714,77	-3.732,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.346.602,16	-2.939.676,00	-6.000,00	-2.550.961,23	388.714,77	-3.732,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.346.602,16	-2.939.676,00	-6.000,00	-2.550.961,23	388.714,77	-3.732,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.346.602,16	-2.939.676,00	-6.000,00	-2.550.961,23	388.714,77	-3.732,08

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	181.052,29	263.954,00	0,00	186.203,65	-77.750,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.765,49	190.850,00	0,00	-31.151,44	-222.001,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779.460,96	7.855.000,00	0,00	13.250.478,26	5.395.478,26	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	12.816.747,76	8.309.804,00	0,00	13.405.530,47	5.095.726,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.412.709,12	-24.303.879,00	0,00	-52.453.703,18	-28.149.824,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.054.428,08	-3.380.600,00	0,00	-33.505.601,27	-30.125.001,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.735,77	-446.302,00	0,00	-172.773,03	273.528,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.705,15	-4.900,00	0,00	-1.811,84	3.088,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886.056,93	-2.558.067,00	0,00	-6.031.619,56	-3.473.552,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.716.635,05	-30.693.748,00	0,00	-92.165.508,88	-61.471.760,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.899.887,29	-22.383.944,00	0,00	-78.759.978,41	-56.376.034,41	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)	-63.899.887,29	-22.383.944,00	0,00	-78.759.978,41	-56.376.034,41	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)	-63.899.887,29	-22.383.944,00	0,00	-78.759.978,41	-56.376.034,41	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)	-63.899.887,29	-22.383.944,00	0,00	-78.759.978,41	-56.376.034,41	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808,02	2.100,00	0,00	18.705,88	16.605,88	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	461.725,70	179.296,00	0,00	260.281,23	80.985,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.591,82	0,00	0,00	3.118,97	3.118,97	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	496.125,54	181.396,00	0,00	282.106,08	100.710,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.074.629,85	-12.082.250,00	0,00	-11.648.003,19	434.246,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-316.800,00	0,00	0,00	316.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.935.385,31	-15.622.216,00	0,00	-14.846.453,34	775.762,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.758,84	-78.300,00	0,00	-130.683,62	-52.383,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.619,10	-258.334,00	0,00	-218.877,74	39.456,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.511.393,10	-28.357.900,00	0,00	-26.844.017,89	1.513.882,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.015.267,56	-28.176.504,00	0,00	-26.561.911,81	1.614.592,19	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)	-30.015.267,56	-28.176.504,00	0,00	-26.561.911,81	1.614.592,19	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)	-30.015.267,56	-28.176.504,00	0,00	-26.561.911,81	1.614.592,19	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)	-30.015.267,56	-28.176.504,00	0,00	-26.561.911,81	1.614.592,19	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877,98	0,00	0,00	5.090,07	5.090,07	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	39.248,99	71.748,00	0,00	28.105,46	-43.642,54	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	46.126,97	71.748,00	0,00	33.195,53	-38.552,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.154.133,95	-1.129.474,00	0,00	-1.185.383,68	-55.909,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.694,67	-927.092,19	-36.099,19	-1.292.441,52	-365.349,33	-16.289,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.219,58	-38.000,00	0,00	-35.560,27	2.439,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.348,24	-256.510,00	0,00	-234.766,09	21.743,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.396,44	-2.400.876,19	-36.099,19	-2.748.151,56	-347.275,37	-16.289,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.569.269,47	-2.329.128,19	-36.099,19	-2.714.956,03	-385.827,84	-16.289,63
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)	-2.569.269,47	-2.329.128,19	-36.099,19	-2.714.956,03	-385.827,84	-16.289,63
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)	-2.569.269,47	-2.329.128,19	-36.099,19	-2.714.956,03	-385.827,84	-16.289,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.850,90	32.783,00	0,00	11.671,84	-21.111,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.528.418,57	-2.296.345,19	-36.099,19	-2.703.284,19	-406.939,00	-16.289,63

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,34	0,00	0,00	3.046,44	3.046,44	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	184.116,72	180.000,00	0,00	161.123,60	-18.876,40	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	1.966,71	1.966,71	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	187.328,06	180.000,00	0,00	166.136,75	-13.863,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.970.933,54	-2.052.561,00	0,00	-2.073.862,54	-21.301,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.228,67	-35.475,00	0,00	-38.815,63	-3.340,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.712,22	-20.800,00	0,00	-21.283,02	-483,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.061,09	-3.231.227,00	0,00	-3.774.135,39	-542.908,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.994.935,52	-5.389.963,00	0,00	-5.908.096,58	-518.133,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.807.607,46	-5.209.963,00	0,00	-5.741.959,83	-531.996,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.807.607,46	-5.209.963,00	0,00	-5.741.959,83	-531.996,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.807.607,46	-5.209.963,00	0,00	-5.741.959,83	-531.996,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.077,84	106.679,00	0,00	169.126,30	62.447,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.628.529,62	-5.103.284,00	0,00	-5.572.833,53	-469.549,53	0,00

Teilergebnisrechnung

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,80	163.900,00	0,00	16.217,58	-147.682,42	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	5.346.914,79	6.366.898,00	0,00	502.212,86	-5.864.685,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.735,31	0,00	0,00	3.661.509,72	3.661.509,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002,00	25.500,00	0,00	703,09	-24.796,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.571.876,90	6.556.298,00	0,00	4.180.643,25	-2.375.654,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.445.840,10	-2.157.315,00	0,00	-2.699.067,13	-541.752,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,96	-480.100,00	0,00	-316.827,67	163.272,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.731,59	-304.000,00	0,00	-113.299,28	190.700,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171.995,38	-5.571.130,00	0,00	-4.232.787,56	1.338.342,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.036.529,03	-8.634.345,00	0,00	-7.361.981,64	1.272.363,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.464.652,13	-2.078.047,00	0,00	-3.181.338,39	-1.103.291,39	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)	-2.464.652,13	-2.078.047,00	0,00	-3.181.338,39	-1.103.291,39	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)	-2.464.652,13	-2.078.047,00	0,00	-3.181.338,39	-1.103.291,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.236,77	52.325,00	0,00	36.420,76	-15.904,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.399.415,36	-2.025.722,00	0,00	-3.144.917,63	-1.119.195,63	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111129 Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,39	0,00	0,00	20,84	20,84	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	0,00	18.826,00	0,00	34.178,13	15.352,13	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	84.951,38	84.951,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,39	18.826,00	0,00	119.150,35	100.324,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.419,17	-494.907,00	0,00	-354.518,24	140.388,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.600,09	-514.475,00	0,00	-1.124.955,89	-610.480,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112,91	-52,00	0,00	-145,58	-93,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.176,48	-482.785,00	0,00	-508.772,26	-25.987,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.308,65	-1.559.619,00	0,00	-1.988.391,97	-428.772,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.290,26	-1.540.793,00	0,00	-1.869.241,62	-328.448,62	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)	-1.505.290,26	-1.540.793,00	0,00	-1.869.241,62	-328.448,62	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)	-1.505.290,26	-1.540.793,00	0,00	-1.869.241,62	-328.448,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.728,00	0,00	12.555,37	-26.172,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.505.290,26	-1.502.065,00	0,00	-1.856.686,25	-354.621,25	0,00

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.154,91	0,00	0,00	158.251,13	158.251,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.865,72	0,00	0,00	40.763,63	40.763,63	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	233.020,63	0,00	0,00	199.014,76	199.014,76	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	-29.526,82	-204.850,55	-156.850,55	-155.981,33	48.869,22	-51.790,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,70	0,00	0,00	-130,17	-130,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.478,87	-284.870,14	-187.805,14	-137.226,16	147.643,98	-322.115,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.027,39	-490.720,69	-344.655,69	-293.337,66	197.383,03	-373.905,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.993,24	-490.720,69	-344.655,69	-94.322,90	396.397,79	-373.905,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.993,24	-490.720,69	-344.655,69	-94.322,90	396.397,79	-373.905,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.993,24	-490.720,69	-344.655,69	-94.322,90	396.397,79	-373.905,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.993,24	-490.720,69	-344.655,69	-94.322,90	396.397,79	-373.905,94

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1212001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 32

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12120	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
1212002	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.780,25	77.660,00	0,00	69.900,13	-7.759,87	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	1.870,00	2.100,00	0,00	2.150,00	50,00	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	72.650,25	79.760,00	0,00	72.050,13	-7.709,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.195.581,57	-2.584.891,00	0,00	-2.181.115,29	403.775,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-384.600,00	0,00	0,00	384.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.482,35	-55.644,00	0,00	-83.070,97	-27.426,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,31	-9.500,00	0,00	-1.387,59	8.112,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-720,00	0,00	0,00	-4.887,39	-4.887,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.384,44	-154.744,00	0,00	-15.014,66	139.729,34	-61.699,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.171,67	-3.189.379,00	0,00	-2.285.475,90	903.903,10	-61.699,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.158.521,42	-3.109.619,00	0,00	-2.213.425,77	896.193,23	-61.699,11
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)	-2.158.521,42	-3.109.619,00	0,00	-2.213.425,77	896.193,23	-61.699,11
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)	-2.158.521,42	-3.109.619,00	0,00	-2.213.425,77	896.193,23	-61.699,11
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)	-2.158.521,42	-3.109.619,00	0,00	-2.213.425,77	896.193,23	-61.699,11

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	185,00	2.100,00	0,00	795,00	-1.305,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750.000,00	0,00	453.937,70	-296.062,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,57	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	863,57	752.100,00	0,00	454.732,70	-297.367,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-892.105,54	-899.049,00	0,00	-986.714,83	-87.665,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.351,14	-30.967,00	0,00	-142.257,28	-111.290,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.143,18	-3.050,00	0,00	-2.540,10	509,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.363,85	-1.148.252,00	0,00	-401.016,96	747.235,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.963,71	-2.178.218,00	0,00	-1.532.529,17	645.688,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.450.100,14	-1.426.118,00	0,00	-1.077.796,47	348.321,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.450.100,14	-1.426.118,00	0,00	-1.077.795,78	348.322,22	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)	-1.450.100,14	-1.426.118,00	0,00	-1.077.795,78	348.322,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.450.100,14	-1.426.118,00	0,00	-1.077.795,78	348.322,22	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100,00	0,00	3.188,38	88,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626.644,36	5.900.000,00	0,00	5.285.605,97	-614.394,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	1.000,00	0,00	1.258,75	258,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.605,71	503.000,00	0,00	687.324,11	184.324,11	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	6.056.095,16	6.407.100,00	0,00	5.977.377,21	-429.722,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.975.922,43	-5.280.728,00	0,00	-4.842.171,02	438.556,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691.700,00	0,00	0,00	691.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.085,79	-698.344,00	0,00	-641.041,27	57.302,73	-7.425,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.024,35	-16.400,00	0,00	-20.238,74	-3.838,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.128,37	-426.530,00	-28.441,00	-214.251,71	212.278,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.009.160,94	-7.113.702,00	-28.441,00	-5.717.702,74	1.395.999,26	-7.425,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.934,22	-706.602,00	-28.441,00	259.674,47	966.276,47	-7.425,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.934,22	-706.602,00	-28.441,00	259.674,47	966.276,47	-7.425,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.934,22	-706.602,00	-28.441,00	259.674,47	966.276,47	-7.425,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.934,22	-706.602,00	-28.441,00	259.674,47	966.276,47	-7.425,60

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212202 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000,00	0,00	20.000,02	0,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.439,09	4.687.000,00	0,00	5.429.506,73	742.506,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.083,13	51.200,00	0,00	24.275,12	-26.924,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468,85	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.833,53	35.000,00	0,00	24.130,86	-10.869,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.829.824,62	4.805.200,00	0,00	5.506.912,73	701.712,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.740.042,99	-8.064.138,00	0,00	-8.215.366,08	-151.228,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.043.700,00	0,00	0,00	1.043.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.214,40	-3.474.769,00	0,00	-3.352.860,74	121.908,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.645,02	-41.200,00	0,00	-43.538,64	-2.338,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.509,20	-190.617,00	0,00	-454.175,31	-263.558,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.286.411,61	-12.814.424,00	0,00	-12.065.940,77	748.483,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.456.586,99	-8.009.224,00	0,00	-6.559.028,04	1.450.195,96	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)	-6.456.586,99	-8.009.224,00	0,00	-6.559.028,04	1.450.195,96	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)	-6.456.586,99	-8.009.224,00	0,00	-6.559.028,04	1.450.195,96	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)	-6.456.586,99	-8.009.224,00	0,00	-6.559.028,04	1.450.195,96	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.241.484,38	1.300.000,00	0,00	1.370.937,15	70.937,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,00	26.500,00	0,00	5.000,00	-21.500,00	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	15,08	15,08	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	1.253.416,38	1.326.500,00	0,00	1.375.952,23	49.452,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.565.806,41	-2.918.137,00	0,00	-2.898.838,25	19.298,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-699.300,00	0,00	0,00	699.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.128,00	-180.877,00	0,00	-68.919,00	111.958,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.483,69	-6.800,00	0,00	-6.587,32	212,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.860,48	-68.971,00	0,00	-55.579,65	13.391,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.725.278,58	-3.874.085,00	0,00	-3.029.924,22	844.160,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.471.862,20	-2.547.585,00	0,00	-1.653.971,99	893.613,01	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)	-1.471.862,20	-2.547.585,00	0,00	-1.653.971,99	893.613,01	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)	-1.471.862,20	-2.547.585,00	0,00	-1.653.971,99	893.613,01	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)	-1.471.862,20	-2.547.585,00	0,00	-1.653.971,99	893.613,01	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,55	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.402,22	218.200,00	0,00	202.199,65	-16.000,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,70	100.000,00	0,00	2.554,90	-97.445,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.823,15	567.500,00	0,00	731.486,20	163.986,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	822.347,62	891.400,00	0,00	939.240,75	47.840,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-993.045,67	-1.196.046,00	0,00	-1.093.352,66	102.693,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.100,00	0,00	0,00	381.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.650,77	-1.489.747,00	-4.800,00	-1.441.066,96	48.680,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.376,05	-3.949,00	0,00	-4.427,03	-478,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.932,64	-272.475,27	-77.316,27	-88.164,75	184.310,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.005,13	-3.343.317,27	-82.116,27	-2.627.011,40	716.305,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.616.657,51	-2.451.917,27	-82.116,27	-1.687.770,65	764.146,62	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)	-1.616.657,51	-2.451.917,27	-82.116,27	-1.687.770,65	764.146,62	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)	-1.616.657,51	-2.451.917,27	-82.116,27	-1.687.770,65	764.146,62	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)	-1.616.657,51	-2.451.917,27	-82.116,27	-1.687.770,65	764.146,62	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088,28	0,00	0,00	64.782,63	64.782,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.757,44	880.000,00	0,00	696.112,91	-183.887,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.317,01	86.500,00	0,00	21.172,29	-65.327,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.722.543,91	18.552.890,00	0,00	16.638.644,51	-1.914.245,49	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	17.432.706,64	19.520.890,00	0,00	17.420.712,34	-2.100.177,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.721.056,76	-9.221.611,00	0,00	-7.914.979,20	1.306.631,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.400,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.754,73	-320.584,00	0,00	-266.821,37	53.762,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.914,98	-113.487,00	0,00	-139.726,14	-26.239,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.402,94	-987.998,00	0,00	-717.721,65	270.276,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.740.129,41	-10.720.080,00	0,00	-9.039.248,36	1.680.831,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.692.577,23	8.800.810,00	0,00	8.381.463,98	-419.346,02	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)	8.692.577,23	8.800.810,00	0,00	8.381.463,98	-419.346,02	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)	8.692.577,23	8.800.810,00	0,00	8.381.463,98	-419.346,02	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)	8.692.577,23	8.800.810,00	0,00	8.381.463,98	-419.346,02	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.073.295,10	860.000,00	0,00	1.279.975,76	419.975,76	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	75.540,00	20.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	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	1.148.835,10	880.000,00	0,00	1.339.975,76	459.975,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.060.078,06	-2.132.191,00	0,00	-2.031.670,60	100.520,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.100,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.071,88	-38.059,00	0,00	-23.510,38	14.548,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047,96	-2.536,00	0,00	-3.078,07	-542,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.815,66	-97.018,00	0,00	-44.101,84	52.916,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.013,56	-2.611.904,00	0,00	-2.102.360,89	509.543,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.019.178,46	-1.731.904,00	0,00	-762.385,13	969.518,87	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)	-1.019.178,46	-1.731.904,00	0,00	-762.385,13	969.518,87	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)	-1.019.178,46	-1.731.904,00	0,00	-762.385,13	969.518,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.019.178,46	-1.731.904,00	0,00	-762.385,13	969.518,87	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	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	21.792,83	25.000,00	0,00	19.692,00	-5.308,00	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	4.681.298,89	5.001.500,00	0,00	5.105.488,44	103.988,44	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	4.703.194,56	5.026.500,00	0,00	5.125.283,28	98.783,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.076.090,37	-3.381.682,00	0,00	-3.403.180,66	-21.498,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.123,70	-103.074,00	0,00	-7.678,80	95.395,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.279,78	-1.828,00	0,00	-3.638,53	-1.810,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.544,67	-299.000,00	0,00	-334.291,83	-35.291,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.038,52	-4.180.384,00	0,00	-3.748.789,82	431.594,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.168.156,04	846.116,00	0,00	1.376.493,46	530.377,46	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)	1.168.156,04	846.116,00	0,00	1.376.493,46	530.377,46	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)	1.168.156,04	846.116,00	0,00	1.376.493,46	530.377,46	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)	1.168.156,04	846.116,00	0,00	1.376.493,46	530.377,46	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	24.148,81	3.400,00	0,00	16.312,00	12.912,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.360,00	0,00	1.860,00	500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.503,30	35.000,00	0,00	67.487,01	32.487,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.961,27	39.760,00	0,00	91.937,45	52.177,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.665.272,93	-10.709.565,00	0,00	-9.004.764,51	1.704.800,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.200,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.322,66	-259.306,00	0,00	-130.537,60	128.768,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.938,09	-29.353,00	0,00	-39.941,82	-10.588,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.617,09	-640.930,00	0,00	-393.966,52	246.963,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.880.150,77	-11.855.354,00	0,00	-9.569.210,45	2.286.143,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.797.189,50	-11.815.594,00	0,00	-9.477.273,00	2.338.321,00	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)	-8.797.189,50	-11.815.594,00	0,00	-9.477.273,00	2.338.321,00	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)	-8.797.189,50	-11.815.594,00	0,00	-9.477.273,00	2.338.321,00	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)	-8.797.189,50	-11.815.594,00	0,00	-9.477.273,00	2.338.321,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	229.031,82	620.324,00	0,00	415.691,62	-204.632,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.875,88	9.875,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.100,00	253.750,00	0,00	299.988,40	46.238,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	382.752,82	874.074,00	0,00	725.555,90	-148.518,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.349.463,90	-2.672.373,00	0,00	-2.706.724,85	-34.351,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232.100,00	0,00	0,00	232.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.195,05	-402.937,00	0,00	-671.230,20	-268.293,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497,05	-3.200,00	0,00	-2.806,09	393,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.207,23	-53.413,00	0,00	-65.256,78	-11.843,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.363,23	-3.371.023,00	0,00	-3.446.017,92	-74.994,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.487.610,41	-2.496.949,00	0,00	-2.720.462,02	-223.513,02	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)	-2.487.610,41	-2.496.949,00	0,00	-2.720.462,02	-223.513,02	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)	-2.487.610,41	-2.496.949,00	0,00	-2.720.462,02	-223.513,02	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)	-2.487.610,41	-2.496.949,00	0,00	-2.720.462,02	-223.513,02	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.899,32	706.000,00	0,00	696.206,00	-9.794,00	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	1.415.742,32	706.000,00	0,00	696.206,00	-9.794,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.429,45	-237.800,00	0,00	-239.988,26	-2.188,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.907,55	-2.848.532,00	0,00	-2.710.721,28	137.810,72	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	-56.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.513,53	-3.235.032,00	0,00	-2.950.709,54	284.322,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.489.771,21	-2.529.032,00	0,00	-2.254.503,54	274.528,46	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)	-2.489.771,21	-2.529.032,00	0,00	-2.254.503,54	274.528,46	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)	-2.489.771,21	-2.529.032,00	0,00	-2.254.503,54	274.528,46	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)	-2.489.771,21	-2.529.032,00	0,00	-2.254.503,54	274.528,46	0,00

Teilergebnisrechnung

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	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	1.632.749,66	2.015.335,00	0,00	625.951,77	-1.389.383,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127,50	12.800,00	0,00	9.387,04	-3.412,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,85	40.000,00	0,00	10.689,79	-29.310,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,38	10.300,00	0,00	5.514,06	-4.785,94	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	1.641.653,77	2.108.435,00	0,00	654.768,04	-1.453.666,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.140.161,07	-10.273.700,00	0,00	-8.758.621,12	1.515.078,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.340,43	-953.727,00	0,00	-395.999,49	557.727,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.625,10	-33.908,00	0,00	-27.944,34	5.963,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.593,15	-148.762,00	0,00	-166.298,60	-17.536,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.116.719,75	-12.494.097,00	0,00	-9.348.863,55	3.145.233,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.475.065,98	-10.385.662,00	0,00	-8.694.095,51	1.691.566,49	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)	-8.475.065,98	-10.385.662,00	0,00	-8.694.095,51	1.691.566,49	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)	-8.475.065,98	-10.385.662,00	0,00	-8.694.095,51	1.691.566,49	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)	-8.475.065,98	-10.385.662,00	0,00	-8.694.095,51	1.691.566,49	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212214 Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	537.989,00	0,00	1.454.284,82	916.295,82	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	561,37	561,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	537.989,00	0,00	1.454.846,19	916.857,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.364.900,00	0,00	-2.231.269,89	133.630,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.630,00	0,00	-1.289.109,07	-1.264.479,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.348,00	0,00	-78,51	4.269,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.148,00	0,00	-29.815,98	4.332,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.457.826,00	0,00	-3.550.273,45	-1.092.447,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.919.837,00	0,00	-2.095.427,26	-175.590,26	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)	0,00	-1.919.837,00	0,00	-2.095.427,26	-175.590,26	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)	0,00	-1.919.837,00	0,00	-2.095.427,26	-175.590,26	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)	0,00	-1.919.837,00	0,00	-2.095.427,26	-175.590,26	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.605,21	591.500,00	0,00	1.101.531,29	510.031,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.770,66	1.584.000,00	0,00	1.556.681,81	-27.318,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.656,77	650.000,00	0,00	252.956,64	-397.043,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959,47	25.500,00	0,00	1.578,79	-23.921,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.233,99	14.400,00	0,00	209.140,09	194.740,09	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	3.939.226,10	2.865.400,00	0,00	3.121.888,62	256.488,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.128.007,85	-46.468.476,00	0,00	-39.408.751,13	7.059.724,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-16.621.400,00	0,00	0,00	16.621.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.641,41	-1.970.698,24	-36.453,24	-1.761.532,80	209.165,44	-76.407,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.648.345,39	-3.316.000,00	0,00	-3.572.868,35	-256.868,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.450,00	-30.000,00	0,00	-30.841,30	-841,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.264.390,74	-1.988.979,00	0,00	-2.364.982,93	-376.003,93	-162.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.819.415,92	-70.395.553,24	-36.453,24	-47.138.976,51	23.256.576,73	-238.407,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.880.189,82	-67.530.153,24	-36.453,24	-44.017.087,89	23.513.065,35	-238.407,14
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)	-40.880.189,82	-67.530.153,24	-36.453,24	-44.017.087,89	23.513.065,35	-238.407,14
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)	-40.880.189,82	-67.530.153,24	-36.453,24	-44.017.087,89	23.513.065,35	-238.407,14
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)	-45.102.489,82	-71.752.453,24	-36.453,24	-48.239.387,89	23.513.065,35	-238.407,14

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212602 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	211.393,26	261.000,00	0,00	246.692,86	-14.307,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.418,91	1.086.000,00	0,00	1.198.360,91	112.360,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,25	0,00	0,00	764,34	764,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.450.625,42	1.347.000,00	0,00	1.445.818,11	98.818,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.027.115,99	-1.357.973,00	0,00	-1.110.316,99	247.656,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.900,00	0,00	0,00	326.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834,61	-9.924,00	0,00	-17.178,91	-7.254,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,76	-16.600,00	0,00	-17.312,41	-712,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.428,67	-46.777,00	0,00	-67.103,83	-20.326,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.025,03	-1.758.174,00	0,00	-1.211.912,14	546.261,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	364.600,39	-411.174,00	0,00	233.905,97	645.079,97	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)	364.600,39	-411.174,00	0,00	233.905,97	645.079,97	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)	364.600,39	-411.174,00	0,00	233.905,97	645.079,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.200,39	-464.574,00	0,00	180.505,97	645.079,97	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.743,34	400,00	0,00	94.353,97	93.953,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.352.892,51	44.142.760,00	0,00	42.103.563,16	-2.039.196,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,80	75.000,00	0,00	46.669,00	-28.331,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.869,87	16.000,00	0,00	32.441,85	16.441,85	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	51.519.661,52	44.234.160,00	0,00	42.277.027,98	-1.957.132,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.476.117,70	-21.590.136,00	0,00	-17.762.451,67	3.827.684,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.746.200,00	0,00	0,00	3.746.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793.499,69	-20.061.600,00	0,00	-22.205.719,08	-2.144.119,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.955,01	-2.150.500,00	0,00	-1.833.510,23	316.989,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.408,28	-1.201.522,00	0,00	-1.123.658,87	77.863,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.024.980,68	-48.749.958,00	0,00	-42.925.339,85	5.824.618,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.494.680,84	-4.515.798,00	0,00	-648.311,87	3.867.486,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.494.680,84	-4.515.798,00	0,00	-648.311,87	3.867.486,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.494.680,84	-4.515.798,00	0,00	-648.311,87	3.867.486,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.181.050,14	-9.267.186,00	0,00	-8.298.613,52	968.572,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.630,70	-13.782.984,00	0,00	-8.946.925,39	4.836.058,61	0,00

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
 1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.898,29	88.300,00	0,00	162.902,09	74.602,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.102,24	17.500,00	0,00	17.725,02	225,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,80	22.000,00	0,00	1.772,87	-20.227,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,13	2.100,00	0,00	2.663,27	563,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.562,46	129.900,00	0,00	185.063,25	55.163,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-594.378,33	-609.518,00	0,00	-355.680,66	253.837,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.135,60	-248.466,00	0,00	-315.920,60	-67.454,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.254,66	-418.300,00	0,00	-465.549,15	-47.249,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.431,55	-136.571,00	0,00	-291.525,20	-154.954,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.200,14	-1.507.855,00	0,00	-1.428.675,61	79.179,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.637,68	-1.377.955,00	0,00	-1.243.612,36	134.342,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.327.637,68	-1.377.955,00	0,00	-1.243.612,36	134.342,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.327.637,68	-1.377.955,00	0,00	-1.243.612,36	134.342,64	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)	-2.001.237,68	-2.051.555,00	0,00	-1.917.212,36	134.342,64	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21210	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
2121001	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243.130,14	26.917.100,00	0,00	13.475.898,17	-13.441.201,83	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	5.340,31	5.040,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.263,47	1.658.829,00	0,00	1.501.954,19	-156.874,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,84	0,00	0,00	49.473,27	49.473,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.913,78	137.799,00	0,00	821.428,79	683.629,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500,00	0,00	81.745,90	-323.754,10	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.907.134,79	29.119.528,00	0,00	15.935.840,63	-13.183.687,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.152.857,32	-12.389.440,00	0,00	-13.908.008,56	-1.518.568,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-609.800,00	0,00	0,00	609.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.470.930,64	-55.383.866,22	-1.506.770,22	-23.778.902,08	31.604.964,14	-2.692.156,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.001.542,94	-13.243.899,00	0,00	-10.602.956,98	2.640.942,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.119,00	-9.739.410,90	-325.787,90	-3.836.932,24	5.902.478,66	-1.842.633,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.214.449,90	-91.366.416,12	-1.832.558,12	-52.126.799,86	39.239.616,26	-4.534.790,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.307.315,11	-62.246.888,12	-1.832.558,12	-36.190.959,23	26.055.928,89	-4.534.790,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.307.315,11	-62.246.888,12	-1.832.558,12	-36.190.959,23	26.055.928,89	-4.534.790,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.307.315,11	-62.246.888,12	-1.832.558,12	-36.190.959,23	26.055.928,89	-4.534.790,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.307.315,11	-62.246.888,12	-1.832.558,12	-36.190.959,23	26.055.928,89	-4.534.790,39

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420.000,00	0,00	3.780.334,98	3.360.334,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.806,61	1.806,61	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	0,00	420.000,00	0,00	3.782.141,59	3.362.141,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-201.750,00	0,00	0,00	201.750,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.082.482,00	0,00	-167.915,45	2.914.566,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-993.920,00	0,00	0,00	993.920,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.644.907,11	-2.644.907,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.278.152,00	0,00	-2.812.822,56	1.465.329,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.858.152,00	0,00	969.319,03	4.827.471,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.858.152,00	0,00	969.319,03	4.827.471,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.858.152,00	0,00	969.319,03	4.827.471,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-3.858.152,00	0,00	969.319,03	4.827.471,03	0,00

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.317,28	117.074,00	0,00	691.478,18	574.404,18	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	63.391,18	202.089,00	0,00	58.181,27	-143.907,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,84	0,00	0,00	4.781,78	4.781,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.782,05	0,00	0,00	25.480,05	25.480,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	13.261,18	13.261,18	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113.014,35	319.163,00	0,00	793.182,46	474.019,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.380.806,46	-1.597.740,00	0,00	-1.406.617,89	191.122,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.988,53	-2.092.628,50	-1.312,50	-2.049.971,13	42.657,37	-39.436,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.486,43	-1.189.096,00	0,00	-902.071,01	287.024,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.934,41	-1.275.938,46	-8.137,46	-456.866,54	819.071,92	-7.732,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.215,83	-6.264.702,96	-9.449,96	-4.815.526,57	1.449.176,39	-47.168,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.215.201,48	-5.945.539,96	-9.449,96	-4.022.344,11	1.923.195,85	-47.168,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.215.201,48	-5.945.539,96	-9.449,96	-4.022.344,11	1.923.195,85	-47.168,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.215.201,48	-5.945.539,96	-9.449,96	-4.022.344,11	1.923.195,85	-47.168,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.215.201,48	-5.945.539,96	-9.449,96	-4.022.344,11	1.923.195,85	-47.168,31

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.288,11	293.233,00	0,00	2.939.476,79	2.646.243,79	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	77.702,00	174.649,00	0,00	73.116,47	-101.532,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,66	0,00	0,00	3.342,38	3.342,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.299,85	0,00	0,00	109.177,95	109.177,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	99.643,51	99.643,51	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.440.465,62	467.882,00	0,00	3.224.757,10	2.756.875,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.055.586,49	-2.653.170,00	0,00	-2.316.344,23	336.825,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065.633,44	-3.907.222,00	-10.000,00	-4.812.980,96	-905.758,96	-2.831.708,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.647,16	-2.633.239,00	0,00	-3.034.970,49	-401.731,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.104,81	-1.525.799,04	-116.283,04	-1.072.573,09	453.225,95	-286.681,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.989.971,90	-10.847.330,04	-126.283,04	-11.236.868,77	-389.538,73	-3.118.390,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.549.506,28	-10.379.448,04	-126.283,04	-8.012.111,67	2.367.336,37	-3.118.390,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.549.506,28	-10.379.448,04	-126.283,04	-8.012.111,67	2.367.336,37	-3.118.390,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.549.506,28	-10.379.448,04	-126.283,04	-8.012.111,67	2.367.336,37	-3.118.390,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.549.506,28	-10.379.448,04	-126.283,04	-8.012.111,67	2.367.336,37	-3.118.390,51

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.313,01	701.718,00	0,00	5.699.970,72	4.998.252,72	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	157.720,20	256.079,00	0,00	150.280,04	-105.798,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,24	0,00	0,00	5.239,66	5.239,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.405,12	0,00	0,00	591.748,94	591.748,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	994.407,46	994.407,46	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.867.119,57	957.797,00	0,00	7.441.646,82	6.483.849,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.927.449,86	-7.641.510,00	0,00	-6.345.423,49	1.296.086,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.200,00	0,00	0,00	366.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.622.527,58	-8.249.283,54	-305.658,54	-11.092.680,84	-2.843.397,30	-4.382.959,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.471,75	-8.222.879,00	0,00	-7.117.384,32	1.105.494,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966.264,56	-3.523.450,93	-736.856,93	-2.920.934,54	602.516,39	-593.433,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.123.713,75	-28.003.323,47	-1.042.515,47	-27.476.423,19	526.900,28	-4.976.392,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.256.594,18	-27.045.526,47	-1.042.515,47	-20.034.776,37	7.010.750,10	-4.976.392,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.256.594,18	-27.045.526,47	-1.042.515,47	-20.034.776,37	7.010.750,10	-4.976.392,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.256.594,18	-27.045.526,47	-1.042.515,47	-20.034.776,37	7.010.750,10	-4.976.392,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.256.594,18	-27.045.526,47	-1.042.515,47	-20.034.776,37	7.010.750,10	-4.976.392,52

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.760,09	248.490,00	0,00	2.698.432,59	2.449.942,59	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	41.781,16	149.268,00	0,00	36.965,72	-112.302,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,46	0,00	0,00	7.848,13	7.848,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.470,69	101,00	0,00	62.941,13	62.840,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	66.984,80	66.984,80	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.575.058,40	397.859,00	0,00	2.873.172,37	2.475.313,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.833.746,50	-2.082.820,00	0,00	-1.927.113,34	155.706,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.005,98	-3.802.711,31	-7.197,31	-5.172.866,45	-1.370.155,14	-363.104,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827.366,11	-3.020.164,00	0,00	-2.963.094,40	57.069,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.163,82	-1.777.181,86	-139.223,86	-717.588,32	1.059.593,54	-132.248,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.775.282,41	-10.780.577,17	-146.421,17	-10.780.662,51	-85,34	-495.352,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.200.224,01	-10.382.718,17	-146.421,17	-7.907.490,14	2.475.228,03	-495.352,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.200.224,01	-10.382.718,17	-146.421,17	-7.907.490,14	2.475.228,03	-495.352,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.200.224,01	-10.382.718,17	-146.421,17	-7.907.490,14	2.475.228,03	-495.352,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.200.224,01	-10.382.718,17	-146.421,17	-7.907.490,14	2.475.228,03	-495.352,75

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.996,07	125.077,00	0,00	1.131.540,29	1.006.463,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.535,28	122.788,00	0,00	43.338,88	-79.449,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,87	0,00	0,00	8.377,12	8.377,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800,81	101,00	0,00	5.103,63	5.002,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	98.938,36	98.938,36	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.064.162,03	247.966,00	0,00	1.287.298,28	1.039.332,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.774.732,31	-2.177.180,00	0,00	-1.981.571,81	195.608,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.102,98	-1.348.524,00	0,00	-2.187.353,68	-838.829,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.577,09	-1.057.608,00	0,00	-1.141.498,50	-83.890,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547,00	0,00	0,00	22.547,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.970,15	-384.613,09	-7.160,09	-313.172,58	71.440,51	-11.923,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.280.382,53	-5.064.372,09	-7.160,09	-5.623.596,57	-559.224,48	-11.923,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.216.220,50	-4.816.406,09	-7.160,09	-4.336.298,29	480.107,80	-11.923,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.216.220,50	-4.816.406,09	-7.160,09	-4.336.298,29	480.107,80	-11.923,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.216.220,50	-4.816.406,09	-7.160,09	-4.336.298,29	480.107,80	-11.923,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.216.220,50	-4.816.406,09	-7.160,09	-4.336.298,29	480.107,80	-11.923,87

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.337,88	330.525,00	0,00	4.420.155,76	4.089.630,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	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	699.425,06	864.198,00	0,00	691.478,40	-172.719,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,81	0,00	0,00	2.906,25	2.906,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.005,28	7.826,00	0,00	265.919,77	258.093,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	68.795,20	68.795,20	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.419.823,34	1.202.549,00	0,00	5.449.255,38	4.246.706,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.278.719,88	-4.718.010,00	0,00	-4.933.557,16	-215.547,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-318.800,00	0,00	0,00	318.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.293.085,67	-5.269.821,52	-7.859,52	-7.409.824,20	-2.140.002,68	-135.129,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.187.703,37	-8.228.758,00	0,00	-6.892.781,61	1.335.976,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845.635,88	-2.982.694,80	-1.019.454,80	-1.911.955,42	1.070.739,38	-1.068.381,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.605.144,80	-21.518.084,32	-1.027.314,32	-21.148.118,39	369.965,93	-1.203.510,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.185.321,46	-20.315.535,32	-1.027.314,32	-15.698.863,01	4.616.672,31	-1.203.510,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.185.321,46	-20.315.535,32	-1.027.314,32	-15.698.863,01	4.616.672,31	-1.203.510,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.185.321,46	-20.315.535,32	-1.027.314,32	-15.698.863,01	4.616.672,31	-1.203.510,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.185.321,46	-20.315.535,32	-1.027.314,32	-15.698.863,01	4.616.672,31	-1.203.510,84

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	3.236.117,52	3.049.953,52	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	7,69	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	32.100,00	0,00	0,00	-32.100,00	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	187.324,79	226.464,00	0,00	3.236.117,52	3.009.653,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-461.996,59	-473.920,00	0,00	-406.861,74	67.058,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.326.172,57	-15.800.512,00	0,00	-16.854.840,02	-1.054.328,02	-609.879,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.837,07	0,00	0,00	-4.507,28	-4.507,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.602,54	-5.580,00	0,00	-1.701.577,21	-1.695.997,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.100.608,77	-16.354.412,00	0,00	-18.967.786,25	-2.613.374,25	-609.879,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.913.283,98	-16.127.948,00	0,00	-15.731.668,73	396.279,27	-609.879,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.913.283,98	-16.127.948,00	0,00	-15.731.668,73	396.279,27	-609.879,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.913.283,98	-16.127.948,00	0,00	-15.731.668,73	396.279,27	-609.879,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.913.283,98	-16.127.948,00	0,00	-15.731.668,73	396.279,27	-609.879,92

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.707,78	4.492,00	0,00	453.655,30	449.163,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0,00	0,00	-1.036,12	-1.036,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,29	28.500,00	0,00	9.908,00	-18.592,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.906,34	46.100,00	0,00	66.133,67	20.033,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	510.420,41	79.092,00	0,00	531.660,85	452.568,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-296.785,35	-417.480,00	0,00	-393.153,74	24.326,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.131,61	-506.831,62	-219.062,62	-324.365,91	182.465,71	-440.295,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393,31	-667.851,00	0,00	-4.543,24	663.307,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.724.553,00	-1.727.053,00	0,00	-1.719.553,00	7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.410,98	-2.843,00	0,00	-77.572,85	-74.729,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.274,25	-3.472.058,62	-219.062,62	-2.519.188,74	952.869,88	-440.295,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.021.853,84	-3.392.966,62	-219.062,62	-1.987.527,89	1.405.438,73	-440.295,93
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)	-2.005.685,28	-3.379.760,62	-219.062,62	-1.971.359,33	1.408.401,29	-440.295,93
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)	-2.005.685,28	-3.379.760,62	-219.062,62	-1.971.359,33	1.408.401,29	-440.295,93
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)	-2.005.685,28	-3.379.760,62	-219.062,62	-1.971.359,33	1.408.401,29	-440.295,93

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.615,72	237.069,00	0,00	318.883,60	81.814,60	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	9,58	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	306,59	0,00	0,00	279,90	279,90	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	301.931,89	237.069,00	0,00	319.163,50	82.094,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-594.505,94	-523.300,00	0,00	-667.530,51	-144.230,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.524,18	-190.898,34	-9.957,34	-88.010,09	102.888,25	-97.974,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.460,71	-189,00	0,00	-9.146,71	-8.957,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-321.520,61	-365.478,19	-68.758,19	-157.449,00	208.029,19	-296.736,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.453,54	-771,00	0,00	-5.319,50	-4.548,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.464,98	-1.154.736,53	-78.715,53	-927.455,81	227.280,72	-394.710,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.533,09	-917.667,53	-78.715,53	-608.292,31	309.375,22	-394.710,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3,16	-3,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-3,16	-3,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.533,09	-917.667,53	-78.715,53	-608.295,47	309.372,06	-394.710,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-725.533,09	-917.667,53	-78.715,53	-608.295,47	309.372,06	-394.710,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-725.533,09	-917.667,53	-78.715,53	-608.295,47	309.372,06	-394.710,56

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.451.507,93	18.568.817,00	0,00	25.237.155,46	6.668.338,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378.825,00	10.282.455,00	0,00	6.174.700,00	-4.107.755,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.710,95	264.295,00	0,00	146.211,54	-118.083,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.613,99	0,00	0,00	952.167,53	952.167,53	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	30.159.657,87	29.115.567,00	0,00	32.510.234,53	3.394.667,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-717.495,87	-1.395.711,00	0,00	-744.827,50	650.883,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.707.437,68	-48.752.099,00	0,00	-49.864.469,66	-1.112.370,66	-194.361,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.390,44	-200,00	0,00	-78.025,95	-77.825,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.361,41	-19.282,00	0,00	-2.124.287,34	-2.105.005,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.693.685,40	-50.345.992,00	0,00	-52.811.610,45	-2.465.618,45	-194.361,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.534.027,53	-21.230.425,00	0,00	-20.301.375,92	929.049,08	-194.361,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.137,04	-2.137,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.137,04	-2.137,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.534.027,53	-21.230.425,00	0,00	-20.303.512,96	926.912,04	-194.361,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.534.027,53	-21.230.425,00	0,00	-20.303.512,96	926.912,04	-194.361,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.534.027,53	-21.230.425,00	0,00	-20.303.512,96	926.912,04	-194.361,81

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124210 Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,75	10.000,00	0,00	1.181,75	-8.818,25	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	2.610,75	20.000,00	0,00	1.181,75	-18.818,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-437.106,31	-460.600,00	0,00	-464.246,80	-3.646,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,23	-1.449,00	0,00	-580,22	868,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,56	-246,00	0,00	-249,72	-3,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,99	0,00	0,00	-6.886,59	-6.886,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.344,09	-561.674,00	0,00	-471.963,33	89.710,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.733,34	-541.674,00	0,00	-470.781,58	70.892,42	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)	-437.733,34	-541.674,00	0,00	-470.781,58	70.892,42	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)	-437.733,34	-541.674,00	0,00	-470.781,58	70.892,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-437.733,34	-541.674,00	0,00	-470.781,58	70.892,42	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,88	0,00	0,00	13.947,41	13.947,41	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	14,23	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	65.483,00	85.000,00	0,00	61.556,00	-23.444,00	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	85.544,11	85.000,00	0,00	75.503,41	-9.496,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-800.668,25	-760.560,00	0,00	-853.929,43	-93.369,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,15	-817,00	0,00	-2.593,83	-1.776,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,95	-158,00	0,00	-11.608,73	-11.450,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.043,87	-45.570,00	0,00	-43.779,07	1.790,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.595,22	-900.105,00	0,00	-911.911,06	-11.806,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-774.051,11	-815.105,00	0,00	-836.407,65	-21.302,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.051,11	-815.105,00	0,00	-836.407,65	-21.302,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-774.051,11	-815.105,00	0,00	-836.407,65	-21.302,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-774.051,11	-815.105,00	0,00	-836.407,65	-21.302,65	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	19,88	500,00	0,00	0,00	-500,00	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	10.019,88	10.500,00	0,00	10.000,00	-500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.648.430,06	-1.972.091,00	0,00	-1.669.913,65	302.177,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692,68	-54.177,00	0,00	-24.226,92	29.950,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.514,09	-2.400,00	0,00	-19.426,38	-17.026,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.589,00	-1.589,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.175,44	-28.107,00	0,00	-34.368,81	-6.261,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.812,27	-2.133.275,00	0,00	-1.749.524,76	383.750,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.738.792,39	-2.122.775,00	0,00	-1.739.524,76	383.250,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.738.792,39	-2.122.775,00	0,00	-1.739.524,76	383.250,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.738.792,39	-2.122.775,00	0,00	-1.739.524,76	383.250,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.738.792,39	-2.122.775,00	0,00	-1.739.524,76	383.250,24	0,00

Teilergebnisrechnung

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265,00	0,00	1.265,12	0,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,85	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	1.269,99	1.265,00	0,00	1.265,12	0,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-284.002,85	-258.800,00	0,00	-338.227,37	-79.427,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.654,95	-619.674,00	0,00	-718.072,71	-98.398,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.788,61	-17.500,00	0,00	-22.006,69	-4.506,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,16	-323,00	0,00	-3.844,70	-3.521,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.307,57	-897.997,00	0,00	-1.082.151,47	-184.154,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-972.037,58	-896.732,00	0,00	-1.080.886,35	-184.154,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.037,58	-896.732,00	0,00	-1.080.886,35	-184.154,35	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)	-972.037,58	-896.732,00	0,00	-1.080.886,35	-184.154,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-972.037,58	-896.732,00	0,00	-1.080.886,35	-184.154,35	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.588,16	31.680,00	0,00	50.990,77	19.310,77	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	11.735,37	113.600,00	0,00	33.792,12	-79.807,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	278,74	278,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,51	0,00	0,00	2.302,40	2.302,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.781,04	145.280,00	0,00	87.364,03	-57.915,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-881.437,00	-1.027.264,00	0,00	-1.001.766,18	25.497,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.510,35	-744.229,01	-153.079,01	-282.979,29	461.249,72	-68.747,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.760,68	-24.300,00	0,00	-23.024,23	1.275,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.923,69	-242.821,00	0,00	-209.225,59	33.595,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.631,72	-2.120.914,01	-153.079,01	-1.516.995,29	603.918,72	-68.747,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.617.850,68	-1.975.634,01	-153.079,01	-1.429.631,26	546.002,75	-68.747,53
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)	-1.617.850,68	-1.975.634,01	-153.079,01	-1.429.631,26	546.002,75	-68.747,53
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)	-1.617.850,68	-1.975.634,01	-153.079,01	-1.429.631,26	546.002,75	-68.747,53
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)	-1.617.850,68	-1.975.634,01	-153.079,01	-1.429.631,26	546.002,75	-68.747,53

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	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	4.232,40	11.300,00	0,00	1.559,00	-9.741,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	0,00	0,00	326,35	326,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.957,10	11.930,00	0,00	1.885,35	-10.044,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-464.042,51	-454.627,00	0,00	-444.391,70	10.235,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.105,89	-67.463,54	-36.669,54	-149.863,47	-82.399,93	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.218,87	-46.900,00	0,00	-45.524,08	1.375,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.962,26	-75.002,92	-10.486,92	-97.589,35	-22.586,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.329,53	-783.993,46	-47.156,46	-877.368,60	-93.375,14	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.038.372,43	-772.063,46	-47.156,46	-875.483,25	-103.419,79	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.038.372,43	-772.063,46	-47.156,46	-875.483,25	-103.419,79	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.372,43	-772.063,46	-47.156,46	-875.483,25	-103.419,79	-30.000,00
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)	-1.038.372,43	-772.063,46	-47.156,46	-875.483,25	-103.419,79	-30.000,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	120,00	0,00	26.480,54	26.360,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.969,20	39.600,00	0,00	38.509,50	-1.090,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293,14	1.001,00	0,00	3.079,98	2.078,98	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	48.385,67	40.721,00	0,00	68.070,02	27.349,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.279.657,42	-1.304.327,00	0,00	-1.119.020,10	185.306,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.095,91	-205.728,76	-133.728,76	-70.248,85	135.479,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.190,85	-39.830,00	0,00	-41.204,30	-1.374,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.088,34	-11.940,00	0,00	-12.760,25	-820,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.032,52	-1.880.825,76	-133.728,76	-1.244.733,50	636.092,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.583.646,85	-1.840.104,76	-133.728,76	-1.176.663,48	663.441,28	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)	-1.583.646,85	-1.840.104,76	-133.728,76	-1.176.663,48	663.441,28	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)	-1.583.646,85	-1.840.104,76	-133.728,76	-1.176.663,48	663.441,28	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)	-1.583.646,85	-1.840.104,76	-133.728,76	-1.176.663,48	663.441,28	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,96	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	27.703,25	64.000,00	0,00	11.970,05	-52.029,95	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	30.704,21	64.000,00	0,00	13.970,05	-50.029,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-437.477,52	-372.049,00	0,00	-364.642,59	7.406,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,16	-152.953,28	-28.710,28	-131.345,27	21.608,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519,20	-33.789,00	0,00	-35.834,64	-2.045,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.301,24	-23.333,00	0,00	-32.412,14	-9.079,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.375,12	-582.124,28	-28.710,28	-564.234,64	17.889,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640.670,91	-518.124,28	-28.710,28	-550.264,59	-32.140,31	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)	-640.670,91	-518.124,28	-28.710,28	-550.264,59	-32.140,31	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)	-640.670,91	-518.124,28	-28.710,28	-550.264,59	-32.140,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-640.670,91	-518.124,28	-28.710,28	-550.264,59	-32.140,31	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,73	36.520,00	0,00	34.774,74	-1.745,26	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	13.391,69	28.700,00	0,00	8.724,82	-19.975,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.362,83	0,00	0,00	1.742,67	1.742,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.458,00	65.220,00	0,00	45.242,23	-19.977,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-736.268,64	-569.300,00	0,00	-609.189,50	-39.889,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.355,91	-547.059,83	-7.090,83	-537.000,23	10.059,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.637,71	-212.630,00	0,00	-218.900,76	-6.270,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.188,35	-25.236,00	0,00	-60.758,62	-35.522,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.450,61	-1.354.225,83	-7.090,83	-1.425.849,11	-71.623,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.468.992,61	-1.289.005,83	-7.090,83	-1.380.606,88	-91.601,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.468.992,61	-1.289.005,83	-7.090,83	-1.380.606,88	-91.601,05	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)	-1.468.992,61	-1.289.005,83	-7.090,83	-1.380.606,88	-91.601,05	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	-44,00	-44,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.992,61	-1.289.005,83	-7.090,83	-1.380.650,88	-91.645,05	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,16	76.775,00	0,00	59.190,54	-17.584,46	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	52.988,26	124.112,00	0,00	41.286,59	-82.825,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,87	0,00	0,00	4.898,19	4.898,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,39	0,00	0,00	17.661,83	17.661,83	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	158.478,68	200.887,00	0,00	123.037,15	-77.849,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-715.713,67	-632.000,00	0,00	-695.639,37	-63.639,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.451,72	-202.127,00	-1.508,00	-311.290,74	-109.163,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.745,98	-135.271,00	0,00	-145.195,95	-9.924,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.670,54	-339.619,33	-1.846,33	-373.353,93	-33.734,60	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.681,91	-1.309.017,33	-3.354,33	-1.525.479,99	-216.462,66	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.203,23	-1.108.130,33	-3.354,33	-1.402.442,84	-294.312,51	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.203,23	-1.108.130,33	-3.354,33	-1.402.442,84	-294.312,51	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.203,23	-1.108.130,33	-3.354,33	-1.402.442,84	-294.312,51	-20.000,00
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)	-1.418.203,23	-1.108.130,33	-3.354,33	-1.402.442,84	-294.312,51	-20.000,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,73	86.970,00	0,00	71.832,06	-15.137,94	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	21.962,64	89.901,00	0,00	17.774,92	-72.126,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0,00	0,00	2.095,23	2.095,23	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	93.589,47	176.871,00	0,00	91.702,21	-85.168,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-539.957,54	-439.600,00	0,00	-541.378,74	-101.778,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.346,63	-357.811,61	-7.625,61	-341.292,80	16.518,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.079,71	-140.940,00	0,00	-142.759,62	-1.819,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-41,65	-41,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.488,82	-100.045,00	0,00	-95.488,48	4.556,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.872,70	-1.038.396,61	-7.625,61	-1.120.961,29	-82.564,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.066.283,23	-861.525,61	-7.625,61	-1.029.259,08	-167.733,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.066.283,23	-861.525,61	-7.625,61	-1.029.259,08	-167.733,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.066.283,23	-861.525,61	-7.625,61	-1.029.259,08	-167.733,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.066.283,23	-861.525,61	-7.625,61	-1.029.259,08	-167.733,47	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.488,03	400.780,00	0,00	400.773,97	-6,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.656,53	293.297,00	0,00	413.269,96	119.972,96	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	1.175.144,56	694.077,00	0,00	814.043,93	119.966,93	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	-468.457,04	-740.552,00	0,00	-630.070,05	110.481,95	-340.082,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.380,05	-714.640,00	0,00	-757.671,70	-43.031,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.536.758,00	-16.111.044,00	0,00	-16.609.836,60	-498.792,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.965,96	-2.207,00	0,00	-43.907,47	-41.700,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.827.561,05	-17.568.443,00	0,00	-18.041.485,82	-473.042,82	-340.082,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.652.416,49	-16.874.366,00	0,00	-17.227.441,89	-353.075,89	-340.082,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.652.416,49	-16.874.366,00	0,00	-17.227.441,89	-353.075,89	-340.082,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.652.416,49	-16.874.366,00	0,00	-17.227.441,89	-353.075,89	-340.082,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652.416,49	-16.874.366,00	0,00	-17.227.441,89	-353.075,89	-340.082,38

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,62	22.090,00	0,00	8.000,00	-14.090,00	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	36.248,80	76.000,00	0,00	15.994,33	-60.005,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,25	0,00	0,00	22.093,33	22.093,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.252,15	98.090,00	0,00	46.087,66	-52.002,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-246.393,17	-183.673,00	0,00	-245.781,35	-62.108,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.461,38	-425.801,22	-222.729,22	-283.334,12	142.467,10	-131.665,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.885,53	-61.540,00	0,00	-65.559,93	-4.019,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,27	-32.070,00	0,00	-5.196,67	26.873,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.758,35	-703.084,22	-222.729,22	-599.872,07	103.212,15	-131.665,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.506,20	-604.994,22	-222.729,22	-553.784,41	51.209,81	-131.665,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.506,20	-604.994,22	-222.729,22	-553.784,41	51.209,81	-131.665,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.506,20	-604.994,22	-222.729,22	-553.784,41	51.209,81	-131.665,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-508.506,20	-604.994,22	-222.729,22	-553.806,41	51.187,81	-131.665,89

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.602,59	4.850,00	0,00	281.975,78	277.125,78	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	1.094.416,27	2.547.000,00	0,00	840.829,27	-1.706.170,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.083,90	7.083,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.777,71	38.000,00	0,00	40.282,01	2.282,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481.556,65	2.589.850,00	0,00	1.170.170,96	-1.419.679,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.057.445,52	-2.663.700,00	0,00	-3.048.991,54	-385.291,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.241,73	-1.691.698,18	-96.738,18	-1.978.742,44	-287.044,26	-117.241,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996.332,51	-1.021.800,00	0,00	-1.005.921,27	15.878,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.219,88	0,00	0,00	-19.394,93	-19.394,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.819,72	-184.013,00	0,00	-190.397,24	-6.384,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.059,36	-5.646.111,18	-96.738,18	-6.243.447,42	-597.336,24	-117.241,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.486.502,71	-3.056.261,18	-96.738,18	-5.073.276,46	-2.017.015,28	-117.241,33
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)	-4.486.502,71	-3.056.261,18	-96.738,18	-5.073.276,46	-2.017.015,28	-117.241,33
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)	-4.486.502,71	-3.056.261,18	-96.738,18	-5.073.276,46	-2.017.015,28	-117.241,33
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	-33,00	-33,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.486.502,71	-3.056.261,18	-96.738,18	-5.073.309,46	-2.017.048,28	-117.241,33

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.971.142,20	1.534.400,00	0,00	1.851.272,78	316.872,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.371,15	0,00	0,00	27.878,91	27.878,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.843.068,09	2.392.960,00	0,00	2.737.706,43	344.746,43	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	-11.179.054,14	-12.739.314,11	-869.691,11	-11.472.987,79	1.266.326,32	-1.419.562,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993.655,14	-2.028.591,00	0,00	-1.961.328,46	67.262,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.676.584,00	-51.461.591,00	-3.803.924,00	-51.297.423,24	164.167,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.751,18	-2.140.797,00	0,00	-3.025.555,55	-884.758,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.780.044,46	-68.370.293,11	-4.673.615,11	-67.757.295,04	612.998,07	-1.419.562,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.936.976,37	-65.977.333,11	-4.673.615,11	-65.019.588,61	957.744,50	-1.419.562,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.936.976,37	-65.977.333,11	-4.673.615,11	-65.019.588,61	957.744,50	-1.419.562,07
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)	-59.936.976,37	-65.977.333,11	-4.673.615,11	-65.019.588,61	957.744,50	-1.419.562,07
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)	-59.936.976,37	-65.977.333,11	-4.673.615,11	-65.019.588,61	957.744,50	-1.419.562,07

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.423,00	1.149.899,00	0,00	770.779,00	-379.120,00	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	7.873.477,88	7.733.700,00	0,00	7.881.186,37	147.486,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.263,52	0,00	0,00	314.875,40	314.875,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.411,52	0,00	0,00	5.514,66	5.514,66	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.890.463,92	8.883.599,00	0,00	8.972.355,43	88.756,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.297.539,16	-13.016.600,00	0,00	-13.208.961,10	-192.361,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.735,76	-1.166.881,23	-120.960,23	-538.752,63	628.128,60	-16.385,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896.469,98	-867.350,00	0,00	-835.701,26	31.648,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.172.184,00	-4.405.920,00	0,00	-2.680.424,00	1.725.496,00	-1.725.496,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.122,99	-861.664,00	0,00	-367.802,62	493.861,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.344.051,89	-20.318.415,23	-120.960,23	-17.631.641,61	2.686.773,62	-1.741.881,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.453.587,97	-11.434.816,23	-120.960,23	-8.659.286,18	2.775.530,05	-1.741.881,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.453.587,97	-11.434.816,23	-120.960,23	-8.659.286,18	2.775.530,05	-1.741.881,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.453.587,97	-11.434.816,23	-120.960,23	-8.659.286,18	2.775.530,05	-1.741.881,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000,00	0,00	-154.318,75	-48.318,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.596.497,88	-11.540.816,23	-120.960,23	-8.813.604,93	2.727.211,30	-1.741.881,37

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.369,85	342.779,00	0,00	272.681,68	-70.097,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.074,90	2.799.000,00	0,00	1.579.554,09	-1.219.445,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,40	8.700,00	0,00	2.686,60	-6.013,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.907,53	0,00	0,00	35.470,82	35.470,82	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	2.099.551,68	3.150.479,00	0,00	1.890.393,19	-1.260.085,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.185.048,76	-7.258.503,00	0,00	-6.904.394,90	354.108,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.327,31	-264.888,06	-14.122,06	-236.896,56	27.991,50	-14.122,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.601,66	-174.580,00	0,00	-107.432,39	67.147,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.303,39	-58.600,00	0,00	-37.453,47	21.146,53	-106.564,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.484.281,12	-7.784.171,06	-14.122,06	-7.286.177,32	497.993,74	-120.686,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.384.729,44	-4.633.692,06	-14.122,06	-5.395.784,13	-762.092,07	-120.686,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.384.729,44	-4.633.692,06	-14.122,06	-5.395.784,13	-762.092,07	-120.686,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.384.729,44	-4.633.692,06	-14.122,06	-5.395.784,13	-762.092,07	-120.686,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.384.729,44	-4.633.692,06	-14.122,06	-5.395.784,13	-762.092,07	-120.686,66

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25270 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 2527001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.652,06	1.230.020,00	0,00	1.949.391,38	719.371,38	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	1.239.358,77	1.802.680,00	0,00	1.959.497,00	156.817,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.607,67	939.500,00	0,00	876.233,43	-63.266,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,00	0,00	0,00	10.870,93	10.870,93	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	3.539.805,50	3.972.200,00	0,00	4.795.992,74	823.792,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.560.632,07	-2.825.636,00	0,00	-2.791.816,36	33.819,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.684,64	-3.666.159,00	0,00	-2.567.889,89	1.098.269,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.315,61	-76.700,00	0,00	-77.588,35	-888,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.012,50	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.715,06	-787.195,00	0,00	-682.185,23	105.009,77	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.359,88	-7.670.690,00	0,00	-6.130.479,83	1.540.210,17	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.523.554,38	-3.698.490,00	0,00	-1.334.487,09	2.364.002,91	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.523.554,38	-3.698.490,00	0,00	-1.334.487,09	2.364.002,91	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.523.554,38	-3.698.490,00	0,00	-1.334.487,09	2.364.002,91	-20.000,00
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)	-2.523.554,38	-3.698.490,00	0,00	-1.334.487,09	2.364.002,91	-20.000,00

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.909,22	160.020,00	0,00	268.599,47	108.579,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.829,99	1.004.396,00	0,00	599.224,16	-405.171,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.159,34	4.159,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884,56	0,00	0,00	30.005,33	30.005,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	746.656,77	1.164.416,00	0,00	901.988,30	-262.427,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.159.394,53	-8.152.425,00	0,00	-8.325.849,75	-173.424,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.838,05	-1.154.955,00	-34.000,00	-1.070.239,21	84.715,79	-20.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.340,69	-797.601,00	0,00	-731.354,92	66.246,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187.909,22	-2.146.275,13	-9.541,13	-2.223.844,39	-77.569,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.860.482,49	-12.459.656,13	-43.541,13	-12.351.288,27	108.367,86	-20.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.113.825,72	-11.295.240,13	-43.541,13	-11.449.299,97	-154.059,84	-20.760,00
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0,00	0,00	35.211,27	35.211,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.080.961,87	-11.295.240,13	-43.541,13	-11.414.088,70	-118.848,57	-20.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.080.961,87	-11.295.240,13	-43.541,13	-11.414.088,70	-118.848,57	-20.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.080.961,87	-11.295.240,13	-43.541,13	-11.414.088,70	-118.848,57	-20.760,00

Teilergebnisrechnung

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.195,50	740.000,00	0,00	1.117.550,50	377.550,50	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	20.463,02	34.400,00	0,00	22.037,00	-12.363,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,73	0,00	0,00	8.667,57	8.667,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,00	2.000,00	0,00	605,00	-1.395,00	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	818.565,25	776.400,00	0,00	1.148.860,07	372.460,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.172.786,86	-2.356.873,00	0,00	-2.227.558,40	129.314,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.979,28	-215.259,00	0,00	-160.955,50	54.303,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093,23	-7.500,00	0,00	-4.652,42	2.847,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.460,59	-445.638,00	0,00	-578.977,79	-133.339,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.867.307,46	-3.186.670,00	0,00	-2.972.144,11	214.525,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.048.742,21	-2.410.270,00	0,00	-1.823.284,04	586.985,96	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)	-2.048.742,21	-2.410.270,00	0,00	-1.823.284,04	586.985,96	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)	-2.048.742,21	-2.410.270,00	0,00	-1.823.284,04	586.985,96	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)	-2.048.742,21	-2.410.270,00	0,00	-1.823.284,04	586.985,96	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.705,95	910.441,00	0,00	1.335.434,63	424.993,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.137,17	2.279.106,00	0,00	2.263.915,06	-15.190,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.659,23	0,00	0,00	62.186,46	62.186,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.206.502,35	3.190.347,00	0,00	3.661.536,15	471.189,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.865.805,73	-7.721.850,00	0,00	-5.896.205,70	1.825.644,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-631.500,00	0,00	0,00	631.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622.181,57	-7.083.431,07	-180.636,07	-5.956.715,93	1.126.715,14	-254.304,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.714,47	-317.120,00	0,00	-365.572,24	-48.452,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.470.082,73	-11.323.887,00	0,00	-9.730.525,82	1.593.361,18	-484.153,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.394,62	-4.916.805,00	0,00	-4.510.101,03	406.703,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.987.179,12	-31.994.593,07	-180.636,07	-26.459.120,72	5.535.472,35	-738.457,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.780.676,77	-28.804.246,07	-180.636,07	-22.797.584,57	6.006.661,50	-738.457,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	64,03	64,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	64,03	64,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.780.676,77	-28.804.246,07	-180.636,07	-22.797.520,54	6.006.725,53	-738.457,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.780.676,77	-28.804.246,07	-180.636,07	-22.797.520,54	6.006.725,53	-738.457,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.780.676,77	-28.804.246,07	-180.636,07	-22.797.520,54	6.006.725,53	-738.457,65

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.795,26	14.710,00	0,00	32.055,40	17.345,40	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	67.462,50	16.502,00	0,00	44.938,58	28.436,58	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	119.257,76	31.212,00	0,00	76.993,98	45.781,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-884.899,46	-810.891,00	0,00	-964.330,69	-153.439,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.515,59	-261.439,10	-62.729,10	-61.889,92	199.549,18	-192.962,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.750,32	-21.100,00	0,00	-59.728,04	-38.628,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.132,84	-147.560,00	0,00	-105.143,87	42.416,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.298,21	-1.240.990,10	-62.729,10	-1.191.092,52	49.897,58	-192.962,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.100.040,45	-1.209.778,10	-62.729,10	-1.114.098,54	95.679,56	-192.962,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.100.040,45	-1.209.778,10	-62.729,10	-1.114.098,54	95.679,56	-192.962,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.100.040,45	-1.209.778,10	-62.729,10	-1.114.098,54	95.679,56	-192.962,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.100.040,45	-1.209.778,10	-62.729,10	-1.114.098,54	95.679,56	-192.962,37

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.586,27	8.000,00	0,00	69.200,00	61.200,00	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	4.672,19	2.701,00	0,00	0,00	-2.701,00	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	8,40	8,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.258,46	10.701,00	0,00	69.208,40	58.507,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-257.477,76	-220.891,00	0,00	-239.235,05	-18.344,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.258,55	-103.834,80	-37.636,80	-100.474,85	3.359,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.975,29	-57.400,00	0,00	-41.219,76	16.180,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-260.000,00	-200.000,00	0,00	-261.200,00	-61.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.205,81	-125.452,00	0,00	-145.183,35	-19.731,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.917,41	-707.577,80	-37.636,80	-787.313,01	-79.735,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.658,95	-696.876,80	-37.636,80	-718.104,61	-21.227,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.658,95	-696.876,80	-37.636,80	-718.104,61	-21.227,81	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)	-711.658,95	-696.876,80	-37.636,80	-718.104,61	-21.227,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.658,95	-696.876,80	-37.636,80	-718.104,61	-21.227,81	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31310	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
3131001	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31310	Amtsinterne Querschnittsaufgaben
3131002	Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793.402,73	12.705.000,00	0,00	9.531.677,17	-3.173.322,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	141.687,16	0,00	0,00	94.854,27	94.854,27	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	118.009.061,13	119.800.900,00	0,00	118.340.991,82	-1.459.908,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.870,63	0,00	0,00	110.062,38	110.062,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.149.021,65	132.505.900,00	0,00	128.077.585,64	-4.428.314,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.421.088,99	-14.824.115,00	0,00	-12.532.317,41	2.291.797,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.575.400,00	0,00	0,00	2.575.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170.747,44	-10.130.581,00	0,00	-10.411.166,69	-280.585,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,94	-1.500,00	0,00	-1.743,24	-243,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.498.848,73	-182.626.482,00	0,00	-176.565.671,47	6.060.810,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.094.178,20	-210.158.078,00	0,00	-199.510.898,81	10.647.179,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.945.156,55	-77.652.178,00	0,00	-71.433.313,17	6.218.864,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.945.156,55	-77.652.178,00	0,00	-71.433.313,17	6.218.864,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.945.156,55	-77.652.178,00	0,00	-71.433.313,17	6.218.864,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.945.156,55	-77.652.178,00	0,00	-71.433.313,17	6.218.864,83	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209.077,03	20.250.000,00	0,00	28.511.250,60	8.261.250,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	740.983,71	900.000,00	0,00	676.362,25	-223.637,75	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	456.396,57	460.000,00	0,00	505.988,25	45.988,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.532,85	405.000,00	0,00	610.176,72	205.176,72	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	19.571.990,16	22.015.000,00	0,00	30.303.777,82	8.288.777,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.937.046,41	-2.016.022,00	0,00	-1.861.280,21	154.741,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975.230,77	-273,00	0,00	-6.452,45	-6.179,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,33	-247,00	0,00	-48,45	198,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.191.079,32	-35.932.008,00	0,00	-40.460.976,58	-4.528.968,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791.811,70	-11.882,00	0,00	-1.037.131,87	-1.025.249,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.895.255,53	-38.147.932,00	0,00	-43.365.889,56	-5.217.957,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.323.265,37	-16.132.932,00	0,00	-13.062.111,74	3.070.820,26	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)	-30.323.265,37	-16.132.932,00	0,00	-13.062.111,74	3.070.820,26	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)	-30.323.265,37	-16.132.932,00	0,00	-13.062.111,74	3.070.820,26	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)	-30.323.265,37	-16.132.932,00	0,00	-13.062.111,74	3.070.820,26	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131501 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,71	0,00	0,00	42.199,21	42.199,21	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	47.457,54	0,00	0,00	15.777,02	15.777,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.535,25	0,00	0,00	57.976,23	57.976,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-430.558,66	-360.272,00	0,00	-529.267,90	-168.995,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,51	-10.400,00	0,00	-4.627,20	5.772,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0,00	0,00	-225,16	-225,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.825.844,03	-4.970.512,67	-86.477,67	-5.025.537,92	-55.025,25	-46.598,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.435,48	-175.463,00	0,00	-79.902,66	95.560,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.338.293,34	-5.601.947,67	-86.477,67	-5.639.560,84	-37.613,17	-46.598,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.280.758,09	-5.601.947,67	-86.477,67	-5.581.584,61	20.363,06	-46.598,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.280.758,09	-5.601.947,67	-86.477,67	-5.581.584,61	20.363,06	-46.598,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.280.758,09	-5.601.947,67	-86.477,67	-5.581.584,61	20.363,06	-46.598,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.280.758,09	-5.601.947,67	-86.477,67	-5.581.584,61	20.363,06	-46.598,95

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.212,72	301.600,00	0,00	314.043,10	12.443,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.719,74	100,00	0,00	1.664,80	1.564,80	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	253.932,46	372.300,00	0,00	315.707,90	-56.592,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.054.321,08	-1.709.157,00	0,00	-1.413.473,15	295.683,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.800,00	0,00	0,00	183.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182,31	-12.056,00	0,00	-4.471,74	7.584,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.315,17	-28.800,00	0,00	-26.562,48	2.237,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-229.656,00	-351.374,00	0,00	-234.248,00	117.126,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.479,65	-297.613,04	-166.422,04	-29.796,26	267.816,78	-218.151,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.954,21	-2.582.800,04	-166.422,04	-1.708.551,63	874.248,41	-218.151,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.021,75	-2.210.500,04	-166.422,04	-1.392.843,73	817.656,31	-218.151,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.106.021,75	-2.210.500,04	-166.422,04	-1.392.843,73	817.656,31	-218.151,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.106.021,75	-2.210.500,04	-166.422,04	-1.392.843,73	817.656,31	-218.151,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.106.021,75	-2.210.500,04	-166.422,04	-1.392.843,73	817.656,31	-218.151,80

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	10,84	0,00	0,00	61,24	61,24	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	10,84	0,00	0,00	61,24	61,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-490.113,67	-381.100,00	0,00	-555.367,97	-174.267,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732,34	-1.947,00	0,00	-10.540,16	-8.593,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0,00	0,00	-84,40	-84,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-162.612,19	-341.688,00	0,00	-170.002,25	171.685,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,55	-24.113,00	0,00	-19.358,08	4.754,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.545,87	-795.148,00	0,00	-755.352,86	39.795,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.535,03	-795.148,00	0,00	-755.291,62	39.856,38	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)	-675.535,03	-795.148,00	0,00	-755.291,62	39.856,38	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)	-675.535,03	-795.148,00	0,00	-755.291,62	39.856,38	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)	-675.535,03	-795.148,00	0,00	-755.291,62	39.856,38	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.801,32	7.799.675,00	0,00	8.033.664,46	233.989,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.624,20	7.776.000,00	0,00	7.076.876,30	-699.123,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.545,72	42.105,00	0,00	49.177,40	7.072,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.461,78	512.067,00	0,00	867.984,39	355.917,39	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	16.173.433,02	16.129.847,00	0,00	16.027.702,55	-102.144,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.456.595,83	-12.885.200,00	0,00	-11.184.104,11	1.701.095,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.300,00	0,00	0,00	677.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809.196,61	-16.994.611,00	0,00	-21.756.095,82	-4.761.484,82	-792.227,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.830.570,43	-11.543.184,00	0,00	-11.511.717,70	31.466,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.545.618,37	-7.026.668,00	0,00	-6.782.515,06	244.152,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.308.372,76	-22.531.167,00	0,00	-21.131.754,09	1.399.412,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.950.354,00	-71.658.130,00	0,00	-72.366.186,78	-708.056,78	-792.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.776.920,98	-55.528.283,00	0,00	-56.338.484,23	-810.201,23	-792.227,00
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)	-57.776.920,98	-55.528.283,00	0,00	-56.338.484,23	-810.201,23	-792.227,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.776.920,98	-55.528.283,00	0,00	-56.338.484,23	-810.201,23	-792.227,00
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)	-57.776.920,98	-55.528.283,00	0,00	-56.338.484,23	-810.201,23	-792.227,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	76.154,62	0,00	0,00	33.147,87	33.147,87	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	76.154,62	0,00	0,00	33.147,87	33.147,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.690,77	0,00	0,00	-164.515,89	-164.515,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367,31	0,00	0,00	-4.477,20	-4.477,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0,00	0,00	-105,50	-105,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.447.492,47	-2.764.244,00	0,00	-2.455.334,30	308.909,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.065,39	0,00	0,00	-12.791,22	-12.791,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.718,60	-2.764.244,00	0,00	-2.637.224,11	127.019,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.563,98	-2.764.244,00	0,00	-2.604.076,24	160.167,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.535.563,98	-2.764.244,00	0,00	-2.604.076,24	160.167,76	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)	-2.535.563,98	-2.764.244,00	0,00	-2.604.076,24	160.167,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.535.563,98	-2.764.244,00	0,00	-2.604.076,24	160.167,76	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.654,78	47.000,00	0,00	42.761,98	-4.238,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.156,37	634.500,00	0,00	355.312,11	-279.187,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.026,08	1.400,00	0,00	12.626,09	11.226,09	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	502.837,23	682.900,00	0,00	410.940,18	-271.959,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.424.984,46	-2.299.692,00	0,00	-1.431.134,59	868.557,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.844,30	-1.151.593,14	-175.812,14	-729.359,15	422.233,99	-202.181,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.229,14	-467.900,00	0,00	-297.800,60	170.099,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.640,61	-29.032,40	-29.032,40	-585,72	28.446,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.212,62	-279.083,93	-36.443,93	-236.269,72	42.814,21	-11.830,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.911,13	-4.266.901,47	-241.288,47	-2.695.149,78	1.571.751,69	-214.012,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.395.073,90	-3.584.001,47	-241.288,47	-2.284.209,60	1.299.791,87	-214.012,68
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)	-2.395.073,90	-3.584.001,47	-241.288,47	-2.284.209,60	1.299.791,87	-214.012,68
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)	-2.395.073,90	-3.584.001,47	-241.288,47	-2.284.209,60	1.299.791,87	-214.012,68
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)	-2.395.073,90	-3.584.001,47	-241.288,47	-2.284.209,60	1.299.791,87	-214.012,68

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31321 Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
 3132101 Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.328,00	380.000,00	0,00	457.272,00	77.272,00	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	2,68	0,00	0,00	15,28	15,28	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	661.330,68	380.000,00	0,00	457.287,28	77.287,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-469.972,06	-479.399,00	0,00	-510.347,76	-30.948,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,45	-112,00	0,00	-895,43	-783,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,52	0,00	0,00	-21,09	-21,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-690.877,93	-1.088.352,68	-705.852,68	-614.046,74	474.305,94	-551.577,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.438,36	-5.297,00	0,00	-3.583,77	1.713,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.582,32	-1.720.760,68	-705.852,68	-1.128.894,79	591.865,89	-551.577,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.251,64	-1.340.760,68	-705.852,68	-671.607,51	669.153,17	-551.577,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.251,64	-1.340.760,68	-705.852,68	-671.607,51	669.153,17	-551.577,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-521.251,64	-1.340.760,68	-705.852,68	-671.607,51	669.153,17	-551.577,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-521.251,64	-1.340.760,68	-705.852,68	-671.607,51	669.153,17	-551.577,94

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.702.512,78	1.639.270,00	0,00	1.719.367,93	80.097,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,16	0,00	0,00	71,76	71,76	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	1.702.520,94	1.639.270,00	0,00	1.719.439,69	80.169,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.564.018,95	-2.276.213,00	0,00	-1.712.248,14	563.964,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411.400,00	0,00	0,00	411.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,89	-843,00	0,00	-36.316,88	-35.473,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61,59	-289,00	0,00	-63,30	225,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.795,37	-864.551,00	0,00	-682.747,01	181.803,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.403,80	-3.553.296,00	0,00	-2.431.375,33	1.121.920,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.882,86	-1.914.026,00	0,00	-711.935,64	1.202.090,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.882,86	-1.914.026,00	0,00	-711.935,64	1.202.090,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-504.882,86	-1.914.026,00	0,00	-711.935,64	1.202.090,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-504.882,86	-1.914.026,00	0,00	-711.935,64	1.202.090,36	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.697,27	6.697,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.212,44	605.730,00	0,00	514.207,34	-91.522,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	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	558.362,46	605.730,00	0,00	520.904,61	-84.825,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.090,17	-233.000,00	0,00	-194.270,76	38.729,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.400,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.554,65	-474.400,00	0,00	-445.057,68	29.342,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,51	-600,00	0,00	-634,94	-34,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-514,42	0,00	0,00	-727,00	-727,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997,97	-6.943,00	0,00	-2.252,89	4.690,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.800,72	-814.343,00	0,00	-642.943,27	171.399,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.438,26	-208.613,00	0,00	-122.038,66	86.574,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.438,26	-208.613,00	0,00	-122.038,66	86.574,34	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)	-19.438,26	-208.613,00	0,00	-122.038,66	86.574,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.438,26	-208.613,00	0,00	-122.038,66	86.574,34	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	381.007,14	20.000,00	0,00	355.551,35	335.551,35	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	829.615,15	675.000,00	0,00	700.063,44	25.063,44	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	1.210.622,29	695.000,00	0,00	1.055.614,79	360.614,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.428,92	0,00	0,00	-197.419,05	-197.419,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,77	0,00	0,00	-7.557,64	-7.557,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123,19	0,00	0,00	-126,62	-126,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.443.651,67	-25.634.930,00	0,00	-26.027.182,20	-392.252,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.054,56	-151,00	0,00	-38.787,00	-38.636,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.651.899,11	-25.635.081,00	0,00	-26.271.072,51	-635.991,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.441.276,82	-24.940.081,00	0,00	-25.215.457,72	-275.376,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.441.276,82	-24.940.081,00	0,00	-25.215.457,72	-275.376,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.441.276,82	-24.940.081,00	0,00	-25.215.457,72	-275.376,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.441.276,82	-24.940.081,00	0,00	-25.215.457,72	-275.376,72	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31332	Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	927.442,14	856.315,00	0,00	1.380.896,69	524.581,69	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	276.135,32	90.000,00	0,00	335.163,86	245.163,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.203.577,46	951.315,00	0,00	1.716.060,55	764.745,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.607.558,69	-2.771.159,00	0,00	-2.850.411,43	-79.252,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-290.300,00	0,00	0,00	290.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.170,66	-114,00	0,00	-13.745,97	-13.631,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,87	0,00	0,00	-232,15	-232,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.322.713,92	-13.175.041,00	0,00	-14.245.363,42	-1.070.322,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.390,18	-86.621,00	0,00	-104.393,84	-17.772,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.092.059,32	-16.323.235,00	0,00	-17.214.146,81	-890.911,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.888.481,86	-15.371.920,00	0,00	-15.498.086,26	-126.166,26	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)	-15.888.481,86	-15.371.920,00	0,00	-15.498.086,26	-126.166,26	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)	-15.888.481,86	-15.371.920,00	0,00	-15.498.086,26	-126.166,26	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)	-15.888.481,86	-15.371.920,00	0,00	-15.498.086,26	-126.166,26	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	3.945.584,11	3.825.200,00	0,00	4.422.067,99	596.867,99	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	102.237.752,44	110.978.375,00	0,00	108.398.290,91	-2.580.084,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,24	0,00	0,00	340,29	340,29	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	106.184.076,79	114.803.575,00	0,00	112.820.699,19	-1.982.875,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.034.221,99	-6.427.671,00	0,00	-5.572.949,72	854.721,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-971.300,00	0,00	0,00	971.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.074,49	-91.059,00	0,00	-35.362,65	55.696,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022,31	-800,00	0,00	-1.029,70	-229,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.484.621,75	-113.903.966,00	0,00	-113.919.302,08	-15.336,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.061,03	-138.333,00	0,00	-148.644,04	-10.311,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.853.757,77	-121.533.129,00	0,00	-119.677.288,19	1.855.840,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.669.680,98	-6.729.554,00	0,00	-6.856.589,00	-127.035,00	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)	-5.669.680,98	-6.729.554,00	0,00	-6.856.589,00	-127.035,00	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)	-5.669.680,98	-6.729.554,00	0,00	-6.856.589,00	-127.035,00	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)	-5.669.680,98	-6.729.554,00	0,00	-6.856.589,00	-127.035,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31334 Hilfen zur Gesundheit
 3133401 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.298.224,96	1.407.000,00	0,00	934.531,06	-472.468,94	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	112.823,85	0,00	0,00	34.811,86	34.811,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.411.048,81	1.407.000,00	0,00	969.342,92	-437.657,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-658.151,98	-609.404,00	0,00	-670.585,74	-61.181,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706.156,58	-21.665.623,00	0,00	-19.419.522,33	2.246.100,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	-1.325,00	0,00	-105,50	1.219,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.366,87	-200.000,00	0,00	-139.091,80	60.908,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.139,47	-3.548,00	0,00	-15.085,81	-11.537,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.390.917,56	-22.569.400,00	0,00	-20.244.391,18	2.325.008,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979.868,75	-21.162.400,00	0,00	-19.275.048,26	1.887.351,74	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)	-19.979.868,75	-21.162.400,00	0,00	-19.275.048,26	1.887.351,74	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)	-19.979.868,75	-21.162.400,00	0,00	-19.275.048,26	1.887.351,74	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)	-19.979.868,75	-21.162.400,00	0,00	-19.275.048,26	1.887.351,74	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820,80	0,00	0,00	199.204,53	199.204,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.964.666,27	4.028.503,00	0,00	4.445.035,62	416.532,62	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	142.487,03	0,00	0,00	158.085,08	158.085,08	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	2.113.974,10	4.028.503,00	0,00	4.802.325,23	773.822,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.842.829,18	-2.074.002,00	0,00	-1.821.918,15	252.083,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-218.600,00	0,00	0,00	218.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021,13	-876,00	0,00	-7.818,89	-6.942,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,77	-1.400,00	0,00	-1.484,22	-84,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.794.909,47	-19.763.403,00	0,00	-19.359.993,29	403.409,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.839,34	-17.567,00	0,00	-26.564,26	-8.997,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.897.145,89	-22.075.848,00	0,00	-21.217.778,81	858.069,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.783.171,79	-18.047.345,00	0,00	-16.415.453,58	1.631.891,42	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)	-24.783.171,79	-18.047.345,00	0,00	-16.415.453,58	1.631.891,42	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)	-24.783.171,79	-18.047.345,00	0,00	-16.415.453,58	1.631.891,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.783.171,79	-18.047.345,00	0,00	-16.415.453,58	1.631.891,42	0,00

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31336 Hilfe zur Pflege
 3133601 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	10.354.795,80	9.015.000,00	0,00	8.801.738,45	-213.261,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820.895,03	1.575.000,00	0,00	1.939.256,35	364.256,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.175.690,83	10.590.000,00	0,00	10.740.994,80	150.994,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.587.144,32	-4.382.677,00	0,00	-3.955.423,33	427.253,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.154.100,00	0,00	0,00	1.154.100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.230,42	-2.332,00	0,00	-36.918,71	-34.586,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,18	-300,00	0,00	-578,21	-278,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.746.129,78	-50.587.900,00	0,00	-52.318.215,10	-1.730.315,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.526,87	-134.343,00	0,00	-304.739,79	-170.396,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.518.994,57	-56.261.652,00	0,00	-56.615.875,14	-354.223,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.343.303,74	-45.671.652,00	0,00	-45.874.880,34	-203.228,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.343.303,74	-45.671.652,00	0,00	-45.874.880,34	-203.228,34	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)	-42.343.303,74	-45.671.652,00	0,00	-45.874.880,34	-203.228,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.343.303,74	-45.671.652,00	0,00	-45.874.880,34	-203.228,34	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	13.134,91	0,00	0,00	1.848,24	1.848,24	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	2.309,98	0,00	0,00	1.220,44	1.220,44	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	15.444,89	0,00	0,00	3.068,68	3.068,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-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	-109,00	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	-1.708.287,19	-2.745.488,00	0,00	-2.163.480,88	582.007,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677,15	-4.627,00	0,00	-846,76	3.780,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.713.073,34	-2.750.363,00	0,00	-2.164.327,64	586.035,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.697.628,45	-2.750.363,00	0,00	-2.161.258,96	589.104,04	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)	-1.697.628,45	-2.750.363,00	0,00	-2.161.258,96	589.104,04	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)	-1.697.628,45	-2.750.363,00	0,00	-2.161.258,96	589.104,04	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)	-1.697.628,45	-2.750.363,00	0,00	-2.161.258,96	589.104,04	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.268,17	13.500,00	0,00	17.323,67	3.823,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	21.853,84	5.000,00	0,00	12.744,11	7.744,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,45	0,00	0,00	17.138,66	17.138,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.181,46	18.500,00	0,00	47.206,44	28.706,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-540.251,74	-638.484,00	0,00	-639.807,99	-1.323,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233,84	-11.424,91	-10.273,91	-3.581,76	7.843,15	-10.975,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0,00	0,00	-84,40	-84,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.168.039,36	-2.607.202,00	0,00	-1.941.850,17	665.351,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.714,86	-38.705,44	-29.825,44	-16.303,00	22.402,44	-28.683,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.321,92	-3.411.116,35	-40.099,35	-2.601.627,32	809.489,03	-39.658,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.702.140,46	-3.392.616,35	-40.099,35	-2.554.420,88	838.195,47	-39.658,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.702.140,46	-3.392.616,35	-40.099,35	-2.554.420,88	838.195,47	-39.658,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.702.140,46	-3.392.616,35	-40.099,35	-2.554.420,88	838.195,47	-39.658,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.702.140,46	-3.392.616,35	-40.099,35	-2.554.420,88	838.195,47	-39.658,73

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	5.767.996,00	3.068.000,00	0,00	5.638.587,77	2.570.587,77	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	9.750.953,91	14.484.400,00	0,00	13.988.000,55	-496.399,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.894,10	0,00	0,00	16.435,21	16.435,21	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	15.753.844,01	17.552.400,00	0,00	19.643.023,53	2.090.623,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.954.232,45	-3.615.200,00	0,00	-3.218.608,08	396.591,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-443.800,00	0,00	0,00	443.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.294,72	-862.665,00	0,00	-900.191,27	-37.526,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,42	-100,00	0,00	-118,97	-18,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.083.815,90	-21.300.000,00	0,00	-18.319.392,08	2.980.607,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.020,57	-980.005,00	0,00	-1.109.570,09	-129.565,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.859.471,06	-27.201.770,00	0,00	-23.547.880,49	3.653.889,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.105.627,05	-9.649.370,00	0,00	-3.904.856,96	5.744.513,04	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)	-6.105.627,05	-9.649.370,00	0,00	-3.904.856,96	5.744.513,04	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)	-6.105.627,05	-9.649.370,00	0,00	-3.904.856,96	5.744.513,04	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)	-6.105.627,05	-9.649.370,00	0,00	-3.904.856,96	5.744.513,04	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	3.500,00	1.600,00	0,00	1.300,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	1.600,00	0,00	1.300,00	-300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-591.102,01	-558.916,00	0,00	-751.252,96	-192.336,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,51	-3.966,00	0,00	-36.672,06	-32.706,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,38	-62,00	0,00	-96,58	-34,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-583.058,00	-560.832,00	0,00	-527.854,00	32.978,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.629,53	-7.554,00	0,00	-16.876,37	-9.322,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.519,43	-1.159.030,00	0,00	-1.332.751,97	-173.721,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.187.019,43	-1.157.430,00	0,00	-1.331.451,97	-174.021,97	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)	-1.187.019,43	-1.157.430,00	0,00	-1.331.451,97	-174.021,97	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)	-1.187.019,43	-1.157.430,00	0,00	-1.331.451,97	-174.021,97	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)	-1.187.019,43	-1.157.430,00	0,00	-1.331.451,97	-174.021,97	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.914,76	770.000,00	0,00	776.572,55	6.572,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	243.312,70	40.000,00	0,00	222.301,09	182.301,09	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	8.748,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,90	0,00	0,00	15.786,55	15.786,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.081.618,36	810.000,00	0,00	1.023.300,19	213.300,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-820.769,49	-888.676,00	0,00	-928.019,97	-39.343,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.566,31	-1.430,00	0,00	-23.038,76	-21.608,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,17	0,00	0,00	-147,82	-147,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.062.843,78	-9.056.898,11	-1.500.230,11	-6.458.427,67	2.598.470,44	-98.497,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.694,42	-116.000,00	0,00	-122.483,93	-6.483,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.196,17	-10.226.304,11	-1.500.230,11	-7.532.118,15	2.694.185,96	-98.497,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.941.577,81	-9.416.304,11	-1.500.230,11	-6.508.817,96	2.907.486,15	-98.497,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.941.577,81	-9.416.304,11	-1.500.230,11	-6.508.817,96	2.907.486,15	-98.497,07
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)	-5.941.577,81	-9.416.304,11	-1.500.230,11	-6.508.817,96	2.907.486,15	-98.497,07
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)	-5.941.577,81	-9.416.304,11	-1.500.230,11	-6.508.817,96	2.907.486,15	-98.497,07

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.205,06	435.114,00	0,00	1.323.758,61	888.644,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	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	417.914,97	116.700,00	0,00	300.518,96	183.818,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.613,30	0,00	0,00	14.646,43	14.646,43	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	1.605.150,33	551.814,00	0,00	1.638.924,00	1.087.110,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.604.791,01	-1.366.693,00	0,00	-1.401.377,23	-34.684,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,85	-573.950,70	-383.705,70	-723.607,01	-149.656,31	-33.904,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035,32	-536,00	0,00	-930,20	-394,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-741.998,68	-2.098.877,00	-26.190,00	-2.500.084,20	-401.207,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.740,27	-50.561,00	0,00	-35.041,78	15.519,22	-10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.734,13	-4.251.617,70	-409.895,70	-4.661.040,42	-409.422,72	-44.104,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.303.583,80	-3.699.803,70	-409.895,70	-3.022.116,42	677.687,28	-44.104,33
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)	-1.303.583,80	-3.699.803,70	-409.895,70	-3.022.116,42	677.687,28	-44.104,33
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)	-1.303.583,80	-3.699.803,70	-409.895,70	-3.022.116,42	677.687,28	-44.104,33
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)	-1.303.583,80	-3.699.803,70	-409.895,70	-3.022.116,42	677.687,28	-44.104,33

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	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	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	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)	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	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)	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	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)	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	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)	240,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	2.529,64	8.000,00	0,00	2.234,65	-5.765,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.529,64	8.000,00	0,00	2.234,65	-5.765,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.236.617,49	-2.560.977,00	0,00	-2.522.397,96	38.579,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,44	-639,00	0,00	-5.092,55	-4.453,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845,95	-1.000,00	0,00	-982,25	17,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,35	-41.989,00	0,00	-22.861,31	19.127,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.168,23	-3.252.605,00	0,00	-2.551.334,07	701.270,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.638,59	-3.244.605,00	0,00	-2.549.099,42	695.505,58	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)	-2.257.638,59	-3.244.605,00	0,00	-2.549.099,42	695.505,58	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)	-2.257.638,59	-3.244.605,00	0,00	-2.549.099,42	695.505,58	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)	-2.257.638,59	-3.244.605,00	0,00	-2.549.099,42	695.505,58	0,00

Teilergebnisrechnung

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.228.337,17	-1.371.487,00	0,00	-1.237.245,66	134.241,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,83	-300,00	0,00	-291,84	8,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.922,00	0,00	-1,30	6.920,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.629,00	-1.408.509,00	0,00	-1.237.538,80	170.970,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.228.629,00	-1.408.509,00	0,00	-1.237.538,80	170.970,20	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)	-1.228.629,00	-1.408.509,00	0,00	-1.237.538,80	170.970,20	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)	-1.228.629,00	-1.408.509,00	0,00	-1.237.538,80	170.970,20	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)	-1.228.629,00	-1.408.509,00	0,00	-1.237.538,80	170.970,20	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36360 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 3636001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.596,80	5.988.267,00	0,00	5.118.232,65	-870.034,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.090,02	1.090,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047.972,50	7.016.116,00	0,00	4.805.123,30	-2.210.992,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.738,64	320.010,00	0,00	3.105.242,91	2.785.232,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.653.407,94	13.430.193,00	0,00	13.030.005,88	-400.187,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.909,63	-767.353,00	0,00	-1.424.278,37	-656.925,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958,35	-493.514,00	0,00	-51.894,93	441.619,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.227,53	-3.800,00	0,00	-4.605,51	-805,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.166.145,20	-60.856.068,00	0,00	-62.881.172,66	-2.025.104,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.947,13	-152.079,00	0,00	-349.324,73	-197.245,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.748.187,84	-62.316.014,00	0,00	-64.711.276,20	-2.395.262,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.094.779,90	-48.885.821,00	0,00	-51.681.270,32	-2.795.449,32	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)	-50.094.779,90	-48.885.821,00	0,00	-51.681.270,32	-2.795.449,32	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)	-50.094.779,90	-48.885.821,00	0,00	-51.681.270,32	-2.795.449,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.094.779,90	-48.885.821,00	0,00	-51.681.270,32	-2.795.449,32	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.368,61	149.000,00	0,00	105.276,00	-43.724,00	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	52.340,94	112.950,00	0,00	63.525,00	-49.425,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.982,19	80.006,00	0,00	190.184,51	110.178,51	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	244.691,74	341.956,00	0,00	358.985,51	17.029,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-825.481,69	-379.801,00	0,00	-1.007.969,32	-628.168,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.056,42	-879.315,22	-63.037,22	-413.528,03	465.787,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.745,35	-1.600,00	0,00	-1.876,84	-276,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.430.408,18	-5.668.950,00	0,00	-5.634.572,63	34.377,37	-21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.728,64	-231.363,00	0,00	-134.789,06	96.573,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913.420,28	-7.268.929,22	-63.037,22	-7.192.735,88	76.193,34	-21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.668.728,54	-6.926.973,22	-63.037,22	-6.833.750,37	93.222,85	-21.000,00
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)	-6.668.728,54	-6.926.973,22	-63.037,22	-6.833.750,37	93.222,85	-21.000,00
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)	-6.668.728,54	-6.926.973,22	-63.037,22	-6.833.750,37	93.222,85	-21.000,00
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)	-6.668.728,54	-6.926.973,22	-63.037,22	-6.833.750,37	93.222,85	-21.000,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.927,41	2.664.692,00	0,00	3.573.259,57	908.567,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	48.426,05	0,00	0,00	311.975,13	311.975,13	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	2.871.353,46	2.664.692,00	0,00	3.885.234,70	1.220.542,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.060.339,00	-2.089.844,00	0,00	-2.103.293,72	-13.449,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,38	-56.394,00	0,00	-19.241,53	37.152,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,80	-300,00	0,00	-312,82	-12,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.875.883,01	-15.145.240,00	0,00	-15.211.864,35	-66.624,35	-475.468,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.493,69	-53.185,00	0,00	-26.081,48	27.103,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.973.791,88	-17.367.463,00	0,00	-17.360.793,90	6.669,10	-475.468,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.102.438,42	-14.702.771,00	0,00	-13.475.559,20	1.227.211,80	-475.468,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.102.438,42	-14.702.771,00	0,00	-13.475.559,20	1.227.211,80	-475.468,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.102.438,42	-14.702.771,00	0,00	-13.475.559,20	1.227.211,80	-475.468,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.102.438,42	-14.702.771,00	0,00	-13.475.559,20	1.227.211,80	-475.468,95

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	38.215,54	0,00	0,00	15.162,65	15.162,65	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	38.215,54	0,00	0,00	15.162,65	15.162,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-711.944,90	-384.835,00	0,00	-799.471,62	-414.636,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156,20	-27.577,00	0,00	-40.405,92	-12.828,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021,98	-1.900,00	0,00	-1.470,47	429,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.787.549,28	-5.374.024,63	-71.005,63	-4.989.664,30	384.360,33	-460.789,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,51	-83.156,00	0,00	-66.356,20	16.799,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.590.223,87	-5.878.392,63	-71.005,63	-5.897.368,51	-18.975,88	-460.789,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.552.008,33	-5.878.392,63	-71.005,63	-5.882.205,86	-3.813,23	-460.789,23
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)	-5.552.008,33	-5.878.392,63	-71.005,63	-5.882.205,86	-3.813,23	-460.789,23
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)	-5.552.008,33	-5.878.392,63	-71.005,63	-5.882.205,86	-3.813,23	-460.789,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.552.008,33	-5.878.392,63	-71.005,63	-5.882.205,86	-3.813,23	-460.789,23

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.936,00	269.560,00	0,00	945.916,95	676.356,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.343.008,29	4.720.000,00	0,00	9.291.838,58	4.571.838,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.620,87	0,00	0,00	2.829,24	2.829,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.109.139,48	18.331.425,00	0,00	10.694.658,20	-7.636.766,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.362,57	142,00	0,00	1.620.021,69	1.619.879,69	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	24.424.067,21	23.321.127,00	0,00	22.555.264,66	-765.862,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.580.176,35	-16.339.374,00	0,00	-14.626.007,10	1.713.366,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-505.500,00	0,00	0,00	505.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.126,62	-6.274.848,00	0,00	-7.247.262,80	-972.414,80	-1.291,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,97	-1.900,00	0,00	-1.975,93	-75,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-112.607.929,77	-110.693.667,54	-751.955,54	-105.595.106,29	5.098.561,25	-71.740,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.737,89	-403.486,81	-83.884,81	-621.701,98	-218.215,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.429.946,60	-134.218.776,35	-835.840,35	-128.092.054,10	6.126.722,25	-73.032,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.005.879,39	-110.897.649,35	-835.840,35	-105.536.789,44	5.360.859,91	-73.032,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.005.879,39	-110.897.649,35	-835.840,35	-105.536.789,44	5.360.859,91	-73.032,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.005.879,39	-110.897.649,35	-835.840,35	-105.536.789,44	5.360.859,91	-73.032,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-111.005.879,39	-110.897.649,35	-835.840,35	-105.536.789,44	5.360.859,91	-73.032,25

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-2.134.003,86	-2.062.562,00	0,00	-2.243.079,44	-180.517,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-553.700,00	0,00	0,00	553.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162,87	-1.608,00	0,00	-13.476,95	-11.868,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,20	-169,00	0,00	-213,42	-44,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.190.225,89	-1.150.845,00	0,00	-1.402.342,22	-251.497,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.110,25	-28.502,00	0,00	-68.212,46	-39.710,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.371.692,07	-3.797.386,00	0,00	-3.727.324,49	70.061,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.371.692,07	-3.797.386,00	0,00	-3.727.324,49	70.061,51	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)	-3.371.692,07	-3.797.386,00	0,00	-3.727.324,49	70.061,51	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)	-3.371.692,07	-3.797.386,00	0,00	-3.727.324,49	70.061,51	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)	-3.371.692,07	-3.797.386,00	0,00	-3.727.324,49	70.061,51	0,00

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	0,00	0,00	1.365,50	1.365,50	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	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	680,00	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	4.230,00	0,00	0,00	1.365,50	1.365,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-651.284,62	-641.890,00	0,00	-699.282,51	-57.392,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.328,87	-19.331,00	0,00	-16.879,22	2.451,78	-20.444,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0,00	0,00	-10,92	-10,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-615.480,00	-546.866,42	-19.079,42	-529.449,00	17.417,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,31	-4.753,00	0,00	-19.536,98	-14.783,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.462,72	-1.303.740,42	-19.079,42	-1.265.158,63	38.581,79	-20.444,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.286.232,72	-1.303.740,42	-19.079,42	-1.263.793,13	39.947,29	-20.444,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.286.232,72	-1.303.740,42	-19.079,42	-1.263.793,13	39.947,29	-20.444,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.286.232,72	-1.303.740,42	-19.079,42	-1.263.793,13	39.947,29	-20.444,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.286.232,72	-1.303.740,42	-19.079,42	-1.263.793,13	39.947,29	-20.444,92

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.550,98	562.852,00	0,00	188.877,72	-373.974,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,96	0,00	0,00	476,70	476,70	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	207.216,93	567.652,00	0,00	189.354,42	-378.297,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.223.675,11	-988.969,00	0,00	-1.241.536,67	-252.567,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650,93	-17.784,00	0,00	-11.970,07	5.813,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0,00	0,00	-14,52	-14,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-193.303,55	-562.852,00	0,00	-180.830,36	382.021,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.305,27	-11.588,00	0,00	-35.549,62	-23.961,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.949,38	-1.630.193,00	0,00	-1.469.901,24	160.291,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.258.732,45	-1.062.541,00	0,00	-1.280.546,82	-218.005,82	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)	-1.258.732,45	-1.062.541,00	0,00	-1.280.546,82	-218.005,82	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)	-1.258.732,45	-1.062.541,00	0,00	-1.280.546,82	-218.005,82	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)	-1.258.732,45	-1.062.541,00	0,00	-1.280.546,82	-218.005,82	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893.910,78	169.538.700,00	0,00	178.105.745,44	8.567.045,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917.947,75	13.565.300,00	0,00	6.793.085,38	-6.772.214,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.553,01	4.997.387,00	0,00	4.453.978,90	-543.408,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.868,11	2.533.310,00	0,00	1.171.305,29	-1.362.004,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.573,80	578.900,00	0,00	1.269.401,53	690.501,53	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	176.504.853,45	191.213.597,00	0,00	191.793.516,54	579.919,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.966.100,98	-87.339.206,00	0,00	-77.746.511,98	9.592.694,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.310.200,00	0,00	0,00	1.310.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.126.232,08	-11.588.979,43	-838.282,43	-12.549.065,42	-960.085,99	-906.518,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.378,06	-2.073.600,00	0,00	-2.001.087,60	72.512,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-220.454.014,87	-232.732.965,43	-50.508,43	-237.672.770,10	-4.939.804,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.682.148,61	-7.081.321,00	0,00	-7.132.562,78	-51.241,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.192.874,60	-342.126.271,86	-888.790,86	-337.101.997,88	5.024.273,98	-906.518,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.688.021,15	-150.912.674,86	-888.790,86	-145.308.481,34	5.604.193,52	-906.518,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.688.021,15	-150.912.674,86	-888.790,86	-145.308.481,34	5.604.193,52	-906.518,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.688.021,15	-150.912.674,86	-888.790,86	-145.308.481,34	5.604.193,52	-906.518,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.688.021,15	-150.912.674,86	-888.790,86	-145.308.481,34	5.604.193,52	-906.518,07

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.514,07	6.261.732,00	0,00	6.550.261,70	288.529,70	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	611.922,96	1.326.284,00	0,00	789.742,84	-536.541,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,77	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.384,60	69.170,00	0,00	180.365,13	111.195,13	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	6.743.380,40	7.675.686,00	0,00	7.520.369,67	-155.316,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.369.405,37	-12.352.544,00	0,00	-12.877.512,44	-524.968,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.250,66	-5.673.530,58	-350.663,58	-3.119.084,38	2.554.446,20	-171.908,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.749,61	-833.700,00	0,00	-640.345,41	193.354,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.605.680,42	-7.746.239,35	-47.638,35	-7.993.154,48	-246.915,13	-160.619,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.805,53	-1.582.110,00	0,00	-1.236.142,57	345.967,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.891,59	-28.364.723,93	-398.301,93	-25.866.239,28	2.498.484,65	-332.528,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.956.511,19	-20.689.037,93	-398.301,93	-18.345.869,61	2.343.168,32	-332.528,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.956.511,19	-20.689.037,93	-398.301,93	-18.345.869,61	2.343.168,32	-332.528,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.956.511,19	-20.689.037,93	-398.301,93	-18.345.869,61	2.343.168,32	-332.528,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.956.511,19	-20.689.037,93	-398.301,93	-18.345.869,61	2.343.168,32	-332.528,91

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.862,44	108.000,00	0,00	132.743,38	24.743,38	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	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	51.260,00	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	189.122,44	108.000,00	0,00	132.743,38	24.743,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-987.989,86	-1.163.167,00	0,00	-1.063.525,61	99.641,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.100,00	0,00	-15,30	80.084,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,11	-52.600,27	-20.989,27	-15.041,30	37.558,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,28	0,00	0,00	-17,01	-17,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.571.227,59	-5.137.909,00	0,00	-5.665.796,45	-527.887,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.470,22	-37.531,17	-29.606,17	-93.753,41	-56.222,24	-25.139,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.598.654,06	-6.471.307,44	-50.595,44	-6.838.149,08	-366.841,64	-25.139,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.409.531,62	-6.363.307,44	-50.595,44	-6.705.405,70	-342.098,26	-25.139,63
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)	-6.409.531,62	-6.363.307,44	-50.595,44	-6.705.405,70	-342.098,26	-25.139,63
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)	-6.409.531,62	-6.363.307,44	-50.595,44	-6.705.405,70	-342.098,26	-25.139,63
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)	-6.409.531,62	-6.363.307,44	-50.595,44	-6.705.405,70	-342.098,26	-25.139,63

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,43	0,00	0,00	60.677,40	60.677,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.808,23	7.353.464,00	0,00	4.199.331,56	-3.154.132,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.772,82	142.090,00	0,00	241.860,48	99.770,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.422,93	7.054,00	0,00	24.740,45	17.686,45	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	5.505.484,41	7.515.608,00	0,00	4.526.609,89	-2.988.998,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.005.218,75	-7.550.791,00	0,00	-7.976.541,03	-425.750,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.184,51	-1.401.250,47	-7.032,47	-914.408,51	486.841,96	-61.944,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007,66	-151.900,00	0,00	-161.586,89	-9.686,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-411.128,74	-360.684,00	0,00	-347.867,84	12.816,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.751,35	-210.003,00	0,00	-342.793,42	-132.790,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.291,01	-9.761.128,47	-7.032,47	-9.743.197,69	17.930,78	-61.944,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.160.806,60	-2.245.520,47	-7.032,47	-5.216.587,80	-2.971.067,33	-61.944,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.160.806,60	-2.245.520,47	-7.032,47	-5.216.587,80	-2.971.067,33	-61.944,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.160.806,60	-2.245.520,47	-7.032,47	-5.216.587,80	-2.971.067,33	-61.944,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.160.806,60	-2.245.520,47	-7.032,47	-5.216.587,80	-2.971.067,33	-61.944,73

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	358.088,57	478.147,00	0,00	429.730,58	-48.416,42	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	1.711,10	1.711,10	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	358.088,57	478.147,00	0,00	431.441,68	-46.705,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-839.064,73	-1.336.944,00	0,00	-874.428,29	462.515,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,77	-106.348,00	0,00	-7.593,78	98.754,22	-3.336,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,21	-6.500,00	0,00	-5.229,72	1.270,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-190,00	-3.526,69	-3.526,69	-190,00	3.336,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.548,57	-20.638,00	0,00	-11.408,72	9.229,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.244,28	-1.491.256,69	-3.526,69	-898.850,51	592.406,18	-3.336,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.155,71	-1.013.109,69	-3.526,69	-467.408,83	545.700,86	-3.336,69
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)	-505.155,71	-1.013.109,69	-3.526,69	-467.408,83	545.700,86	-3.336,69
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)	-505.155,71	-1.013.109,69	-3.526,69	-467.408,83	545.700,86	-3.336,69
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)	-505.155,71	-1.013.109,69	-3.526,69	-467.408,83	545.700,86	-3.336,69

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36368 Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
 3636810 Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.716,00	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	653.527,36	424.800,00	0,00	661.129,48	236.329,48	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	655.243,36	424.800,00	0,00	661.129,48	236.329,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-686.349,25	-946.300,00	0,00	-815.158,25	131.141,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,72	-375,00	0,00	-2.309,63	-1.934,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,60	0,00	0,00	-12,72	-12,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.419,22	-35.034,00	0,00	-14.871,09	20.162,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.911,79	-1.098.609,00	0,00	-832.351,69	266.257,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.668,43	-673.809,00	0,00	-171.222,21	502.586,79	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)	-49.668,43	-673.809,00	0,00	-171.222,21	502.586,79	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)	-49.668,43	-673.809,00	0,00	-171.222,21	502.586,79	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)	-49.668,43	-673.809,00	0,00	-171.222,21	502.586,79	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41410 Amtinterne Querschnittsaufgaben
 4141001 Amtinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41411 Krankenhäuser
 4141101 Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	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)	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	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)	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	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)	-9.186.160,00	-9.301.000,00	0,00	-9.300.147,00	853,00	0,00

Teilergebnisrechnung

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	36.835,06	36.835,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	720,60	720,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,84	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	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	63.542,03	0,00	0,00	41.335,66	41.335,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.565.459,98	-1.760.419,00	0,00	-1.547.010,87	213.408,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.024,71	-3.840.432,00	0,00	-2.769.218,66	1.071.213,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386,92	-4.100,00	0,00	-3.852,56	247,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.829,38	0,00	0,00	-3.998,56	-3.998,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155,03	-47.306,00	0,00	-64.159,99	-16.853,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.657.856,02	-5.680.557,00	0,00	-4.388.240,64	1.292.316,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.594.313,99	-5.680.557,00	0,00	-4.346.904,98	1.333.652,02	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)	-4.594.313,99	-5.680.557,00	0,00	-4.346.904,98	1.333.652,02	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)	-4.594.313,99	-5.680.557,00	0,00	-4.346.904,98	1.333.652,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557,00	0,00	4.714.616,31	-965.940,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.975,66	0,00	0,00	367.711,33	367.711,33	0,00

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363,00	0,00	12.697.352,57	-1.625.010,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.664,57	1.718.700,00	0,00	1.182.257,37	-536.442,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.689,07	297.128,00	0,00	333.030,23	35.902,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500,00	0,00	4.449.679,31	3.452.179,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.635,83	78.000,00	0,00	165.642,28	87.642,28	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	4.607.750,22	17.413.691,00	0,00	18.827.961,76	1.414.270,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.485.473,08	-18.710.230,00	0,00	-21.850.136,30	-3.139.906,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.500,00	0,00	0,00	819.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860.525,14	-17.864.740,00	0,00	-21.421.605,87	-3.556.865,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.999,14	-68.000,00	0,00	-76.398,50	-8.398,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.177.714,35	-9.393.596,00	-183.765,00	-10.042.480,57	-648.884,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.286,94	-361.676,00	0,00	-2.172.959,62	-1.811.283,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.998,65	-47.217.742,00	-183.765,00	-55.563.580,86	-8.345.838,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.634.248,43	-29.804.051,00	-183.765,00	-36.735.619,10	-6.931.568,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.634.248,43	-29.804.051,00	-183.765,00	-36.735.619,10	-6.931.568,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.634.248,43	-29.804.051,00	-183.765,00	-36.735.619,10	-6.931.568,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.634.248,43	-29.804.051,00	-183.765,00	-36.735.619,10	-6.931.568,10	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42420 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 4242001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 52

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499,29	36.800,00	0,00	19.142,74	-17.657,26	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	60.020,82	0,00	0,00	33.034,00	33.034,00	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	372,74	372,74	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	86.520,11	36.800,00	0,00	52.549,48	15.749,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.593,63	-288.620,00	0,00	-258.262,69	30.357,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.093,16	-336.538,00	0,00	-296.751,85	39.786,15	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.627,75	-83.100,00	0,00	-42.539,71	40.560,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.794.324,35	-4.176.000,00	0,00	-3.718.997,09	457.002,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.055,00	-13.225,00	0,00	-15.045,71	-1.820,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.693,89	-4.935.383,00	0,00	-4.331.597,05	603.785,95	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.365.173,78	-4.898.583,00	0,00	-4.279.047,57	619.535,43	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.365.173,78	-4.898.583,00	0,00	-4.279.047,57	619.535,43	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.365.173,78	-4.898.583,00	0,00	-4.279.047,57	619.535,43	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.365.173,78	-4.898.583,00	0,00	-4.279.047,57	619.535,43	-80.000,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242110 EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-269.073,07	-269.073,07	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	-14.764,09	-14.764,09	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	-29.757,54	-29.757,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-313.594,70	-313.594,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-313.594,70	-313.594,70	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)	0,00	0,00	0,00	-313.594,70	-313.594,70	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)	0,00	0,00	0,00	-313.594,70	-313.594,70	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)	0,00	0,00	0,00	-313.594,70	-313.594,70	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.667,87	47.300,00	0,00	95.687,04	48.387,04	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	123.521,02	28.036,00	0,00	9.200,00	-18.836,00	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	20.200,00	0,00	13.191.839,81	13.171.639,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.672,48	95.536,00	0,00	13.296.726,85	13.201.190,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.039,63	-208.990,00	0,00	-186.832,53	22.157,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.246,69	-1.472.491,00	0,00	-503.674,39	968.816,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.409.240,65	-1.503.660,00	0,00	-1.417.928,14	85.731,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-92.600,00	0,00	-93.583,03	-983,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.071,66	-17.332,00	0,00	-77.307,93	-59.975,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.462.181,66	-3.322.473,00	0,00	-2.279.326,02	1.043.146,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.265.509,18	-3.226.937,00	0,00	11.017.400,83	14.244.337,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.265.509,18	-3.226.937,00	0,00	11.017.400,83	14.244.337,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.265.509,18	-3.226.937,00	0,00	11.017.400,83	14.244.337,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.265.509,18	-3.226.937,00	0,00	11.017.400,83	14.244.337,83	0,00

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400,00	0,00	59.477,50	77,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.455,55	76.960,00	0,00	85.238,28	8.278,28	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	416,39	416,39	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	147.147,34	136.360,00	0,00	145.132,17	8.772,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-546.934,50	-518.491,00	0,00	-519.942,72	-1.451,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.188,00	-571.703,00	0,00	-546.495,51	25.207,49	-454.088,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.577,43	-222.700,00	0,00	-223.770,97	-1.070,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335,98	-5.652,00	0,00	-15.298,74	-9.646,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.035,91	-1.360.846,00	0,00	-1.305.507,94	55.338,06	-454.088,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-982.888,57	-1.224.486,00	0,00	-1.160.375,77	64.110,23	-454.088,36
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)	-982.888,57	-1.224.486,00	0,00	-1.160.375,77	64.110,23	-454.088,36
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)	-982.888,57	-1.224.486,00	0,00	-1.160.375,77	64.110,23	-454.088,36
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)	-982.888,57	-1.224.486,00	0,00	-1.160.375,77	64.110,23	-454.088,36

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.366,36	2.592.100,00	0,00	2.566.500,11	-25.599,89	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	2.459.173,71	2.501.074,00	0,00	1.326.503,39	-1.174.570,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.726,24	32.600,00	0,00	38.687,66	6.087,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.143.266,31	5.125.774,00	0,00	3.931.691,16	-1.194.082,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.041.602,75	-2.991.559,00	0,00	-3.176.640,28	-185.081,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.408.258,76	-5.089.244,83	-132.348,83	-4.736.977,22	352.267,61	-1.214.978,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.402,11	-3.600.700,00	0,00	-3.235.253,74	365.446,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046.351,78	-2.662.693,00	0,00	-1.950.793,88	711.899,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.778.615,40	-14.511.396,83	-132.348,83	-13.099.665,12	1.411.731,71	-1.214.978,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.635.349,09	-9.385.622,83	-132.348,83	-9.167.973,96	217.648,87	-1.214.978,03
19	+ Finanzerträge	17.607.405,81	15.000.000,00	0,00	9.800.000,00	-5.200.000,00	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)	17.607.405,81	15.000.000,00	0,00	9.800.000,00	-5.200.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.972.056,72	5.614.377,17	-132.348,83	632.026,04	-4.982.351,13	-1.214.978,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.972.056,72	5.614.377,17	-132.348,83	632.026,04	-4.982.351,13	-1.214.978,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.643,00	-41.672,00	0,00	-83.164,03	-41.492,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.935.413,72	5.572.705,17	-132.348,83	548.862,01	-5.023.843,16	-1.214.978,03

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	32.900,00	0,00	50.680,66	17.780,66	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	192.906,87	341.066,00	0,00	315.021,31	-26.044,69	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	488.593,38	488.593,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.143,06	373.966,00	0,00	854.295,35	480.329,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.263,66	-112.386,00	0,00	-95.306,49	17.079,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497.677,64	-8.701.752,00	0,00	-8.851.520,50	-149.768,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.862,67	-2.867.501,00	0,00	-1.748.907,21	1.118.593,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.223.425,51	-5.023.336,00	0,00	-6.139.716,98	-1.116.380,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.658,58	-164.287,00	0,00	10.929,11	175.216,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.888,06	-16.883.262,00	0,00	-16.824.522,07	58.739,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.577.745,00	-16.509.296,00	0,00	-15.970.226,72	539.069,28	0,00
19	+ Finanzerträge	4.820,32	0,00	0,00	1.920,72	1.920,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.820,32	0,00	0,00	1.920,72	1.920,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.572.924,68	-16.509.296,00	0,00	-15.968.306,00	540.990,00	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)	-16.572.924,68	-16.509.296,00	0,00	-15.968.306,00	540.990,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.216,43	-649.287,00	0,00	-649.286,85	0,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.252.141,11	-17.158.583,00	0,00	-16.617.592,85	540.990,15	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	315.200,00	0,00	16.816,98	-298.383,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	700,00	0,00	156,00	-544,00	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	629,43	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	37.223,43	315.900,00	0,00	16.972,98	-298.927,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.629,30	-382.245,00	0,00	-326.659,27	55.585,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.979,26	-1.582.300,00	0,00	-860.251,58	722.048,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,86	-57.129,00	0,00	-7.128,91	50.000,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-530.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.530.000,00	270.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.035,52	-3.829.974,00	0,00	-2.724.039,76	1.105.934,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.345.812,09	-3.514.074,00	0,00	-2.707.066,78	807.007,22	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)	-1.345.812,09	-3.514.074,00	0,00	-2.707.066,78	807.007,22	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)	-1.345.812,09	-3.514.074,00	0,00	-2.707.066,78	807.007,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.345.812,09	-3.514.074,00	0,00	-2.707.066,78	807.007,22	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	14.835,00	150.000,00	0,00	142.760,00	-7.240,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,52	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	17.559,52	150.000,00	0,00	142.760,00	-7.240,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.055.833,10	-1.190.172,00	0,00	-1.234.568,75	-44.396,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-273.800,00	0,00	0,00	273.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,01	-690,00	0,00	-78,57	611,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,85	-800,00	0,00	-473,82	326,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.381,75	-13.577,00	0,00	-6.140,46	7.436,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.712,71	-1.479.039,00	0,00	-1.241.261,60	237.777,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.153,19	-1.329.039,00	0,00	-1.098.501,60	230.537,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.059.153,19	-1.329.039,00	0,00	-1.098.501,60	230.537,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.059.153,19	-1.329.039,00	0,00	-1.098.501,60	230.537,40	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)	-1.059.153,19	-1.283.039,00	0,00	-1.098.501,60	184.537,40	0,00

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.588,56	1.658.332,00	0,00	103.750,23	-1.554.581,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112,00	137.418,00	0,00	118.603,00	-18.815,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000,00	168.428,00	0,00	13.021,04	-155.406,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.629,52	116.250,00	0,00	115.422,00	-828,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.083,24	90.000,00	0,00	985.649,32	895.649,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.352.413,32	2.170.428,00	0,00	1.336.445,59	-833.982,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.444.597,34	-9.491.018,00	0,00	-8.797.146,23	693.871,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.458.800,00	0,00	0,00	1.458.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.752,95	-7.607.517,99	-3.616.692,99	-1.460.415,74	6.147.102,25	-3.457.971,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.859,24	-8.303,00	0,00	-7.898,63	404,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.057,57	0,00	0,00	-62.661,51	-62.661,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.031,38	-494.547,00	0,00	-387.259,15	107.287,85	-90.814,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.127.298,48	-19.060.185,99	-3.616.692,99	-10.715.381,26	8.344.804,73	-3.548.785,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.774.885,16	-16.889.757,99	-3.616.692,99	-9.378.935,67	7.510.822,32	-3.548.785,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.774.885,16	-16.889.757,99	-3.616.692,99	-9.378.935,67	7.510.822,32	-3.548.785,62
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)	-10.774.885,16	-16.889.757,99	-3.616.692,99	-9.378.935,67	7.510.822,32	-3.548.785,62
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)	-10.774.885,16	-16.889.757,99	-3.616.692,99	-9.378.935,67	7.510.822,32	-3.548.785,62

Teilergebnisrechnung

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.547,77	116.000,00	0,00	190.659,58	74.659,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.814,00	700.000,00	0,00	648.908,55	-51.091,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100,15	65.000,00	0,00	41.921,70	-23.078,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,65	0,00	0,00	151.141,26	151.141,26	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	949.434,57	881.000,00	0,00	1.032.631,09	151.631,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.698.131,23	-12.297.184,00	0,00	-12.081.342,10	215.841,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.647.500,00	0,00	0,00	1.647.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.328,50	-568.270,00	0,00	-474.858,71	93.411,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.823,32	-121.160,00	0,00	-151.255,18	-30.095,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.588,84	-275.584,00	0,00	-413.752,14	-138.168,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.557.871,89	-14.909.698,00	0,00	-13.121.208,13	1.788.489,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.608.437,32	-14.028.698,00	0,00	-12.088.577,04	1.940.120,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000,00	0,00	-9.424,41	26.575,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000,00	0,00	-9.424,41	26.575,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.713.768,57	-14.064.698,00	0,00	-12.098.001,45	1.966.696,55	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)	-11.713.768,57	-14.064.698,00	0,00	-12.098.001,45	1.966.696,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	48.350,00	0,00	1.738,00	-46.612,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.710.675,57	-14.016.348,00	0,00	-12.096.263,45	1.920.084,55	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52520 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5252001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	12.285.388,13	12.740.000,00	0,00	12.896.910,99	156.910,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	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	186.237,56	254.500,00	0,00	92.817,61	-161.682,39	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	12.471.865,86	12.994.500,00	0,00	12.989.768,77	-4.731,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.237.194,80	-8.376.346,00	0,00	-7.199.381,66	1.176.964,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.192.400,00	0,00	0,00	1.192.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.965,69	-451.747,00	0,00	-445.388,38	6.358,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047,32	-7.400,00	0,00	-8.065,77	-665,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.439,08	-266.850,00	0,00	-177.186,56	89.663,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.907.646,89	-10.294.743,00	0,00	-7.830.022,37	2.464.720,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.564.218,97	2.699.757,00	0,00	5.159.746,40	2.459.989,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.564.218,97	2.699.757,00	0,00	5.159.746,40	2.459.989,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.564.218,97	2.699.757,00	0,00	5.159.746,40	2.459.989,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.564.218,97	2.699.757,00	0,00	5.159.746,40	2.459.989,40	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	185.588,80	450.000,00	0,00	641.757,80	191.757,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.897,52	38.501,00	0,00	87.012,90	48.511,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,24	5.000,00	0,00	60.015,27	55.015,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.500,56	550.255,00	0,00	788.785,97	238.530,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.607.774,88	-1.993.713,00	0,00	-1.730.105,31	263.607,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-577.700,00	0,00	0,00	577.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938,40	-522,00	0,00	-4.965,62	-4.443,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,79	-500,00	0,00	-572,53	-72,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-367.023,95	-1.301.000,00	0,00	-409.257,23	891.742,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216,02	-36.113,00	0,00	-12.325,40	23.787,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.494,04	-3.909.548,00	0,00	-2.157.226,09	1.752.321,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.993,48	-3.359.293,00	0,00	-1.368.440,12	1.990.852,88	0,00
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000,00	0,00	257.048,03	-32.951,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000,00	0,00	257.048,03	-32.951,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.491,11	-3.069.293,00	0,00	-1.111.392,09	1.957.900,91	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)	-1.415.491,11	-3.069.293,00	0,00	-1.111.392,09	1.957.900,91	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)	-1.415.491,11	-3.069.293,00	0,00	-1.111.392,09	1.957.900,91	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	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	33.747,00	30.000,00	0,00	69.652,00	39.652,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507,40	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.822,57	45.000,00	0,00	51.958,33	6.958,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.336,97	135.000,00	0,00	140.870,33	5.870,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.223.097,26	-1.750.502,00	0,00	-1.591.321,47	159.180,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-391.200,00	0,00	0,00	391.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,20	-9.856,00	0,00	-2.516,59	7.339,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,63	-700,00	0,00	-1.001,96	-301,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-243.151,43	-386.000,00	0,00	-241.492,43	144.507,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.058,60	-57.520,00	0,00	-33.480,47	24.039,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.711,12	-2.595.778,00	0,00	-1.869.812,92	725.965,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.383.374,15	-2.460.778,00	0,00	-1.728.942,59	731.835,41	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)	-1.383.374,15	-2.460.778,00	0,00	-1.728.942,59	731.835,41	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)	-1.383.374,15	-2.460.778,00	0,00	-1.728.942,59	731.835,41	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)	-1.383.374,15	-2.460.778,00	0,00	-1.728.942,59	731.835,41	0,00

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.390,57	15.000,00	0,00	49.595,03	34.595,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.067,59	106.357,00	0,00	120.732,03	14.375,03	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	11.000,00	0,00	4.812,36	-6.187,64	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	115.458,16	132.357,00	0,00	175.139,42	42.782,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-620.227,36	-835.564,00	0,00	-867.082,63	-31.518,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.835,54	-36.721,00	0,00	-39.613,06	-2.892,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252,58	-2.900,00	0,00	-2.522,81	377,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.177,63	-30.510,00	0,00	-42.837,70	-12.327,70	-7.926,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.570,23	-23.535,00	0,00	-6.494,79	17.040,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.063,34	-929.230,00	0,00	-958.550,99	-29.320,99	-7.926,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-618.605,18	-796.873,00	0,00	-783.411,57	13.461,43	-7.926,27
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)	-618.605,18	-796.873,00	0,00	-783.411,57	13.461,43	-7.926,27
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)	-618.605,18	-796.873,00	0,00	-783.411,57	13.461,43	-7.926,27
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)	-618.605,18	-796.873,00	0,00	-783.411,57	13.461,43	-7.926,27

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	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	36.500,00	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	-486.843,90	-785.128,00	-45.000,00	-699.721,50	85.406,50	-99.217,25
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	-3.023,07	-8.473,00	0,00	-6.442,61	2.030,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.866,97	-793.601,00	-45.000,00	-706.164,11	87.436,89	-99.217,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.366,97	-793.601,00	-45.000,00	-706.164,11	87.436,89	-99.217,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.366,97	-793.601,00	-45.000,00	-706.164,11	87.436,89	-99.217,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-453.366,97	-793.601,00	-45.000,00	-706.164,11	87.436,89	-99.217,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-453.366,97	-793.601,00	-45.000,00	-706.164,11	87.436,89	-99.217,25

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53531 Ver- und Entsorgung
 5353101 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	51.572.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	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	51.572.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	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	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.372.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	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)	50.372.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	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)	50.372.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	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)	50.372.964,00	51.570.754,00	0,00	49.472.964,00	-2.097.790,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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)	50.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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)	50.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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)	50.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53537 Abfallwirtschaft
 5353701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783,95	0,00	0,00	4.670,26	4.670,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410,00	0,00	90.352.006,23	83.596,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627,00	0,00	13.090.220,48	7.218.593,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.641,95	1.000.000,00	0,00	105.152,69	-894.847,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.658.658,99	97.140.037,00	0,00	103.552.049,66	6.412.012,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.327.541,90	-1.717.268,00	0,00	-1.608.052,71	109.215,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.991.338,82	-93.520.964,00	0,00	-95.870.784,94	-2.349.820,94	-37.549,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.677,03	-11.479,00	0,00	-9.996,93	1.482,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-117.400,00	0,00	-82.566,20	34.833,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.226,55	-383.196,00	0,00	-577.281,90	-194.085,90	-96.943,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.666.631,30	-95.862.207,00	0,00	-98.148.682,68	-2.286.475,68	-134.492,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.972,31	1.277.830,00	0,00	5.403.366,98	4.125.536,98	-134.492,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.972,31	1.277.830,00	0,00	5.403.366,98	4.125.536,98	-134.492,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.972,31	1.277.830,00	0,00	5.403.366,98	4.125.536,98	-134.492,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036,00	0,00	-2.391.800,71	36.235,29	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.418.633,61	-1.150.206,00	0,00	3.011.566,27	4.161.772,27	-134.492,78

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	11.060,81	11.060,81	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	24.600,00	0,00	0,00	8.652,43	8.652,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0,00	0,00	64.642,50	64.642,50	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.046,50	0,00	0,00	84.355,74	84.355,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.251,66	-53.600,00	0,00	-72.967,98	-19.367,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.476,03	-1.902.500,00	0,00	-2.064.945,90	-162.445,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-7.177,00	0,00	-119.855,00	-112.678,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.233,87	-131.227,00	0,00	-101.045,97	30.181,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.561,56	-2.101.404,00	0,00	-2.358.814,85	-257.410,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.023.515,06	-2.101.404,00	0,00	-2.274.459,11	-173.055,11	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)	-2.023.515,06	-2.101.404,00	0,00	-2.274.459,11	-173.055,11	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)	-2.023.515,06	-2.101.404,00	0,00	-2.274.459,11	-173.055,11	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)	-2.023.515,06	-2.101.404,00	0,00	-2.274.459,11	-173.055,11	0,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353802 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.500.000,00	3.350.000,00	0,00	3.500.000,00	150.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.500.000,00	3.350.000,00	0,00	3.500.000,00	150.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.500.000,00	3.350.000,00	0,00	3.500.000,00	150.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54540 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5454001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.599.723,51	18.367.821,00	0,00	19.129.358,84	761.537,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827.774,09	7.801.887,00	0,00	10.122.941,67	2.321.054,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637.983,82	1.592.500,00	0,00	1.345.293,80	-247.206,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	1.826.524,00	0,00	2.833.372,39	1.006.848,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.010.094,65	5.947.308,00	0,00	6.649.800,21	702.492,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.001.623,21	774.166,00	0,00	1.815.215,64	1.041.049,64	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.231.494,53	36.310.206,00	0,00	41.895.982,55	5.585.776,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.347.417,66	-19.501.211,00	0,00	-15.602.709,60	3.898.501,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.143.500,00	0,00	0,00	1.143.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.554.303,35	-61.698.133,57	-2.752.802,57	-58.434.306,20	3.263.827,37	-1.009.861,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.277.876,12	-54.096.631,00	0,00	-54.271.840,92	-175.209,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-441.345,00	0,00	-2.021.838,75	-1.580.493,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.747,00	-3.365.559,84	-502.305,84	-2.625.140,20	740.419,64	-25.625,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.942.701,25	-140.246.380,41	-3.255.108,41	-132.955.835,67	7.290.544,74	-1.035.486,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.711.206,72	-103.936.174,41	-3.255.108,41	-91.059.853,12	12.876.321,29	-1.035.486,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.711.206,72	-103.936.174,41	-3.255.108,41	-91.059.853,12	12.876.321,29	-1.035.486,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-93.711.206,72	-103.936.174,41	-3.255.108,41	-91.059.853,12	12.876.321,29	-1.035.486,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.711.206,72	-103.936.174,41	-3.255.108,41	-91.059.853,12	12.876.321,29	-1.035.486,72

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,22	0,00	0,00	4.345,91	4.345,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.863.376,92	27.067.237,00	0,00	26.330.294,81	-736.942,19	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	25.864.722,14	27.067.237,00	0,00	26.334.640,72	-732.596,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-735.107,31	-931.371,00	0,00	-815.634,26	115.736,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.794.707,34	-38.070.179,00	0,00	-37.533.542,41	536.636,59	-15.543,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,67	-5.347,00	0,00	-6.588,70	-1.241,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.187,68	-224.268,00	0,00	-179.024,42	45.243,58	-144.317,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.402.285,00	-39.283.065,00	0,00	-38.534.789,79	748.275,21	-159.860,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.537.562,86	-12.215.828,00	0,00	-12.200.149,07	15.678,93	-159.860,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.537.562,86	-12.215.828,00	0,00	-12.200.149,07	15.678,93	-159.860,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.537.562,86	-12.215.828,00	0,00	-12.200.149,07	15.678,93	-159.860,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.816,28	-112.529,00	0,00	-69.662,91	42.866,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.630.379,14	-12.328.357,00	0,00	-12.269.811,98	58.545,02	-159.860,94

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	33.186,00	0,00	120.667,65	87.481,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.106,02	11.684.060,00	0,00	8.725.199,95	-2.958.860,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290.400,36	1.750.000,00	0,00	1.284.369,35	-465.630,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.341,19	798.465,00	0,00	337.587,73	-460.877,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.186,99	0,00	0,00	31.935,77	31.935,77	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.793.702,19	14.265.711,00	0,00	10.499.760,45	-3.765.950,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-573.738,88	-1.016.859,00	0,00	-664.397,02	352.461,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.223,23	-895.968,00	0,00	-761.047,57	134.920,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.045,78	-225.708,00	0,00	-171.963,04	53.744,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-178.092,00	0,00	-87.481,51	90.610,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.829,64	-26.000,00	0,00	-47.604,81	-21.604,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.319,03	-2.490.927,00	0,00	-1.732.493,95	758.433,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.095.383,16	11.774.784,00	0,00	8.767.266,50	-3.007.517,50	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)	8.095.383,16	11.774.784,00	0,00	8.767.266,50	-3.007.517,50	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)	8.095.383,16	11.774.784,00	0,00	8.767.266,50	-3.007.517,50	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)	8.095.383,16	11.774.784,00	0,00	8.767.266,50	-3.007.517,50	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.080.011,32	686.443,00	0,00	686.442,84	-0,16	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	82.547,41	82.547,41	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	1.080.011,32	686.443,00	0,00	768.990,25	82.547,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.750,55	-26.800,00	0,00	-24.322,66	2.477,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,13	-5.000,00	0,00	-93,24	4.906,76	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	-543.141,78	-4.150.633,00	0,00	-3.299.952,23	850.680,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.896,46	-4.185.833,00	0,00	-3.324.368,13	861.464,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.114,86	-3.499.390,00	0,00	-2.555.377,88	944.012,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.114,86	-3.499.390,00	0,00	-2.555.377,88	944.012,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	514.114,86	-3.499.390,00	0,00	-2.555.377,88	944.012,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.095,57	-13.839,00	0,00	-79.910,71	-66.071,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.019,29	-3.513.229,00	0,00	-2.635.288,59	877.940,41	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.591,70	2.584.698,00	0,00	2.400.998,07	-183.699,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	88.919,92	235.452,00	0,00	90.408,53	-145.043,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.121,96	0,00	0,00	267.985,05	267.985,05	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.678.633,58	2.835.150,00	0,00	2.759.391,65	-75.758,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.307,72	0,00	0,00	-31.239,42	-31.239,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621.781,16	-3.861.844,67	-557.418,67	-1.942.487,90	1.919.356,77	-759.893,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.345,90	-673.258,00	0,00	-556.950,19	116.307,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-345.068,78	-150.792,00	0,00	-439.068,77	-288.276,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.691,00	0,00	0,00	-2.444,50	-2.444,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.338.194,56	-4.685.894,67	-557.418,67	-2.972.190,78	1.713.703,89	-759.893,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.560,98	-1.850.744,67	-557.418,67	-212.799,13	1.637.945,54	-759.893,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-659.560,98	-1.850.744,67	-557.418,67	-212.799,13	1.637.945,54	-759.893,20
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)	-659.560,98	-1.850.744,67	-557.418,67	-212.799,13	1.637.945,54	-759.893,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-659.560,98	-1.850.744,67	-557.418,67	-212.799,13	1.637.945,54	-759.893,20

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.173.435,07	23.169.546,00	0,00	20.468.869,08	-2.700.676,92	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	2.202.500,00	2.397.000,00	0,00	1.776.601,00	-620.399,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.705.567,82	13.591.597,00	0,00	13.857.642,47	266.045,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.921,85	959.877,00	0,00	1.121.893,90	162.016,90	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.929.424,74	40.118.020,00	0,00	37.225.006,45	-2.893.013,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.060.875,87	-4.049.267,00	0,00	-5.742.616,87	-1.693.349,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-210.300,00	0,00	0,00	210.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.864,34	-4.034.933,17	-88.163,17	-2.405.681,05	1.629.252,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.746.245,44	-35.478.163,00	0,00	-34.783.434,80	694.728,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.384.600,00	-6.050.000,00	0,00	-4.500.000,00	1.550.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.916.537,46	-4.796.939,00	-2.326.552,00	-2.906.185,14	1.890.753,86	-0,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.617.123,11	-54.619.602,17	-2.414.715,17	-50.337.917,86	4.281.684,31	-0,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.687.698,37	-14.501.582,17	-2.414.715,17	-13.112.911,41	1.388.670,76	-0,37
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0,00	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0,00	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.409.711,80	-14.501.582,17	-2.414.715,17	-12.695.261,41	1.806.320,76	-0,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.409.711,80	-14.501.582,17	-2.414.715,17	-12.695.261,41	1.806.320,76	-0,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.391,54	-1.513.830,00	0,00	-1.471.006,07	42.823,93	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.981.103,34	-16.015.412,17	-2.414.715,17	-14.166.267,48	1.849.144,69	-0,37

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454703 Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	7.006,11	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	147.006,11	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-816.585,93	-1.228.675,00	0,00	-1.102.019,83	126.655,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.900,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.769,24	-100.000,00	0,00	-125.129,03	-25.129,03	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	-2.951,20	0,00	0,00	-3.372,44	-3.372,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.306,37	-1.500.575,00	0,00	-1.230.521,30	270.053,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.300,26	-1.360.575,00	0,00	-1.090.521,30	270.053,70	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)	-716.300,26	-1.360.575,00	0,00	-1.090.521,30	270.053,70	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)	-716.300,26	-1.360.575,00	0,00	-1.090.521,30	270.053,70	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)	-716.300,26	-1.360.575,00	0,00	-1.090.521,30	270.053,70	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454704 ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.283.589,00	0,00	0,00	28.923.663,95	28.923.663,95	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	21.771.000,00	0,00	0,00	-21.771.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	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	23.284.209,00	21.771.000,00	0,00	28.925.132,95	7.154.132,95	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	-8.159.734,00	-7.343.000,00	0,00	-5.652.118,40	1.690.881,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.159.734,00	-7.343.000,00	0,00	-5.652.118,40	1.690.881,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.124.475,00	14.428.000,00	0,00	23.273.014,55	8.845.014,55	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)	15.124.475,00	14.428.000,00	0,00	23.273.014,55	8.845.014,55	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)	15.124.475,00	14.428.000,00	0,00	23.273.014,55	8.845.014,55	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)	15.124.475,00	14.428.000,00	0,00	23.273.014,55	8.845.014,55	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555002 Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.244,20	541.411,00	0,00	5.239.675,47	4.698.264,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.163,33	257.764,00	0,00	566.485,88	308.721,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.942,96	2.282.555,00	0,00	1.830.182,09	-452.372,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.205,26	143.433,00	0,00	1.399.738,34	1.256.305,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.190.555,75	3.225.163,00	0,00	9.036.379,36	5.811.216,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.816.975,03	-17.471.261,00	0,00	-16.484.470,07	986.790,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.983.106,21	-17.939.086,96	-463.414,96	-14.261.734,13	3.677.352,83	-183.478,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734.015,11	-1.753.921,00	0,00	-1.755.171,97	-1.250,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555.435,47	-5.432.108,24	-2.817.766,24	-2.771.410,08	2.660.698,16	-2.009.885,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.089.531,82	-42.856.177,20	-3.281.181,20	-35.272.786,25	7.583.390,95	-2.193.364,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.898.976,07	-39.631.014,20	-3.281.181,20	-26.236.406,89	13.394.607,31	-2.193.364,26
19	+ Finanzerträge	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.898.846,24	-39.631.014,20	-3.281.181,20	-26.236.406,89	13.394.607,31	-2.193.364,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.898.846,24	-39.631.014,20	-3.281.181,20	-25.736.406,89	13.894.607,31	-2.193.364,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.132,22	2.296.250,00	0,00	2.118.927,24	-177.322,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573.114,01	-4.555.934,00	0,00	-4.608.946,76	-53.012,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.338.828,03	-41.890.698,20	-3.281.181,20	-28.226.426,41	13.664.271,79	-2.193.364,26

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.692,00	456.046,00	0,00	413.330,99	-42.715,01	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	115.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.988,80	27.000,00	0,00	30.134,71	3.134,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900,00	0,00	479.122,43	267.222,43	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	780.278,83	695.619,00	0,00	923.261,69	227.642,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.296.431,34	0,00	0,00	-4.482,71	-4.482,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.055,67	-3.824.980,00	0,00	-3.840.627,44	-15.647,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.462,02	-3.010.814,00	0,00	-3.027.707,21	-16.893,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.124,28	0,00	0,00	-30.166,70	-30.166,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.073,31	-6.835.794,00	0,00	-6.902.984,06	-67.190,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.794,48	-6.140.175,00	0,00	-5.979.722,37	160.452,63	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)	-6.856.794,48	-6.140.175,00	0,00	-5.979.722,37	160.452,63	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)	-6.856.794,48	-6.140.175,00	0,00	-5.979.722,37	160.452,63	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)	-6.856.794,48	-6.140.175,00	0,00	-5.979.722,37	160.452,63	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413,14	0,00	0,00	3.115,86	3.115,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	128.190,00	0,00	174.224,60	46.034,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995,47	105.028,00	0,00	61.404,86	-43.623,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.272,09	0,00	0,00	138,16	138,16	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	80.897,02	233.218,00	0,00	238.893,55	5.675,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.951,74	-856.700,00	0,00	-527.293,66	329.406,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.672,10	-58.956,00	0,00	-93.965,85	-35.009,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.169,16	0,00	0,00	-14.424,86	-14.424,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.582,03	-23.039,00	0,00	-47.139,68	-24.100,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.375,03	-942.295,00	0,00	-682.824,05	259.470,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-576.478,01	-709.077,00	0,00	-443.930,50	265.146,50	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)	-576.478,01	-709.077,00	0,00	-443.930,50	265.146,50	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)	-576.478,01	-709.077,00	0,00	-443.930,50	265.146,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.923,33	-50.776,00	0,00	-166.552,77	-115.776,77	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-749.401,34	-759.853,00	0,00	-610.483,27	149.369,73	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630,11	49.957,00	0,00	179.668,06	129.711,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141.536,38	11.255.184,00	0,00	11.632.841,58	377.657,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.149,94	628.500,00	0,00	661.187,67	32.687,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000,00	0,00	238,39	-510.761,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.816,63	23.243,00	0,00	40.687,49	17.444,49	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	12.113.133,06	12.467.884,00	0,00	12.514.623,19	46.739,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.454.906,15	-9.242.800,00	0,00	-10.764.931,56	-1.522.131,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-206.900,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.863,04	-2.064.469,00	0,00	-1.998.973,46	65.495,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.584,57	-504.116,00	0,00	-552.132,97	-48.016,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.521,65	-437.714,00	0,00	-660.725,38	-223.011,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.787.875,41	-12.455.999,00	0,00	-13.976.763,37	-1.520.764,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.674.742,35	11.885,00	0,00	-1.462.140,18	-1.474.025,18	0,00
19	+ Finanzerträge	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.739,81	11.885,00	0,00	-1.462.140,18	-1.474.025,18	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)	-1.674.739,81	11.885,00	0,00	-1.462.140,18	-1.474.025,18	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	-1.370.824,38	-1.585.603,00	0,00	-1.197.058,12	388.544,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-866.764,19	605.082,00	0,00	-480.398,30	-1.085.480,30	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555303 Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.446,27	237.613,00	0,00	240.316,28	2.703,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,66	0,00	0,00	96,23	96,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,44	0,00	0,00	3.638,73	3.638,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0,00	0,00	1.022.718,61	1.022.718,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,83	2.733,00	0,00	2.811,44	78,44	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	970.253,86	240.346,00	0,00	1.269.581,29	1.029.235,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.778,71	-135.000,00	0,00	-117.163,58	17.836,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.878,26	-241.445,00	0,00	-189.062,00	52.383,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,89	-2.733,00	0,00	-3.447,65	-714,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.272,73	-3.175,00	0,00	-62.385,62	-59.210,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.940,59	-384.153,00	0,00	-372.058,85	12.094,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	648.313,27	-143.807,00	0,00	897.522,44	1.041.329,44	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)	648.313,27	-143.807,00	0,00	897.522,44	1.041.329,44	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)	648.313,27	-143.807,00	0,00	897.522,44	1.041.329,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.079,56	-6.636,00	0,00	-26.327,54	-19.691,54	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.233,71	-150.443,00	0,00	871.194,90	1.021.637,90	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,91	0,00	0,00	2.955,47	2.955,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.598,88	1.673.711,00	0,00	1.714.621,42	40.910,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.115,50	243.700,00	0,00	215.827,15	-27.872,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.784,65	0,00	0,00	82,54	82,54	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	2.548.546,94	1.917.411,00	0,00	1.933.498,94	16.087,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-759.199,72	-481.200,00	0,00	-737.125,79	-255.925,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.281,39	-148.059,00	0,00	-144.206,09	3.852,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.784,18	-130.779,00	0,00	-277.571,27	-146.792,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.627,26	-164.020,00	0,00	-518.974,79	-354.954,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.892,55	-930.458,00	0,00	-1.677.877,94	-747.419,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.654,39	986.953,00	0,00	255.621,00	-731.332,00	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)	911.654,39	986.953,00	0,00	255.621,00	-731.332,00	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)	911.654,39	986.953,00	0,00	255.621,00	-731.332,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.747,39	-294.043,00	0,00	-266.050,90	27.992,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.907,00	692.910,00	0,00	-10.429,90	-703.339,90	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.141,40	263.704,00	0,00	213.930,42	-49.773,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.813,46	43.840,00	0,00	49.958,51	6.118,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,66	16.740,00	0,00	4.270,69	-12.469,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.389,94	30.850,00	0,00	20.292,09	-10.557,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	596.775,46	355.134,00	0,00	288.451,74	-66.682,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.987.869,46	-2.195.700,00	0,00	-2.111.315,10	84.384,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.856,21	-900.204,15	-9.296,15	-289.427,75	610.776,40	-5.673,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.248,56	-51.935,00	0,00	-46.271,43	5.663,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.593,87	-80.883,00	0,00	-74.952,10	5.930,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.996,47	-7.711.586,34	-651.432,34	-2.018.537,64	5.693.048,70	-1.168.656,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663.564,57	-11.107.308,49	-660.728,49	-4.540.504,02	6.566.804,47	-1.174.330,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.066.789,11	-10.752.174,49	-660.728,49	-4.252.052,28	6.500.122,21	-1.174.330,18
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)	-3.066.789,11	-10.752.174,49	-660.728,49	-4.252.052,28	6.500.122,21	-1.174.330,18
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)	-3.066.789,11	-10.752.174,49	-660.728,49	-4.252.052,28	6.500.122,21	-1.174.330,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.761,17	-38.396,00	0,00	-17.725,85	20.670,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.081.550,28	-10.790.570,49	-660.728,49	-4.269.778,13	6.520.792,36	-1.174.330,18

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.806,34	94.451,00	0,00	137.088,44	42.637,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,21	0,00	0,00	6.182,36	6.182,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.884,75	269.935,00	0,00	99.589,24	-170.345,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,72	6.945,00	0,00	92.031,56	85.086,56	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	195.509,02	371.331,00	0,00	334.944,88	-36.386,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.833.830,05	-2.776.800,00	0,00	-2.832.498,53	-55.698,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.543,67	-603.023,00	0,00	-648.454,65	-45.431,65	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.291,02	-151.724,00	0,00	-236.324,87	-84.600,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.824,00	-34.184,00	0,00	-8.706,00	25.478,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783,64	-106.483,00	0,00	-124.182,54	-17.699,54	-33.082,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.272,38	-3.927.714,00	0,00	-3.850.166,59	77.547,41	-83.082,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.503.763,36	-3.556.383,00	0,00	-3.515.221,71	41.161,29	-83.082,38
19	+ Finanzerträge	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.503.762,30	-3.556.383,00	0,00	-3.515.221,71	41.161,29	-83.082,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.503.762,30	-3.556.383,00	0,00	-3.515.221,71	41.161,29	-83.082,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.117,78	0,00	0,00	177.322,76	177.322,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.515,57	-480.240,00	0,00	-491.863,61	-11.623,61	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.827.160,09	-4.036.623,00	0,00	-3.829.762,56	206.860,44	-83.082,38

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.520,12	1.352.431,00	0,00	1.590.056,02	237.625,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500,00	0,00	266.930,25	-18.569,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.494,76	2.494,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0,00	0,00	2.725,70	2.725,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.657,87	5.334.657,00	0,00	338.977,26	-4.995.679,74	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	2.185.671,78	6.972.588,00	0,00	2.201.183,99	-4.771.404,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226,00	0,00	-8.518.432,07	-442.206,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700,00	0,00	0,00	611.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.245.717,35	-5.491.298,29	-20.148,29	-6.007.757,52	-516.459,23	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.838,03	-1.283.200,00	0,00	-1.150.813,61	132.386,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-641.897,10	-810.000,00	0,00	-571.815,71	238.184,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.250,33	-102.305,00	0,00	-109.388,59	-7.083,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.351.834,35	-16.374.729,29	-20.148,29	-16.358.207,50	16.521,79	-55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.166.162,57	-9.402.141,29	-20.148,29	-14.157.023,51	-4.754.882,22	-55.000,00
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)	-25.166.162,57	-9.402.141,29	-20.148,29	-14.157.023,51	-4.754.882,22	-55.000,00
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)	-25.166.162,57	-9.402.141,29	-20.148,29	-14.157.023,51	-4.754.882,22	-55.000,00
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)	-25.166.162,57	-9.402.141,29	-20.148,29	-14.157.023,51	-4.754.882,22	-55.000,00

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.680,58	12.224.615,00	0,00	212.504,71	-12.012.110,29	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	358,98	358,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.280,57	31.621,00	0,00	72.954,04	41.333,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	485.961,15	12.256.236,00	0,00	285.817,73	-11.970.418,27	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	-1.343.800,62	-63.168.969,00	0,00	-943.580,78	62.225.388,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.202,10	-60.800,00	0,00	-48.583,68	12.216,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.140.782,80	-2.924.539,00	0,00	-2.644.933,12	279.605,88	-1.068.981,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.080,93	-28.086,00	0,00	-43.184,26	-15.098,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.866,45	-66.182.394,00	0,00	-3.680.281,84	62.502.112,16	-1.068.981,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.062.905,30	-53.926.158,00	0,00	-3.394.464,11	50.531.693,89	-1.068.981,18
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)	-2.062.905,30	-53.926.158,00	0,00	-3.394.464,11	50.531.693,89	-1.068.981,18
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)	-2.062.905,30	-53.926.158,00	0,00	-3.394.464,11	50.531.693,89	-1.068.981,18
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)	-2.062.905,30	-53.926.158,00	0,00	-3.394.464,11	50.531.693,89	-1.068.981,18

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.971,59	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	312.149,30	232.500,00	0,00	180.674,40	-51.825,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.437,35	16.437,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.933,29	0,00	0,00	37.110,43	37.110,43	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	1.123.054,18	232.500,00	0,00	234.222,18	1.722,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.502.520,12	-2.809.964,00	0,00	-2.720.906,83	89.057,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301,60	-34.906,00	0,00	-157.140,50	-122.234,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662,99	-3.376,00	0,00	-4.873,21	-1.497,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.180.444,63	-769.000,00	0,00	-764.169,48	4.830,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.938,26	-2.482.870,19	-64.331,19	-2.158.254,41	324.615,78	-107.767,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.692.867,60	-6.175.916,19	-64.331,19	-5.805.344,43	370.571,76	-107.767,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.569.813,42	-5.943.416,19	-64.331,19	-5.571.122,25	372.293,94	-107.767,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	102.173,69	102.173,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	102.173,69	102.173,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.569.813,42	-5.943.416,19	-64.331,19	-5.468.948,56	474.467,63	-107.767,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.569.813,42	-5.943.416,19	-64.331,19	-5.468.948,56	474.467,63	-107.767,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.569.813,42	-5.943.416,19	-64.331,19	-5.468.948,56	474.467,63	-107.767,34

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	566.136,61	808.284,00	0,00	434.709,63	-373.574,37	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	566.136,61	808.284,00	0,00	434.709,63	-373.574,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.375,28	-13.400,00	0,00	-12.161,34	1.238,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.525,75	-2.326.262,00	0,00	-2.034.741,13	291.520,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.589,51	-615.153,00	0,00	-611.583,97	3.569,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.142,41	-45.095,00	0,00	-43.651,35	1.443,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.632,95	-3.001.610,00	0,00	-2.702.137,79	299.472,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.496,34	-2.193.326,00	0,00	-2.267.428,16	-74.102,16	0,00
19	+ Finanzerträge	829.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	829.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.271,59	-2.193.326,00	0,00	-2.267.428,16	-74.102,16	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)	-533.271,59	-2.193.326,00	0,00	-2.267.428,16	-74.102,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.761,40	-91.075,00	0,00	-65.117,75	25.957,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-612.032,99	-2.284.401,00	0,00	-2.332.545,91	-48.144,91	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757302 BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	132.158,00	418.620,00	0,00	330.427,86	-88.192,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.480,75	431.620,00	0,00	330.427,86	-101.192,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.750,49	-26.800,00	0,00	-24.322,61	2.477,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,89	-4.200,00	0,00	-1.092,89	3.107,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.877,56	-15.166,00	0,00	-19.013,75	-3.847,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.679,89	-87.541,00	0,00	-35.146,64	52.394,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.961,83	-137.107,00	0,00	-79.575,89	57.531,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.481,08	294.513,00	0,00	250.851,97	-43.661,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.481,08	294.513,00	0,00	250.851,97	-43.661,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.481,08	294.513,00	0,00	250.851,97	-43.661,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.163,47	-973.462,00	0,00	-669.371,52	304.090,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.964.644,55	-678.949,00	0,00	-418.519,55	260.429,45	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924.677,77	5.305.723,00	0,00	3.338.368,06	-1.967.354,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.757,25	5.000,00	0,00	710,83	-4.289,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.942.775,43	5.310.723,00	0,00	3.339.078,89	-1.971.644,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-956.258,96	-281.818,00	0,00	-1.005.208,39	-723.390,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.534,24	-1.879.596,00	0,00	-1.819.386,08	60.209,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.774,73	-5.800,00	0,00	-6.792,08	-992,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.764,68	-162.069,00	0,00	-110.227,63	51.841,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.332,61	-2.368.783,00	0,00	-2.941.614,18	-572.831,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	893.442,82	2.941.940,00	0,00	397.464,71	-2.544.475,29	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)	893.442,82	2.941.940,00	0,00	397.464,71	-2.544.475,29	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)	893.442,82	2.941.940,00	0,00	397.464,71	-2.544.475,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.211,92	-1.168.666,00	0,00	-66.459,76	1.102.206,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-220.769,10	1.773.274,00	0,00	331.004,95	-1.442.269,05	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757304 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-808.830,00	-808.830,00	0,00	-808.830,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.869,11	-1.978.125,00	0,00	-2.278.800,00	-300.675,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.699,11	-2.786.955,00	0,00	-3.087.630,00	-300.675,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.699,11	-2.786.955,00	0,00	-3.087.630,00	-300.675,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	12.500.000,00	0,00	14.400.000,00	1.900.000,00	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)	0,00	12.500.000,00	0,00	14.400.000,00	1.900.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-816.699,11	9.713.045,00	0,00	11.312.370,00	1.599.325,00	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)	-816.699,11	9.713.045,00	0,00	11.312.370,00	1.599.325,00	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)	-816.699,11	9.713.045,00	0,00	11.312.370,00	1.599.325,00	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757305 BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	36.045,60	20.200,00	0,00	50.954,35	30.754,35	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	36.045,60	20.200,00	0,00	50.954,35	30.754,35	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	-23.577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-251.230,64	-297.500,00	0,00	-253.029,01	44.470,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.787,97	-297.500,00	0,00	-262.009,25	35.490,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.742,37	-277.300,00	0,00	-211.054,90	66.245,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.742,37	-277.300,00	0,00	-211.054,90	66.245,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.742,37	-277.300,00	0,00	-211.054,90	66.245,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.742,37	-277.300,00	0,00	-211.054,90	66.245,10	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757306 BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-33.023,86	0,00	0,00	-24.412,39	-24.412,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,91	-401,00	0,00	-400,90	0,10	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	-33.424,77	-401,00	0,00	-24.813,29	-24.412,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.424,77	-401,00	0,00	-24.813,29	-24.412,29	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)	-33.424,77	-401,00	0,00	-24.813,29	-24.412,29	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)	-33.424,77	-401,00	0,00	-24.813,29	-24.412,29	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)	-33.424,77	-401,00	0,00	-24.813,29	-24.412,29	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	4.800,00	0,00	4.807,33	7,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940.596,63	3.350.810,00	0,00	5.160.066,96	1.809.256,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277,00	0,00	0,00	-73.277,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.218,79	0,00	0,00	184.717,55	184.717,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.305.622,75	3.428.887,00	0,00	5.349.591,84	1.920.704,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.138,43	-22.200,00	0,00	-19.896,96	2.303,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.013.820,29	-11.175.907,00	0,00	-15.096.153,70	-3.920.246,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.236,87	-1.674.700,00	0,00	-1.657.058,92	17.641,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.590.627,48	-19.470.969,00	0,00	-7.447.416,00	12.023.553,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.261,16	-80.324,00	0,00	-214.859,08	-134.535,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.509.084,23	-32.427.100,00	0,00	-24.435.384,66	7.991.715,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.203.461,48	-28.998.213,00	0,00	-19.085.792,82	9.912.420,18	0,00
19	+ Finanzerträge	637.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	637.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.565.559,82	-28.998.213,00	0,00	-19.085.792,82	9.912.420,18	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)	-26.565.559,82	-28.998.213,00	0,00	-19.085.792,82	9.912.420,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.559,30	-61.202,00	0,00	-59.815,79	1.386,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.638.119,12	-29.059.415,00	0,00	-19.145.608,61	9.913.806,39	0,00

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000,00	0,00	1.696.531.161,91	207.601.161,91	0,00
	davon Gewerbesteuer	678.094.036,63	778.459.000,00	0,00	976.352.549,74	197.893.549,74	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.200.799,78	385.137.000,00	0,00	397.143.233,12	12.006.233,12	0,00
	davon Grundsteuer A und B	144.422.601,14	148.168.000,00	0,00	145.003.334,27	-3.164.665,73	0,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.221.364,49	135.658.000,00	0,00	140.739.746,89	5.081.746,89	0,00
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	36.344.079,32	30.608.000,00	0,00	30.660.969,55	52.969,55	0,00
	davon sonstige Steuern	9.689.158,70	10.400.000,00	0,00	6.298.077,80	-4.101.922,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000,00	0,00	91.573.715,77	-24.885.284,23	0,00
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.434.244,60	82.349.000,00	0,00	82.349.715,65	715,65	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	14.944.393,59	33.440.000,00	0,00	9.527.764,66	-23.912.235,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.718.796.088,47	1.638.829.000,00	0,00	1.797.632.642,34	158.803.642,34	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	-286.058.725,66	-303.455.000,00	0,00	-319.776.374,34	-16.321.374,34	0,00
	davon Landschaftsumlage	-229.308.190,00	-242.530.000,00	0,00	-242.529.910,81	89,19	0,00
	davon Gewerbesteuerumlagen	-56.750.535,66	-60.925.000,00	0,00	-77.246.463,53	-16.321.463,53	0,00
	davon Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.129.752,16	-16.737.000,00	0,00	-42.423.302,06	-25.686.302,06	0,00
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-29.942.567,06	-16.737.000,00	0,00	-8.402.906,99	8.334.093,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.188.477,82	-320.192.000,00	0,00	-362.199.676,40	-42.007.676,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.417.607.610,65	1.318.637.000,00	0,00	1.435.432.965,94	116.795.965,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.318.503,00	-11.850.000,00	0,00	-7.049.883,00	4.800.117,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.318.503,00	-11.850.000,00	0,00	-7.049.883,00	4.800.117,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.398.289.107,65	1.306.787.000,00	0,00	1.428.383.082,94	121.596.082,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.398.289.107,65	1.306.787.000,00	0,00	1.428.383.082,94	121.596.082,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.398.289.107,65	1.306.787.000,00	0,00	1.428.383.082,94	121.596.082,94	0,00

Teilergebnisrechnung

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	2.442.363,71	1.581.010,00	0,00	18.639,69	-1.562.370,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010,00	0,00	18.639,69	-1.562.370,31	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	-666,66	0,00	0,00	-741.976,98	-741.976,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666,66	0,00	0,00	-741.976,98	-741.976,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.441.697,05	1.581.010,00	0,00	-723.337,29	-2.304.347,29	0,00
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000,00	0,00	232.083,25	182.083,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.666,29	-7.744.154,00	0,00	-318.758,10	7.425.395,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.925,91	-7.694.154,00	0,00	-86.674,85	7.607.479,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.679.622,96	-6.113.144,00	0,00	-810.012,14	5.303.131,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	133.510.999,50	-201.949.005,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005,00	0,00	133.510.999,50	-201.949.005,50	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.438.840,04	329.346.861,00	0,00	132.700.987,36	-196.645.873,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363,00	0,00	2.221.813,93	-42.549,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.825.168,44	331.611.224,00	0,00	134.922.801,29	-196.688.422,71	0,00

Teilergebnisrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579,49	80.000,00	0,00	111.500,00	31.500,00	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	8.551,00	8.400,00	0,00	18.400,00	10.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.001,39	0,00	0,00	307.521,59	307.521,59	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	634.131,88	88.400,00	0,00	437.421,59	349.021,59	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	-86.396,34	-38.847,00	0,00	-117.464,70	-78.617,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.206,43	-16.322,00	0,00	-27.845,10	-11.523,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.887,95	-158.525,00	0,00	-58.121,73	100.403,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.798,70	-74.195,00	0,00	-546.932,81	-472.737,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.289,42	-287.889,00	0,00	-750.364,34	-462.475,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.157,54	-199.489,00	0,00	-312.942,75	-113.453,75	0,00
19	+ Finanzerträge	144.450,08	199.469,00	0,00	323.704,41	124.235,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8.918,49	-8.918,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.450,08	199.469,00	0,00	314.785,92	115.316,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.292,54	-20,00	0,00	1.843,17	1.863,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.292,54	-20,00	0,00	1.843,17	1.863,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.292,54	-20,00	0,00	1.843,17	1.863,17	0,00

Teilergebnisrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	33.569,80	37.000,00	0,00	11.185,21	-25.814,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	419,00	0,00	82.146,69	81.727,69	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	33.569,80	37.419,00	0,00	93.331,90	55.912,90	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	-18.335,61	-37.000,00	0,00	-8.050,94	28.949,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.633,17	0,00	0,00	-86.503,24	-86.503,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.968,78	-38.385,00	0,00	-94.554,18	-56.169,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-398,98	-966,00	0,00	-1.222,28	-256,28	0,00
19	+ Finanzerträge	398,98	366,00	0,00	1.222,28	856,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	398,98	366,00	0,00	1.222,28	856,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

Auf Teilebene wird der Saldo der Investitionstätigkeit der Produktbereiche ausgewiesen. In der Teilfinanzrechnung werden produktbereichsbezogen die Einzahlungen und die Auszahlungen dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produktbereiche entspricht dem gesamtstädtischen Saldo der Investitionstätigkeit.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilfinanzrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 3 und § 40 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilfinanzrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2020.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2021 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2021 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2021.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2021 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022.

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.

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

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

Teilfinanzrechnung

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.302,87	1.386.724,00	0,00	111.681,39	-1.275.042,61	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.708.308,01	92.500.000,00	0,00	66.442.427,80	-26.057.572,20	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	439.784,60	230.000,00	0,00	102.475,65	-127.524,35	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.766.395,48	94.116.724,00	0,00	66.656.584,84	-27.460.139,16	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.914,79	-1.298.107,00	0,00	-3.338.228,94	-2.040.121,94	-104.428,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.517.444,05	-55.172.630,19	-10.950.074,19	-35.118.977,63	20.053.652,56	-9.523.761,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.520.009,05	-3.468.977,96	-218.289,96	-1.735.682,17	1.733.295,79	-2.464.123,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.010.346,09	-59.969.715,15	-11.168.364,15	-40.196.878,74	19.772.836,41	-12.092.313,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.756.049,39	34.147.008,85	-11.168.364,15	26.459.706,10	-7.687.302,75	-12.092.313,14

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.726,36	770.000,00	0,00	938.067,55	168.067,55	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.656,46	30.000,00	0,00	236.452,52	206.452,52	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	1.053.382,82	800.000,00	0,00	1.174.520,07	374.520,07	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	-151.520,12	-39.366,02	-39.366,02	-1.982,65	37.383,37	-5.591,10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.391.971,47	-15.137.630,84	-1.003.747,84	-5.269.128,49	9.868.502,35	-1.049.664,55
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.558.491,59	-15.176.996,86	-1.043.113,86	-5.271.111,14	9.905.885,72	-1.055.255,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.505.108,77	-14.376.996,86	-1.043.113,86	-4.096.591,07	10.280.405,79	-1.055.255,65

Teilfinanzrechnung

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.956.488,20	5.200.007,00	0,00	51.662,21	-5.148.344,79	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.914,00	0,00	0,00	1.412,38	1.412,38	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026.731,78	5.200.007,00	0,00	1.413.629,19	-3.786.377,81	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.392.466,02	-6.867.962,22	-4.209.433,22	-7.118.504,21	-250.541,99	-350.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.162.889,24	-127.024.333,70	-27.223.737,70	-77.191.711,75	49.832.621,95	-62.723.987,42
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.297.193,93	-29.149.758,84	-2.204.310,84	-8.063.953,22	21.085.805,62	-11.120.963,63
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	-4.204,11	-4.204,11	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.852.549,19	-163.042.054,76	-33.637.481,76	-92.378.373,29	70.663.681,47	-74.194.951,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.825.817,41	-157.842.047,76	-33.637.481,76	-90.964.744,10	66.877.303,66	-74.194.951,05

Teilfinanzrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.180,31	635.000,00	0,00	1.312.200,96	677.200,96	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.303,80	0,00	0,00	400.012,40	400.012,40	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	245.484,11	635.000,00	0,00	1.712.213,36	1.077.213,36	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.168.698,42	-12.196.165,60	-7.075.095,60	-10.208.985,63	1.987.179,97	-4.539.978,99
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.711.133,66	-20.421.904,20	-1.330.221,20	-5.972.056,26	14.449.847,94	-6.423.788,25
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	-18.600.000,00	0,00	-6.500.000,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.913.981,30	-51.218.069,80	-8.405.316,80	-22.681.041,89	28.537.027,91	-23.063.767,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.668.497,19	-50.583.069,80	-8.405.316,80	-20.968.828,53	29.614.241,27	-23.063.767,24

Teilfinanzrechnung

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-856.844,13	-4.877.910,87	-2.412.038,87	-3.006.097,28	1.871.813,59	-2.501.945,85
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.210,73	-466.315,71	-4.730,71	-138.226,42	328.089,29	-213.243,47
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	-42.638,60
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.483.054,86	-5.344.226,58	-2.416.769,58	-3.144.323,70	2.199.902,88	-2.757.827,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.483.054,86	-5.344.225,58	-2.416.769,58	-3.144.323,70	2.199.901,88	-2.757.827,92

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.738.268,55	13.397.953,00	0,00	1.379.731,63	-12.018.221,37	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	200.084,20	0,00	0,00	678.261,87	678.261,87	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.480,24	0,00	0,00	36.448,53	36.448,53	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013.832,99	13.397.953,00	0,00	2.094.442,03	-11.303.510,97	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500,00	0,00	-358.416,52	10.083,48	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.296.338,01	-24.092.471,15	-317.393,15	-21.043.715,81	3.048.755,34	-5.946.096,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603.659,32	-1.775.266,36	-54.325,36	-1.279.578,81	495.687,55	-936.184,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.025.851,36	-19.092.417,00	-1.089.867,00	-9.728.861,24	9.363.555,76	-1.762.763,71
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0,00	0,00	-40.873,38	-40.873,38	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.945.728,58	-45.328.654,51	-1.461.585,51	-32.451.445,76	12.877.208,75	-8.645.045,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.931.895,59	-31.930.701,51	-1.461.585,51	-30.357.003,73	1.573.697,78	-8.645.045,11

Teilfinanzrechnung

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-133.475,28	-37.475,28	-198.018,77	-64.543,49	-1.231,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-133.475,28	-37.475,28	-198.018,77	-64.543,49	-1.231,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-133.475,28	-37.475,28	-198.018,77	-64.543,49	-1.231,96

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0,00	0,00	28.475,84	28.475,84	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.117,87	14.370,00	0,00	18.620,22	4.250,22	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.262,74	14.370,00	0,00	47.656,06	33.286,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.651.500,74	-23.727.183,23	-1.555.312,23	-12.064.203,01	11.662.980,22	-6.190.394,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.817,15	-364.826,80	-3.811,80	-400.883,34	-36.056,54	-205.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.601.283,50	-21.148.746,41	-313.565,41	-4.598.991,20	16.549.755,21	-2.635.221,63
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.561.329,98	-45.240.756,44	-1.872.689,44	-17.064.077,55	28.176.678,89	-9.031.116,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.482.067,24	-45.226.386,44	-1.872.689,44	-17.016.421,49	28.209.964,95	-9.031.116,26

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.599.533,33	14.671.179,00	0,00	1.507.889,55	-13.163.289,45	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.595,00	545.200,00	0,00	426.295,00	-118.905,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.897,32	0,00	0,00	-38.105,89	-38.105,89	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922.025,65	15.225.379,00	0,00	1.896.078,66	-13.329.300,34	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.732,28	-1.850.062,00	0,00	-495.458,24	1.354.603,76	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.375,92	-13.823.188,53	-4.828.389,53	-472.882,86	13.350.305,67	-4.898.128,41
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.127,86	-318.816,12	-2.856,12	-195.795,39	123.020,73	-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	-17.497,30	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	-1.792.733,36	-15.992.066,65	-4.831.245,65	-1.164.136,49	14.827.930,16	-4.900.265,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.129.292,29	-766.687,65	-4.831.245,65	731.942,17	1.498.629,82	-4.900.265,33

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	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	5.661.381,22	1.400.000,00	0,00	2.667.339,87	1.267.339,87	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.662.316,46	1.400.000,00	0,00	2.667.339,87	1.267.339,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.145,99	-15.000,00	0,00	-12.106,78	2.893,22	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	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.045,99	-2.081.000,00	0,00	-36.106,78	2.044.893,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.380.270,47	-681.000,00	0,00	2.631.233,09	3.312.233,09	0,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-340.329,51	-344.744,83	-227.744,83	-107.930,02	236.814,81	-265.386,17
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-2.649,77	350,23	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.870,14	-7.847.744,83	-227.744,83	-110.579,79	7.737.165,04	-265.386,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.870,14	-1.097.744,83	-227.744,83	-110.579,79	987.165,04	-265.386,17

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.332.297,32	109.472.029,00	0,00	39.247.984,84	-70.224.044,16	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.909,00	583.033,00	0,00	13.752.301,49	13.169.268,49	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.220.062,59	6.100.000,00	0,00	2.123.889,71	-3.976.110,29	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.623.144,61	2.260.608,00	0,00	1.228.298,13	-1.032.309,87	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.376.413,52	118.415.670,00	0,00	56.352.474,17	-62.063.195,83	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.434,93	-2.367.857,00	-1.500,00	-846.567,21	1.521.289,79	-288.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.421.850,22	-186.957.947,84	-11.933.774,84	-104.391.529,24	82.566.418,60	-20.499.922,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.871,36	-1.739.062,39	-268.182,39	-832.298,04	906.764,35	-251.764,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-6.423.676,53	-1.649.022,53	-47.007,03	6.376.669,50	-1.661.291,18
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.246.723,48	-197.825.543,76	-13.852.479,76	-106.117.401,52	91.708.142,24	-22.701.277,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.870.309,96	-79.409.873,76	-13.852.479,76	-49.764.927,35	29.644.946,41	-22.701.277,80

Teilfinanzrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.924,20	1.351.456,00	0,00	692.385,30	-659.070,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.158,28	64.500,00	0,00	442.345,54	377.845,54	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.526.374,06	148.149,00	0,00	704.433,96	556.284,96	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697,00	0,00	219.735,00	38,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.799,11	1.783.802,00	0,00	2.058.899,80	275.097,80	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.002,51	-7.372.460,91	-696.312,91	-6.459.366,76	913.094,15	-883.832,54
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.733.139,73	-5.600.340,88	-377.396,88	-1.811.100,34	3.789.240,54	-347.631,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.707.856,87	-16.331.339,71	-4.134.672,71	-6.008.517,07	10.322.822,64	-3.345.081,38
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	-4.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.487.437,94	-29.304.141,50	-5.208.382,50	-14.278.984,17	15.025.157,33	-4.576.545,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.464.638,83	-27.520.339,50	-5.208.382,50	-12.220.084,37	15.300.255,13	-4.576.545,90

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.373,65	-3.373,65	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.318,17	-2.566.464,19	-1.486,19	-1.192.900,69	1.373.563,50	-635.297,49
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-497.873,45
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.318,17	-3.266.464,19	-1.486,19	-1.261.274,34	2.005.189,85	-1.133.170,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.015,94	-2.936.464,19	-1.486,19	-1.261.274,34	1.675.189,85	-1.133.170,94

Teilfinanzrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	574.400,00	574.400,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.275,68	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	7.275,68	0,00	0,00	574.400,00	574.400,00	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	-292.194,20	-2.602.179,00	-860.000,00	-859.629,36	1.742.549,64	-39.995,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.185,55	-82.035,50	-3.704,50	-27.056,08	54.979,42	-1.700,27
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	-312.379,75	-2.684.214,50	-863.704,50	-886.685,44	1.797.529,06	-41.695,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.104,07	-2.684.214,50	-863.704,50	-312.285,44	2.371.929,06	-41.695,65

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	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	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	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	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	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	0,00

Teilfinanzrechnung

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.082.457,97	0,00	0,00	1.945.437,57	1.945.437,57	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.418,31	0,00	0,00	1.962.937,57	1.962.937,57	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.034,00	0,00	0,00	15.034,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	0,00	0,00	-5.206.516,78	-5.206.516,78	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	-200.000,00	-200.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.315,99	-15.034,00	0,00	-5.406.516,78	-5.391.482,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759.102,32	-15.034,00	0,00	-3.443.579,21	-3.428.545,21	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	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	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111102 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	4.973,46	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	4.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.200,00	0,00	-32.368,00	37.832,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.398,95	-6.487.537,05	-945.998,05	-2.857.406,46	3.630.130,59	-3.076.603,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538.723,74	-130.872,02	-68.372,02	-101.274,21	29.597,81	-74.460,05
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	-4.949.122,69	-6.688.609,07	-1.014.370,07	-2.991.048,67	3.697.560,40	-3.151.063,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.944.149,23	-6.688.609,07	-1.014.370,07	-2.991.048,67	3.697.560,40	-3.151.063,06

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111106 Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	67.702.054,91	92.500.000,00	0,00	66.439.107,78	-26.060.892,22	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	425.054,45	200.000,00	0,00	91.598,73	-108.401,27	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.127.109,36	92.700.000,00	0,00	66.530.706,51	-26.169.293,49	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.914,79	-1.227.907,00	0,00	-2.676.860,94	-1.448.953,94	-104.428,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.265,65	-5.840,00	0,00	-928,80	4.911,20	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	-897.180,44	-1.233.747,00	0,00	-2.677.789,74	-1.444.042,74	-104.428,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.229.928,92	91.466.253,00	0,00	63.852.916,77	-27.613.336,23	-104.428,18

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	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	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.286,58	78.000,00	0,00	38.302,89	-39.697,11	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,64	0,00	0,00	2.320,02	2.320,02	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	75.416,22	78.000,00	0,00	40.622,91	-37.377,09	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	-131.932,47	-111.561,72	-18.957,72	-45.948,24	65.613,48	-96.739,86
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	-131.932,47	-111.561,72	-18.957,72	-45.948,24	65.613,48	-96.739,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.516,25	-33.561,72	-18.957,72	-5.325,33	28.236,39	-96.739,86

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	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	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40
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	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111112 Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-928,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,80

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38
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	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00
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	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111117 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00
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	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,29	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	2.436,29	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	-3.121,46	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	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	-3.121,46	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-685,17	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27
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	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-155.000,00	0,00	-90.299,02	64.700,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.790,98	-444.264,90	-70.119,90	-643.346,57	-199.081,67	-61.735,71
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	-816.790,98	-599.264,90	-70.119,90	-733.645,59	-134.380,69	-61.735,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.790,98	-599.264,90	-70.119,90	-733.645,59	-134.380,69	-61.735,71

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	14.730,15	30.000,00	0,00	10.876,92	-19.123,08	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730,15	30.000,00	0,00	10.876,92	-19.123,08	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	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.730,15	0,00	0,00	6.886,92	6.886,92	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	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	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisationsübergang, Personalangabe, Steuerungs

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
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	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-583.846,51	-366.789,00	-15.789,00	-398.576,91	-31.787,91	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.846,51	-366.789,00	-15.789,00	-398.576,91	-31.787,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.846,51	-366.789,00	-15.789,00	-398.576,91	-31.787,91	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	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	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17
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	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111128 Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.580,00	1.308.724,00	0,00	73.378,50	-1.235.345,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.730,00	1.308.724,00	0,00	74.378,50	-1.234.345,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.879,16	-1.734.904,00	0,00	-14.466,02	1.720.437,98	-1.635.724,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	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	-432.857,36	-1.734.904,00	0,00	-14.466,02	1.720.437,98	-1.635.724,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.127,36	-426.180,00	0,00	59.912,48	486.092,48	-1.635.724,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	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	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	425.000,00	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	425.000,00	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	-629.000,00	-629.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.107.045,10	-48.530.093,14	-10.004.076,14	-32.171.272,15	16.358.820,99	-6.447.158,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.628,32	0,00	0,00	-272.162,13	-272.162,13	-214.945,59
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	-57.117.673,42	-48.530.093,14	-10.004.076,14	-33.072.434,28	15.457.658,86	-6.662.103,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.692.673,42	-48.530.093,14	-10.004.076,14	-33.072.434,28	15.457.658,86	-6.662.103,95

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47
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	0,00	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	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	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00
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	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212204 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80
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	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	2.050,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	2.050,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	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	-87.423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484.027,58	-668.095,00	-7.050,00	-435.754,16	232.340,84	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	-571.451,34	-668.095,00	-7.050,00	-435.754,16	232.340,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.401,34	-668.095,00	-7.050,00	-434.204,16	233.890,84	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212207 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	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	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	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	0,00	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22
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	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	750,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	750,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	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	-6.540,28	-362.000,00	0,00	-14.412,55	347.587,45	-6.411,60
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	-6.540,28	-362.000,00	0,00	-14.412,55	347.587,45	-6.411,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.790,28	-362.000,00	0,00	-12.597,55	349.402,45	-6.411,60

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212211 Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	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	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212214 Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	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	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.726,36	770.000,00	0,00	938.067,55	168.067,55	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.675,47	0,00	0,00	215.931,52	215.931,52	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	1.027.401,83	770.000,00	0,00	1.153.999,07	383.999,07	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	-64.096,36	-39.366,02	-39.366,02	-1.982,65	37.383,37	-5.591,10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.289.431,55	-7.793.784,63	-653.146,63	-4.143.770,54	3.650.014,09	-392.197,06
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.353.527,91	-7.833.150,65	-692.512,65	-4.145.753,19	3.687.397,46	-397.788,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.326.126,08	-7.063.150,65	-692.512,65	-2.991.754,12	4.071.396,53	-397.788,16

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	22.780,99	30.000,00	0,00	17.156,00	-12.844,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,99	30.000,00	0,00	17.156,00	-12.844,00	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	-657.504,65	-4.395.900,00	0,00	-361.758,40	4.034.141,60	-4.307,80
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	-657.504,65	-4.395.900,00	0,00	-361.758,40	4.034.141,60	-4.307,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.723,66	-4.365.900,00	0,00	-344.602,40	4.021.297,60	-4.307,80

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
 1212801 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-676.998,97	-896.625,46	-27.825,46	-161.108,07	735.517,39	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	-676.998,97	-896.625,46	-27.825,46	-161.108,07	735.517,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.998,97	-896.625,46	-27.825,46	-161.108,07	735.517,39	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.930.489,52	1.000.001,00	0,00	41.000,00	-959.001,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.923,52	1.000.001,00	0,00	1.334.003,68	334.002,68	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.651.248,65	-1.149.855,00	0,00	-145.743,25	1.004.111,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.560.040,60	-41.530.303,95	-7.848.862,95	-24.125.620,99	17.404.682,96	-13.513.561,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.760.048,14	-5.989.409,47	-844.971,47	-926.239,70	5.063.169,77	-1.754.777,13
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	-1.234,11	-1.234,11	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.971.337,39	-48.669.568,42	-8.693.834,42	-25.198.838,05	23.470.730,37	-15.268.338,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.040.413,87	-47.669.567,42	-8.693.834,42	-23.864.834,37	23.804.733,05	-15.268.338,15

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	4.200.000,00	0,00	118,70	-4.199.881,30	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.939.195,00	0,00	-3.676.093,64	6.263.101,36	-2.942.455,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.939.195,00	0,00	-3.676.093,64	6.263.101,36	-2.942.455,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.739.195,00	0,00	-3.675.974,94	2.063.220,06	-2.942.455,30

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-305.276,44	-57.358,14	-57.358,14	-4.303.306,64	-4.245.948,50	-619.091,69
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.497,01	-1.712.317,80	-7.288,80	-228.506,51	1.483.811,29	-667.432,37
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	-509.773,45	-1.769.675,94	-64.646,94	-4.531.813,15	-2.762.137,21	-1.286.524,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.773,45	-1.769.674,94	-64.646,94	-4.531.813,15	-2.762.138,21	-1.286.524,06

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	1,00	0,00	4.000,00	3.999,00	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	2.000,00	1,00	0,00	4.000,00	3.999,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.816.700,00	-1.898.607,87	-1.898.607,87	-1.505.874,62	392.733,25	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.505,81	-708.911,20	-180.911,20	-592.008,04	116.903,16	-157.247,71
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634.648,31	-1.236.662,59	-170.312,59	-392.673,86	843.988,73	-1.263.999,81
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	-25.479.854,12	-3.844.181,66	-2.249.831,66	-2.490.556,52	1.353.625,14	-1.421.247,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.477.854,12	-3.844.180,66	-2.249.831,66	-2.486.556,52	1.357.624,14	-1.421.247,52

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.998,68	1,00	0,00	6.662,21	6.661,21	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	23.998,68	1,00	0,00	7.952,21	7.951,21	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.388.308,92	-350.000,00	-350.000,00	-8.157,94	341.842,06	-350.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.030.088,09	-62.776.148,11	-11.416.613,11	-39.823.224,59	22.952.923,52	-26.635.033,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.008.001,25	-3.572.025,47	-920.462,47	-1.102.990,60	2.469.034,87	-2.646.190,22
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	-2.970,00	-2.970,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.426.398,26	-66.698.173,58	-12.687.075,58	-40.937.343,13	25.760.830,45	-29.631.223,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.402.399,58	-66.698.172,58	-12.687.075,58	-40.929.390,92	25.768.781,66	-29.631.223,28

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-45.125.839,20	-3.469.499,35	-1.960.825,35	-5.458.728,40	-1.989.229,05	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.354,51	-3.148.164,79	-685.221,79	-2.162.562,38	985.602,41	-8.730.311,66
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346.519,95	-2.949.413,13	-107.715,13	-631.902,59	2.317.510,54	-608.273,23
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	-46.860.713,66	-9.567.077,27	-2.753.762,27	-8.253.193,37	1.313.883,90	-9.338.584,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.860.713,66	-9.567.076,27	-2.753.762,27	-8.253.193,37	1.313.882,90	-9.338.584,89

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-135.272,26	-568.648,00	0,00	-151.599,26	417.048,74	-674.969,49
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.772,82	-386.986,00	-606,00	-122.637,49	264.348,51	-106.593,75
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	-200.045,08	-955.634,00	-606,00	-274.236,75	681.397,25	-781.563,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-955.633,00	-606,00	-274.236,75	681.396,25	-781.563,24

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	2.480,00	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	2.480,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715.351,53	-18.234.799,51	-7.034.770,51	-6.033.389,85	12.201.409,66	-12.393.772,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.259.219,50	-3.358.384,38	-152.954,38	-970.575,10	2.387.809,28	-1.130.600,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.384.940,28	-21.593.183,89	-7.187.724,89	-7.003.964,95	14.589.218,94	-13.524.373,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.382.460,28	-21.593.182,89	-7.187.724,89	-7.003.964,95	14.589.217,94	-13.524.373,20

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	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	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124303 Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	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	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	0,00

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71
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	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	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	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	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	-10.517,42	-2.856.482,58	-330.482,58	-387.159,88	2.469.322,70	-102.590,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,00	-4.001,00	0,00	-15.663,38	-11.662,38	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	-11.140,42	-2.860.483,58	-330.482,58	-402.823,26	2.457.660,32	-102.590,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.140,42	-2.410.483,58	-330.482,58	-402.823,26	2.007.660,32	-102.590,16

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	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	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159,78	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	3.159,78	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	-8.840,20	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.840,20	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.680,42	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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	-343.296,08	-209.607,24	-4.807,24	-263.032,68	-53.425,44	-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	-26.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.962,08	-209.607,24	-4.807,24	-263.032,68	-53.425,44	-4.807,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.962,08	-49.607,24	-4.807,24	-103.032,68	-53.425,44	-4.807,24

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.220,53	0,00	0,00	241.756,20	241.756,20	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220,53	0,00	0,00	241.756,20	241.756,20	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	-169.112,84	-515.657,61	-139.197,61	-519.059,07	-3.401,46	-350.290,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.596,06	-515.657,61	-139.197,61	-519.059,07	-3.401,46	-350.290,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.375,53	-515.657,61	-139.197,61	-277.302,87	238.354,74	-350.290,85

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	184.545,39	184.545,39	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	184.545,39	184.545,39	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	-60.075,27	876.118,73	-980.177,80
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	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	-60.075,27	876.118,73	-980.177,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	124.470,12	1.060.664,12	-980.177,80

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	-102.686,67	-172.054,76	-172.054,76	-279.974,25	-107.919,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.690.941,41	-405.000,00	-35.000,00	-151.649,68	253.350,32	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	-18.600.000,00	0,00	-6.500.000,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.628,08	-19.177.054,76	-207.054,76	-6.931.623,93	12.245.430,83	-12.100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.793.628,08	-19.152.054,76	-207.054,76	-6.931.623,93	12.220.430,83	-12.100.000,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	-2.703,00	-95.771,00	-95.771,00	-44.569,92	51.201,08	-91.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703,00	-95.771,00	-95.771,00	-44.569,92	51.201,08	-91.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297,00	-95.771,00	-95.771,00	-43.069,92	52.701,08	-91.500,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.004,10	1.004,10	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,80	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	403,80	0,00	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.105,17	-543.353,65	-535.353,65	-485.716,78	57.636,87	-83.435,56
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.661,97	-41.200,00	-2.500,00	-102.306,81	-61.106,81	-552,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.767,14	-584.553,65	-537.853,65	-588.023,59	-3.469,94	-83.988,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.363,34	-584.553,65	-537.853,65	-587.007,09	-2.453,44	-83.988,13

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	400.000,00	400.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	-6.914.638,49	-4.868.324,00	-4.629.324,00	-4.273.090,97	595.233,03	-1.189.905,09
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.920,87	-5.668.828,00	0,00	-1.134.480,55	4.534.347,45	-25.436,29
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	-8.987.559,36	-10.537.152,00	-4.629.324,00	-5.407.571,52	5.129.580,48	-1.215.341,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.987.559,36	-10.537.152,00	-4.629.324,00	-5.007.571,52	5.529.580,48	-1.215.341,38

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	20.000,00	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	20.000,00	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	-11.157,02	-11.157,02	-88.842,98
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.813,53	-19.000,00	0,00	-239.374,33	-220.374,33	-4.620,56
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-146.813,53	-19.000,00	0,00	-250.531,35	-231.531,35	-93.463,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.813,53	-19.000,00	0,00	-250.531,35	-231.531,35	-93.463,54

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	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	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	0,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	112.694,40	112.694,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	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	44.500,00	0,00	0,00	112.694,40	112.694,40	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.687,34	-106.200,00	-42.600,00	-111.331,04	-5.131,04	-106.363,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.687,34	-106.200,00	-42.600,00	-111.331,04	-5.131,04	-106.363,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.187,34	-106.200,00	-42.600,00	1.363,36	107.563,36	-106.363,36

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25273 Sonstige Volksbildung
 2527301 Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	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	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0,00	0,00	610.700,87	610.700,87	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	7.200,00	0,00	0,00	610.700,87	610.700,87	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	-2.430.750,67	-3.755.950,61	-1.407.880,61	-4.771.886,73	-1.015.936,12	-3.075.205,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-975.491,58	-11.507.189,10	-15.137,10	-2.830.661,29	8.676.527,81	-4.479.645,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-3.406.242,25	-15.263.139,71	-1.423.017,71	-7.602.548,02	7.660.591,69	-7.554.850,32
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.399.042,25	-15.263.139,71	-1.423.017,71	-6.991.847,15	8.271.292,56	-7.554.850,32

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75
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	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	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	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	0,00

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-22.698,87	-24.730,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.714,11	-54.133,67
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-24.730,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.714,11	-54.133,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-24.729,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.715,11	-54.133,67

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-36.662,30	-1.100.000,00	0,00	-561.597,40	538.402,60	-548.108,78
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.805,59	-96.820,00	0,00	-57.785,37	39.034,63	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	-634.467,89	-1.196.820,00	0,00	-619.382,77	577.437,23	-548.108,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.467,89	-1.196.820,00	0,00	-619.382,77	577.437,23	-548.108,78

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131506 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.638,60
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	-42.638,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.638,60

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-820.181,83	-3.777.910,87	-2.412.038,87	-2.444.499,88	1.333.410,99	-1.953.837,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.986,76	-344.765,00	0,00	-3.841,78	340.923,22	-159.109,80
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	-824.168,59	-4.122.675,87	-2.412.038,87	-2.448.341,66	1.674.334,21	-2.112.946,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-824.168,59	-4.122.675,87	-2.412.038,87	-2.448.341,66	1.674.334,21	-2.112.946,87

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31343 Betreuungsleistungen
 3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-2.056,50	-2.056,50	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	-2.056,50	-2.056,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.056,50	-2.056,50	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	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	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.980,12	932.200,00	0,00	1.131.834,77	199.634,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.554,54	0,00	0,00	8.503,58	8.503,58	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.534,66	932.200,00	0,00	1.140.338,35	208.138,35	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	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	-1.510.643,26	-1.041.200,00	0,00	-914.879,29	126.320,71	-126.320,71
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-38.673,80	-38.673,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.643,26	-1.041.200,00	0,00	-953.553,09	87.646,91	-126.320,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.108,60	-109.000,00	0,00	186.785,26	295.785,26	-126.320,71

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.247,36	-15.000,00	0,00	-7.715,48	7.284,52	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	-11.690,49	-557.853,00	-2.853,00	-6.459,57	551.393,43	-1.250,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.937,85	-572.853,00	-2.853,00	-14.175,05	558.677,95	-1.250,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.937,85	-572.853,00	-2.853,00	-14.175,05	558.677,95	-1.250,00

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.288,43	11.804.940,00	0,00	0,00	-11.804.940,00	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	178.471,20	0,00	0,00	678.261,87	678.261,87	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.925,70	0,00	0,00	27.944,95	27.944,95	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.685,33	11.804.940,00	0,00	706.206,82	-11.098.733,18	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	-6.556.164,63	-12.100.455,79	-142.941,79	-9.703.647,95	2.396.807,84	-4.615.273,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169.703,17	-1.280.861,56	-25.613,56	-997.083,59	283.777,97	-646.248,44
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.170.850,80	-15.620.700,00	0,00	-8.569.843,56	7.050.856,44	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0,00	0,00	-2.199,58	-2.199,58	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.916.598,49	-29.002.017,35	-168.555,35	-19.272.774,68	9.729.242,67	-5.261.521,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152.913,16	-17.197.077,35	-168.555,35	-18.566.567,86	-1.369.490,51	-5.261.521,73

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.813,00	0,00	235.056,27	-425.756,73	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	21.613,00	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	21.613,00	660.813,00	0,00	235.056,27	-425.756,73	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500,00	0,00	-358.416,52	10.083,48	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.346,42	-11.992.015,36	-174.451,36	-11.340.067,86	651.947,50	-1.330.823,24
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.897,21	-447.504,80	-28.711,80	-237.189,59	210.315,21	-270.924,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-199.124,00	-1.356.954,00	-957.804,00	-67.054,85	1.289.899,15	-1.291.140,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287.367,63	-14.164.974,16	-1.160.967,16	-12.002.728,82	2.162.245,34	-2.892.887,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.265.754,63	-13.504.161,16	-1.160.967,16	-11.767.672,55	1.736.488,61	-2.892.887,74

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.840,59	12.840,59	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	12.840,59	12.840,59	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	-12.840,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	-11.034,97	14.675,03	-14.053,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	-11.034,97	14.675,03	-26.893,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	1.805,62	27.515,62	-26.893,59

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	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	-2.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.980,41	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34
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	-73.807,37	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.807,37	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	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	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	0,00

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-200.538,80	-107.761,16	-7.761,16	-1.010,36	106.750,80	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.485,37	-190.514,00	0,00	-164.087,39	26.426,61	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	-270.024,17	-298.275,16	-7.761,16	-165.097,75	133.177,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-298.275,16	-7.761,16	-165.097,75	133.177,41	0,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.255,14	13.255,14	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	13.255,14	13.255,14	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.003,39	-1.290.500,00	0,00	-114.294,31	1.176.205,69	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.501,00	0,00	0,00	40.501,00	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	-848.316,24	-1.331.001,00	0,00	-114.294,31	1.216.706,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.316,24	-1.331.001,00	0,00	-101.039,17	1.229.961,83	0,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-45.853,59	-3.014,66	-3.014,66	-12.922,50	-9.907,84	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.131,75	0,00	0,00	-24.277,90	-24.277,90	-70.000,00
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	-51.985,34	-3.014,66	-3.014,66	-37.200,40	-34.185,74	-70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.985,34	-3.014,66	-3.014,66	-37.200,40	-34.185,74	-70.000,00

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0,00	0,00	15.220,70	15.220,70	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	62.144,87	0,00	0,00	15.780,70	15.780,70	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	-3.654.877,23	-4.298.911,10	-1.301.413,10	-1.363.943,16	2.934.967,94	-2.234.513,63
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.200,03	-133.811,80	-3.811,80	-212.518,05	-78.706,25	-135.500,00
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	-40.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.849.493,00	-4.432.722,90	-1.305.224,90	-1.576.461,21	2.856.261,69	-2.370.013,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.787.348,13	-4.432.722,90	-1.305.224,90	-1.560.680,51	2.872.042,39	-2.370.013,63

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.117,87	14.370,00	0,00	18.620,22	4.250,22	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.117,87	14.370,00	0,00	18.620,22	4.250,22	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	-15.940.227,73	-18.026.996,31	-243.123,31	-10.572.032,68	7.454.963,63	-3.955.881,00
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	-3.601.283,50	-21.148.746,41	-313.565,41	-4.598.991,20	16.549.755,21	-2.635.221,63
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.541.511,23	-39.175.742,72	-556.688,72	-15.171.023,88	24.004.718,84	-6.591.102,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.524.393,36	-39.161.372,72	-556.688,72	-15.152.403,66	24.008.969,06	-6.591.102,63

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.229.337,00	0,00	0,00	-1.229.337,00	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	1.229.337,00	0,00	0,00	-1.229.337,00	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	-1.525.337,00	0,00	0,00	1.525.337,00	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	-1.525.337,00	0,00	0,00	1.525.337,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.599.533,33	13.441.842,00	0,00	1.507.889,55	-11.933.952,45	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	264.897,32	0,00	0,00	-37.097,49	-37.097,49	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.430,65	13.450.842,00	0,00	1.470.792,06	-11.980.049,94	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	-871.951,44	-12.297.851,53	-4.828.389,53	-472.882,86	11.824.968,67	-4.898.128,41
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.662,73	-207.336,92	-2.136,92	-1.898,83	205.438,09	-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	-17.497,30	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	-894.111,47	-12.505.188,45	-4.830.526,45	-474.781,69	12.030.406,76	-4.900.265,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970.319,18	945.653,55	-4.830.526,45	996.010,37	50.356,82	-4.900.265,33

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	57.595,00	545.200,00	0,00	426.295,00	-118.905,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	57.595,00	545.200,00	0,00	426.295,00	-118.905,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.732,28	-1.850.062,00	0,00	-495.458,24	1.354.603,76	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,13	-106.479,20	-719,20	-193.896,56	-87.417,36	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	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	-898.621,89	-1.956.541,20	-719,20	-689.354,80	1.267.186,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.026,89	-1.411.341,20	-719,20	-263.059,80	1.148.281,40	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	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	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	5.661.381,22	1.400.000,00	0,00	2.667.339,87	1.267.339,87	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661.381,22	1.400.000,00	0,00	2.667.339,87	1.267.339,87	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	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	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.606.381,22	-280.000,00	0,00	2.643.339,87	2.923.339,87	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	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	935,24	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	-5.737,07	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	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	-5.737,07	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.801,83	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	0,00

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	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	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	0,00

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-340.329,51	-344.744,83	-227.744,83	-107.930,02	236.814,81	-265.386,17
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.582,70	-1.582,70	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.329,51	-344.744,83	-227.744,83	-109.512,72	235.232,11	-265.386,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.329,51	-344.744,83	-227.744,83	-109.512,72	235.232,11	-265.386,17

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140.266,43	9.485.985,00	0,00	4.577.940,12	-4.908.044,88	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.909,00	500.000,00	0,00	840.346,47	340.346,47	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	1.543.937,59	4.600.000,00	0,00	508.184,71	-4.091.815,29	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.131.249,96	998.958,00	0,00	1.228.298,13	229.340,13	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016.362,98	15.584.943,00	0,00	7.154.769,43	-8.430.173,57	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.316,21	-2.324.457,00	-1.500,00	-846.567,21	1.477.889,79	-245.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.621.417,98	-93.463.263,09	-8.340.233,09	-42.041.592,96	51.421.670,13	-14.161.088,31
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.925,53	-1.723.362,39	-268.182,39	-271.646,86	1.451.715,53	-187.512,47
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-782.591,80	-1.927,80	-47.007,03	735.584,77	-55.584,77
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.422.226,69	-98.293.674,28	-8.611.843,28	-43.206.814,06	55.086.860,22	-14.649.485,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.405.863,71	-82.708.731,28	-8.611.843,28	-36.052.044,63	46.656.686,65	-14.649.485,55

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	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	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	0,00

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	1.676.125,00	1.500.000,00	0,00	1.615.705,00	115.705,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	1.500.000,00	0,00	1.615.705,00	115.705,00	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	-423.738,03	-2.087.711,48	-237.711,48	-103.936,78	1.983.774,70	-674.933,18
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-534.774,42	-534.774,42	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	-5.641.084,73	-1.647.094,73	0,00	5.641.084,73	-1.605.706,41
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.738,03	-7.728.796,21	-1.884.806,21	-638.711,20	7.090.085,01	-2.280.639,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252.386,97	-6.228.796,21	-1.884.806,21	976.993,80	7.205.790,01	-2.280.639,59

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	10.953.750,00	10.953.750,00	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	10.953.750,00	10.953.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.251,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.251,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.953.750,00	10.953.750,00	-64.251,90

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.230,89	8.941.243,00	0,00	2.426.794,72	-6.514.448,28	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	751.230,89	8.941.243,00	0,00	2.426.794,72	-6.514.448,28	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	-1.981.790,07	-10.289.308,98	-799.693,98	-4.720.755,84	5.568.553,14	-997.525,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.168,93	-24.168,93	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	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	-1.981.790,07	-10.626.308,98	-799.693,98	-4.744.924,77	5.881.384,21	-997.525,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.559,18	-1.685.065,98	-799.693,98	-2.318.130,05	-633.064,07	-997.525,06

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.440.800,00	91.044.801,00	0,00	32.243.250,00	-58.801.551,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	83.033,00	0,00	1.958.205,02	1.875.172,02	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	491.894,65	1.261.650,00	0,00	0,00	-1.261.650,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.932.694,65	92.389.484,00	0,00	34.201.455,02	-58.188.028,98	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118,72	-43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	-43.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.394.904,14	-81.117.664,29	-2.556.136,29	-57.525.243,66	23.592.420,63	-4.666.375,70
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.412,30	-12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.418.435,16	-81.173.764,29	-2.556.136,29	-57.525.243,66	23.648.520,63	-4.709.375,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.485.740,51	11.215.719,71	-2.556.136,29	-23.323.788,64	-34.539.508,35	-4.709.375,70

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.073,76	0,00	0,00	492.515,93	492.515,93	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.447,28	64.000,00	0,00	440.075,54	376.075,54	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.407.055,56	0,00	0,00	487.302,06	487.302,06	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697,00	0,00	219.735,00	38,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.919,17	283.697,00	0,00	1.639.628,53	1.355.931,53	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.462,16	-209.657,00	0,00	-461.706,25	-252.049,25	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.132,86	-351.977,00	-215.500,00	-223.563,11	128.413,89	-1.358,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.365.936,20	-7.962.799,69	-3.448.272,69	-3.132.055,44	4.830.744,25	-2.149.233,60
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	-4.595.531,22	-8.524.433,69	-3.663.772,69	-3.817.324,80	4.707.108,89	-2.150.591,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.565.612,05	-8.240.736,69	-3.663.772,69	-2.177.696,27	6.063.040,42	-2.150.591,89

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.700,44	1.333.992,00	0,00	114.387,27	-1.219.604,73	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	589.700,44	1.334.492,00	0,00	114.387,27	-1.220.104,73	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.540,35	-6.371.491,00	0,00	-5.989.700,09	381.790,91	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.602.993,73	-4.129.285,00	-161.896,00	-1.010.197,30	3.119.087,70	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.413,21	-30.400,00	-28.000,00	-30.400,00	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	-1.637.947,29	-10.531.176,00	-189.896,00	-7.030.297,39	3.500.878,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048.246,85	-9.196.684,00	-189.896,00	-6.915.910,12	2.280.773,88	0,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.610,00	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	20.960,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	-390.900,37	-500.000,00	0,00	-84.231,75	415.768,25	-213.782,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511.386,64	-481.293,00	0,00	-508.700,77	-27.407,77	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	-902.287,01	-981.293,00	0,00	-592.932,52	388.360,48	-213.782,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.327,01	-981.293,00	0,00	-590.932,52	390.360,48	-213.782,81

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-467.995,09	-478.652,00	0,00	-479.660,55	-1.008,55	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,12	-2.200,00	0,00	-1.500,00	700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852,00	0,00	-481.160,55	-308,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852,00	0,00	-481.160,55	-308,55	0,00

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.800,00	17.464,00	0,00	50.399,72	32.935,72	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	119.318,50	148.149,00	0,00	217.131,90	68.982,90	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.118,50	165.613,00	0,00	267.531,62	101.918,62	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-791.312,91	-696.312,91	-7.960,42	783.352,49	-883.832,54
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.673,33	-132.490,88	-0,88	-11.424,68	121.066,20	-132.490,88
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.405.621,85	-7.733.405,02	-658.400,02	-2.127.224,99	5.606.180,03	-1.162.241,78
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	-4.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480.734,01	-8.657.208,81	-1.354.713,81	-2.146.610,09	6.510.598,72	-2.178.565,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.615,51	-8.491.595,81	-1.354.713,81	-1.879.078,47	6.612.517,34	-2.178.565,20

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	33.082,38	33.082,38	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.101,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der 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	23.101,00	0,00	0,00	35.352,38	35.352,38	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.444,35	-7.936,00	0,00	-2.022,95	5.913,05	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.722,85	-121.242,00	0,00	-208.635,87	-87.393,87	-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	-402.167,20	-129.178,00	0,00	-210.658,82	-81.480,82	-33.606,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.066,20	-129.178,00	0,00	-175.306,44	-46.128,44	-33.606,00

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.373,65	-3.373,65	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.610,09	-2.388.697,20	-719,20	-1.190.568,84	1.198.128,36	-533.389,85
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	-662.610,09	-3.088.697,20	-719,20	-1.193.942,49	1.894.754,71	-533.389,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.307,86	-2.758.697,20	-719,20	-1.193.942,49	1.564.754,71	-533.389,85

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-2.331,85	175.435,14	-101.907,64
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	-65.000,00	-65.000,00	-497.873,45
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-67.331,85	110.435,14	-599.781,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-67.331,85	110.435,14	-599.781,09

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57571 **Wirtschaftsförderung**
 5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27
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	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757301 **BgA Städtische Hallen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-104.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.861,09	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	-120.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	574.400,00	574.400,00	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	574.400,00	574.400,00	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	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	-23.062,40	-20.178,70	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	-23.062,40	-20.178,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	551.337,60	554.221,30	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	7.275,68	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	7.275,68	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	7.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	-188.000,00	-2.602.179,00	-860.000,00	-859.629,36	1.742.549,64	-39.995,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.219,00	0,00	-1.344,00	44.875,00	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	-188.000,00	-2.648.398,00	-860.000,00	-860.973,36	1.787.424,64	-39.995,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.000,00	-2.648.398,00	-860.000,00	-860.973,36	1.787.424,64	-39.995,38

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	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	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	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	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	51.984.468,95	55.569.000,00	0,00	55.570.793,78	1.793,78	0,00

Teilfinanzrechnung

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.082.457,97	0,00	0,00	1.864.471,31	1.864.471,31	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.418,31	0,00	0,00	1.881.971,31	1.881.971,31	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	0,00	-15.034,00	0,00	0,00	15.034,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	0,00	0,00	-5.120.610,94	-5.120.610,94	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	-200.000,00	-200.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.315,99	-15.034,00	0,00	-5.320.610,94	-5.305.576,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759.102,32	-15.034,00	0,00	-3.438.639,63	-3.423.605,63	0,00

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
 70090 Stiftungen
 7009002 Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
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	80.966,26	80.966,26	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	80.966,26	80.966,26	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	-85.905,84	-85.905,84	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	-85.905,84	-85.905,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.939,58	-4.939,58	0,00

**NACHWEIS
DER INVESTITIONSMABNAHMEN
(ANGABEN IN EURO)**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760,00	0,00	-6.737,81	-977,81	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800,00	0,00	-2.365,03	-565,03	-1.764,12

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767,53	-5.720,00	-1.720,00	-1.835,56	3.884,44	-3.884,44

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.525,78	-59.125,68	-59.125,68	-7.027,87	52.097,81	-52.097,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,78	-59.125,68	-59.125,68	-7.027,87	52.097,81	-52.097,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525,78	-59.125,68	-59.125,68	-7.027,87	52.097,81	-52.097,81

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.837,47	0,00	0,00	-45.462,09	-45.462,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.837,47	0,00	0,00	-45.462,09	-45.462,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.837,47	0,00	0,00	-45.462,09	-45.462,09	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	-6.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

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	-485.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00

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

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.738,23	-36.231,66	-36.231,66	-63.896,79	-27.665,13	-231.364,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.738,23	-36.231,66	-36.231,66	-63.896,79	-27.665,13	-231.364,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.738,23	-36.231,66	-36.231,66	-63.896,79	-27.665,13	-231.364,07

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.026,24	-3.305.457,97	-292.436,97	-1.978.573,95	1.326.884,02	-324.483,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.460,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.026,24	-3.305.457,97	-292.436,97	-1.978.573,95	1.326.884,02	-333.943,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.026,24	-3.305.457,97	-292.436,97	-1.978.573,95	1.326.884,02	-333.943,60

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.457,32	-1.709.969,99	-74.726,99	-111.026,60	1.598.943,39	-1.598.943,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.457,32	-1.709.969,99	-74.726,99	-111.026,60	1.598.943,39	-1.598.943,39
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.457,32	-1.709.969,99	-74.726,99	-111.026,60	1.598.943,39	-1.598.943,39

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.071,47	-483.825,67	-387.550,67	-431.739,72	52.085,95	-237.085,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.071,47	-483.825,67	-387.550,67	-431.739,72	52.085,95	-237.085,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.071,47	-483.825,67	-387.550,67	-431.739,72	52.085,95	-237.085,95

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.200,00	0,00	-32.368,00	37.832,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.933,79	-402.926,08	-95.926,08	-219.679,44	183.246,64	-147.628,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538.723,74	-130.872,02	-68.372,02	-101.274,21	29.597,81	-64.999,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.807.657,53	-603.998,10	-164.298,10	-353.321,65	250.676,45	-212.628,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.802.684,07	-603.998,10	-164.298,10	-353.321,65	250.676,45	-212.628,24

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.702.054,91	92.500.000,00	0,00	66.439.107,78	-26.060.892,22	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.702.054,91	92.500.000,00	0,00	66.439.107,78	-26.060.892,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.422,63	-1.000.000,00	0,00	-2.449.910,46	-1.449.910,46	-104.428,18
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.681,18	-1.000.000,00	0,00	-2.449.910,46	-1.449.910,46	-104.428,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.025.373,73	91.500.000,00	0,00	63.989.197,32	-27.510.802,68	-104.428,18

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	425.054,45	200.000,00	0,00	91.598,73	-108.401,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.054,45	200.000,00	0,00	91.598,73	-108.401,27	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.492,16	-227.907,00	0,00	-226.950,48	956,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,10	-5.840,00	0,00	-928,80	4.911,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.499,26	-233.747,00	0,00	-227.879,28	5.867,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	204.555,19	-33.747,00	0,00	-136.280,55	-102.533,55	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000,00	0,00	-2.786,38	101.213,62	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.286,58	78.000,00	0,00	38.302,89	-39.697,11	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,64	0,00	0,00	2.320,02	2.320,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.416,22	78.000,00	0,00	40.622,91	-37.377,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.932,47	-111.561,72	-18.957,72	-45.948,24	65.613,48	-96.739,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.932,47	-111.561,72	-18.957,72	-45.948,24	65.613,48	-96.739,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.516,25	-33.561,72	-18.957,72	-5.325,33	28.236,39	-96.739,86

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000,00	0,00	-15.817,91	4.182,09	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935,90	0,00	0,00	-928,80	-928,80	-2.756,40

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	0,00	0,00	-928,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-31.043,78	-28.298,78	-27.138,22	3.905,56	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-26.820,29	-3.592,29	-14.460,68	12.359,61	-1.349,38

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-18.228,39	-3.228,39	-3.841,33	14.387,06	-14.380,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-2.125,92	-625,92	0,00	2.125,92	-2.120,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.121,46	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121,46	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-685,17	-3.220,00	0,00	-12.708,19	-9.488,19	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477,00	0,00	-104.430,83	269.046,17	-351.118,27

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-461.464,74	-322.806,90	-26.967,90	-496.373,97	-173.567,07	-58.923,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.464,74	-322.806,90	-26.967,90	-496.373,97	-173.567,07	-58.923,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.464,74	-322.806,90	-26.967,90	-496.373,97	-173.567,07	-58.923,76

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	-90.299,02	64.700,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.326,33	-78.306,00	0,00	-99.111,48	-20.805,48	-2.811,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.326,33	-233.306,00	0,00	-189.410,50	43.895,50	-2.811,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.326,33	-233.306,00	0,00	-189.410,50	43.895,50	-2.811,95

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.999,91	-43.152,00	-43.152,00	-47.861,12	-4.709,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.999,91	-43.152,00	-43.152,00	-47.861,12	-4.709,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.999,91	-43.152,00	-43.152,00	-47.861,12	-4.709,12	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	14.730,15	30.000,00	0,00	10.876,92	-19.123,08	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730,15	30.000,00	0,00	10.876,92	-19.123,08	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.730,15	0,00	0,00	6.886,92	6.886,92	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.945,00	-2.200,00	-10.604,94	3.340,06	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220,00	0,00	-18.447,94	6.772,06	-737,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-581.060,12	-362.760,00	-12.760,00	-393.994,28	-31.234,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.060,12	-362.760,00	-12.760,00	-393.994,28	-31.234,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.060,12	-362.760,00	-12.760,00	-393.994,28	-31.234,28	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.786,39	-4.029,00	-3.029,00	-4.582,63	-553,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786,39	-4.029,00	-3.029,00	-4.582,63	-553,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786,39	-4.029,00	-3.029,00	-4.582,63	-553,63	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111126	Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-27.984,19	-4.084,19	-1.767,21	26.216,98	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111127	Postlogistik

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100,00	0,00	-33.806,71	-19.706,71	-1.479,17

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.580,00	1.308.724,00	0,00	73.378,50	-1.235.345,50	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.730,00	1.308.724,00	0,00	74.378,50	-1.234.345,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.879,16	-1.734.904,00	0,00	-14.466,02	1.720.437,98	-1.635.724,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.857,36	-1.734.904,00	0,00	-14.466,02	1.720.437,98	-1.635.724,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.127,36	-426.180,00	0,00	59.912,48	486.092,48	-1.635.724,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.301,75	-1.301,75	-1.301,75	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.397.689,63	-9.853.517,04	-2.622.469,04	-5.662.747,89	4.190.769,15	-119.418,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.628,32	0,00	0,00	-5.757,63	-5.757,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.408.317,95	-9.853.517,04	-2.622.469,04	-5.668.505,52	4.185.011,52	-119.418,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.983.317,95	-9.853.517,04	-2.622.469,04	-5.668.505,52	4.185.011,52	-119.418,87

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.715.726,77	-11.135.674,85	-2.498.825,85	-9.117.227,69	2.018.447,16	-2.771.778,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.715.726,77	-11.135.674,85	-2.498.825,85	-9.117.227,69	2.018.447,16	-2.771.778,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.715.726,77	-11.135.674,85	-2.498.825,85	-9.117.227,69	2.018.447,16	-2.771.778,44

790000477: SOM Realschulen

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	-629.000,00	-629.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.921.192,61	-5.912.502,41	-2.339.880,41	-4.691.882,37	1.220.620,04	-303.520,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.921.192,61	-5.912.502,41	-2.339.880,41	-5.320.882,37	591.620,04	-303.520,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.921.192,61	-5.912.502,41	-2.339.880,41	-5.320.882,37	591.620,04	-303.520,04

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.382.492,11	-11.760.038,64	-708.345,64	-6.003.955,95	5.756.082,69	-580.653,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-244.631,66	-244.631,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.382.492,11	-11.760.038,64	-708.345,64	-6.248.587,61	5.511.451,03	-580.653,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.382.492,11	-11.760.038,64	-708.345,64	-6.248.587,61	5.511.451,03	-580.653,55

790000479: SOM Gesamtschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-562.259,96	-4.055.854,00	-120,00	-3.181.486,61	874.367,39	-451.668,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.772,84	-21.772,84	-214.945,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.259,96	-4.055.854,00	-120,00	-3.203.259,45	852.594,55	-666.614,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.259,96	-4.055.854,00	-120,00	-3.203.259,45	852.594,55	-666.614,55

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.860.229,11	-5.812.506,20	-1.834.435,20	-3.513.971,64	2.298.534,56	-2.220.118,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.860.229,11	-5.812.506,20	-1.834.435,20	-3.513.971,64	2.298.534,56	-2.220.118,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.860.229,11	-5.812.506,20	-1.834.435,20	-3.513.971,64	2.298.534,56	-2.220.118,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000,00	0,00	-5.004,37	334.995,63	-313.220,47

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212102	Wahlen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014,20	-50.000,00	0,00	-65.084,55	-15.084,55	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-301.787,20	-293.787,20	-999,60	300.787,60	-310.971,60

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-218.938,55	-21.938,55	-54.924,04	164.014,51	-4.280,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000,00	0,00	-5.381,78	-1.381,78	-913,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484.027,58	-668.095,00	-7.050,00	-435.754,16	232.340,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.451,34	-668.095,00	-7.050,00	-435.754,16	232.340,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.401,34	-668.095,00	-7.050,00	-434.204,16	233.890,84	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	-5.000,00	0,00	-2.596,85	2.403,15	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000,00	0,00	-4.584,89	7.415,11	-17.362,22

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.540,28	-362.000,00	0,00	-14.412,55	347.587,45	-6.411,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.540,28	-362.000,00	0,00	-14.412,55	347.587,45	-6.411,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.790,28	-362.000,00	0,00	-12.597,55	349.402,45	-6.411,60

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500,00	0,00	-1.625,42	2.874,58	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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 Finanzanlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290,00	0,00	-12.123,27	47.166,73	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-64.096,36	-39.366,02	-39.366,02	-1.982,65	37.383,37	-5.591,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,98	0,00	0,00	-20.446,43	-20.446,43	-16.773,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.097,34	-39.366,02	-39.366,02	-22.429,08	16.936,94	-22.364,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.097,34	-39.366,02	-39.366,02	-22.429,08	16.936,94	-22.364,80

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.319,48	0,00	0,00	187.819,40	187.819,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.319,48	0,00	0,00	187.819,40	187.819,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.084.815,21	-763.107,77	-91.307,77	-441.753,03	321.354,74	-22.881,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084.815,21	-763.107,77	-91.307,77	-441.753,03	321.354,74	-22.881,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.990.495,73	-763.107,77	-91.307,77	-253.933,63	509.174,14	-22.881,74

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.469,98	770.000,00	0,00	934.594,62	164.594,62	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.469,98	770.000,00	0,00	934.594,62	164.594,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	875.469,98	770.000,00	0,00	934.594,62	164.594,62	0,00

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.256,38	0,00	0,00	3.472,93	3.472,93	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.355,99	0,00	0,00	28.112,12	28.112,12	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.612,37	0,00	0,00	31.585,05	31.585,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-969.461,88	-1.894.701,52	-250.363,52	-646.284,31	1.248.417,21	-352.541,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.461,88	-1.894.701,52	-250.363,52	-646.284,31	1.248.417,21	-352.541,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.849,51	-1.894.701,52	-250.363,52	-614.699,26	1.280.002,26	-352.541,62

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.153,48	-5.135.975,34	-311.475,34	-3.035.286,77	2.100.688,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.153,48	-5.135.975,34	-311.475,34	-3.035.286,77	2.100.688,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.153,48	-5.135.975,34	-311.475,34	-3.035.286,77	2.100.688,57	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,99	30.000,00	0,00	17.156,00	-12.844,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,99	30.000,00	0,00	17.156,00	-12.844,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.335,47	-3.859.900,00	0,00	-55.884,72	3.804.015,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.335,47	-3.859.900,00	0,00	-55.884,72	3.804.015,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.554,48	-3.829.900,00	0,00	-38.728,72	3.791.171,28	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	-435.169,18	-536.000,00	0,00	-305.873,68	230.126,32	-4.307,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.169,18	-536.000,00	0,00	-305.873,68	230.126,32	-4.307,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.169,18	-536.000,00	0,00	-305.873,68	230.126,32	-4.307,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.299,22	-896.625,46	-27.825,46	-155.773,43	740.852,03	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.299,22	-896.625,46	-27.825,46	-155.773,43	740.852,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.299,22	-896.625,46	-27.825,46	-155.773,43	740.852,03	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	-253.699,75	0,00	0,00	-5.334,64	-5.334,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.699,75	0,00	0,00	-5.334,64	-5.334,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.699,75	0,00	0,00	-5.334,64	-5.334,64	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70080001: MEP/ Digitalpakt GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.925.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.633.162,49	-366.617,64	-366.617,64	0,00	366.617,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633.162,49	-366.617,64	-366.617,64	0,00	366.617,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.292.629,03	-366.617,64	-366.617,64	0,00	366.617,64	0,00

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-69.309,60	430.690,40	-46.596,25
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.638,28	-194.000,00	0,00	-93.607,59	100.392,41	-22.029,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.638,28	-694.000,00	0,00	-162.917,19	531.082,81	-68.625,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.638,28	-694.000,00	0,00	-162.913,51	531.086,49	-68.625,49

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315.373,85	-3.704.850,86	-1.704.850,86	-708.144,60	2.996.706,26	-278.738,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.971,02	-186.907,53	-94.747,53	-183.665,13	3.242,40	-17.475,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.577.344,87	-3.891.758,39	-1.799.598,39	-891.809,73	2.999.948,66	-296.214,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577.344,87	-3.891.758,39	-1.799.598,39	-850.809,73	3.040.948,66	-296.214,31

701900005: Ers. Außenpflegerer., Laubsauger, GS

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	-391.604,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.604,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.604,85

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	-16.651.248,65	-1.149.855,00	0,00	-145.743,25	1.004.111,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.134,48	-1.463.936,28	-6.086,28	-137.993,43	1.325.942,85	-882.291,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.846.383,13	-2.613.791,28	-6.086,28	-283.736,68	2.330.054,60	-882.291,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.846.383,13	-2.613.791,28	-6.086,28	-283.736,68	2.330.054,60	-882.291,36

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.739,06	-216.260,94	-216.260,94	-148.018,73	68.242,21	-668.242,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.739,06	-216.260,94	-216.260,94	-148.018,73	68.242,21	-668.242,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.739,06	-216.260,94	-216.260,94	-148.018,73	68.242,21	-668.242,21

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.490.000,00	-4.292.101,00	-6.303,00	-4.280.000,00	12.101,00	-12.101,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.490.000,00	-4.292.101,00	-6.303,00	-4.280.000,00	12.101,00	-12.101,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.490.000,00	-4.292.101,00	-6.303,00	-4.280.000,00	12.101,00	-12.101,00

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.228,63	-633.149,57	-556.249,57	-140.413,99	492.735,58	-492.735,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.228,63	-633.149,57	-556.249,57	-140.413,99	492.735,58	-492.735,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.228,63	-633.149,57	-556.249,57	-140.413,99	492.735,58	-492.735,58

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.936,07	-305.779,50	-305.779,50	-93.674,63	212.104,87	-148.104,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.936,07	-305.779,50	-305.779,50	-93.674,63	212.104,87	-148.104,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.936,07	-305.779,50	-305.779,50	-93.674,63	212.104,87	-148.104,87

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.589,89	-10.097.359,50	-1.342.731,50	-2.830.987,71	7.266.371,79	-5.266.371,79
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.589,89	-10.097.359,50	-1.342.731,50	-2.830.987,71	7.266.371,79	-5.266.371,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.589,89	-10.097.359,50	-1.342.731,50	-2.830.987,71	7.266.371,79	-5.266.371,79

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.605,67	-315.303,65	-315.303,65	-25.767,67	289.535,98	-342.151,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.605,67	-315.303,65	-315.303,65	-25.767,67	289.535,98	-342.151,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.605,67	-315.303,65	-315.303,65	-25.767,67	289.535,98	-342.151,58

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.539,51	-146.602,26	-146.602,26	-103.829,50	42.772,76	-392.772,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.539,51	-146.602,26	-146.602,26	-103.829,50	42.772,76	-392.772,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.539,51	-146.602,26	-146.602,26	-103.829,50	42.772,76	-392.772,76

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.725,89	-9.536.479,87	-2.858.477,87	-4.378.515,96	5.157.963,91	-4.627.232,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-547.121,00	0,00	-145.781,57	401.339,43	-191.339,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.725,89	-10.083.600,87	-2.858.477,87	-4.524.297,53	5.559.303,34	-4.818.571,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586.725,89	-10.083.600,87	-2.858.477,87	-3.231.297,53	6.852.303,34	-4.818.571,78

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.846.171,22	-10.088.054,78	-42.941,78	-10.046.017,24	42.037,54	-42.037,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.846.171,22	-10.088.054,78	-42.941,78	-10.046.017,24	42.037,54	-42.037,54
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.846.171,22	-10.088.054,78	-42.941,78	-10.046.017,24	42.037,54	-42.037,54

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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

790047414: SOM GS Fleher Str. - Mensa

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-87.730,26	62.269,74	-140.069,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-87.730,26	62.269,74	-140.069,74
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-87.730,26	62.269,74	-140.069,74

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-966.815,71	-966.815,71	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-966.815,71	-966.815,71	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-966.815,71	-966.815,71	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.912,97	-1.281.000,00	0,00	-12.593,64	1.268.406,36	-751.810,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.912,97	-1.281.000,00	0,00	-12.593,64	1.268.406,36	-751.810,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.912,97	-281.000,00	0,00	-12.593,64	268.406,36	-751.810,85

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.698,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.217,84	-163.362,02	-103.362,02	-233.801,75	-70.439,73	-304.595,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.605.141,87	-3.230.827,02	-377.520,02	-365.191,98	2.865.635,04	-250.036,53
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.234,11	-1.234,11	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.359,71	-3.394.189,04	-480.882,04	-600.227,84	2.793.961,20	-554.632,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.675.227,71	-3.394.188,04	-480.882,04	-600.227,84	2.793.960,20	-554.632,44

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121140	Medienentwicklungsplan

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

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	-1.521.382,00	-1.521.382,00	-1.586.314,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.521.382,00	-1.521.382,00	-1.586.314,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.521.382,00	-1.521.382,00	-1.586.314,95

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

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	-307.194,06	-307.194,06	-95.585,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-307.194,06	-307.194,06	-95.585,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-307.194,06	-307.194,06	-95.585,04

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

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	-415.830,82	-415.830,82	-193.098,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-415.830,82	-415.830,82	-193.098,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-415.830,82	-415.830,82	-193.098,66

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

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	-285.100,98	-285.100,98	-62.731,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-285.100,98	-285.100,98	-62.731,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-285.100,98	-285.100,98	-62.731,69

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-779.461,44	-779.461,44	-70.666,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-779.461,44	-779.461,44	-70.666,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-779.342,74	-779.342,74	-70.666,32

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.888.163,00	0,00	0,00	4.888.163,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.888.163,00	0,00	0,00	4.888.163,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.888.163,00	0,00	0,00	4.888.163,00	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700081040: MEP Breitbandausbau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.051.032,00	0,00	0,00	5.051.032,00	-890.075,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.051.032,00	0,00	0,00	5.051.032,00	-890.075,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-851.032,00	0,00	0,00	851.032,00	-890.075,94

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	-367.124,34	-367.124,34	-43.982,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-367.124,34	-367.124,34	-43.982,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-367.124,34	-367.124,34	-43.982,70

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-8.845,41	-1.130.968,00	0,00	-153.825,11	977.142,89	-553.222,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.845,41	-1.130.968,00	0,00	-153.825,11	977.142,89	-553.222,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.845,41	-1.130.968,00	0,00	-153.825,11	977.142,89	-553.222,89

790047601: SOM HS Redinghovenstraße 41

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00	-44.054,00	-44.054,00	-105.480,93	-61.426,93	-589.362,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-44.054,00	-44.054,00	-105.480,93	-61.426,93	-589.362,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-44.054,00	-44.054,00	-105.480,93	-61.426,93	-589.362,07

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.929.974,10	-3.929.974,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.929.974,10	-3.929.974,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.929.974,10	-3.929.974,10	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	-299.326,44	-13.304,14	-13.304,14	-267.851,61	-254.547,47	-29.729,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.651,60	-581.349,80	-7.288,80	-74.681,40	506.668,40	-114.209,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.978,04	-594.653,94	-20.592,94	-342.533,01	252.120,93	-143.939,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.978,04	-594.652,94	-20.592,94	-342.533,01	252.119,93	-143.939,10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-741.801,06	-708.911,20	-180.911,20	-566.663,49	142.247,71	-142.247,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.801,06	-708.911,20	-180.911,20	-566.663,49	142.247,71	-142.247,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.801,06	-708.911,20	-180.911,20	-566.663,49	142.247,71	-142.247,71

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	-23.816.700,00	-1.898.607,87	-1.898.607,87	-1.505.874,62	392.733,25	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.332,36	-928.495,34	-92.187,34	-236.624,31	691.871,03	-1.084.604,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.232.032,36	-2.827.103,21	-1.990.795,21	-1.742.498,93	1.084.604,28	-1.084.604,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.232.032,36	-2.827.103,21	-1.990.795,21	-1.742.498,93	1.084.604,28	-1.084.604,28

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	1,00	0,00	4.000,00	3.999,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1,00	0,00	4.000,00	3.999,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.704,75	0,00	0,00	-25.344,55	-25.344,55	-15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.315,95	-308.167,25	-78.125,25	-156.049,55	152.117,70	-179.395,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.020,70	-308.167,25	-78.125,25	-181.394,10	126.773,15	-194.395,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.020,70	-308.166,25	-78.125,25	-177.394,10	130.772,15	-194.395,53

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.371,88	-3.371,88	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.853,30	-1.035.640,26	-1.035.640,26	-291.859,38	743.780,88	-740.409,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.853,30	-1.035.640,26	-1.035.640,26	-295.231,26	740.409,00	-740.409,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.853,30	-1.035.640,26	-1.035.640,26	-295.231,26	740.409,00	-740.409,00

701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM

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	-881.251,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881.251,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881.251,00

701900042: Energ.Sanier.Leibn.-Montessori Gymn. IPM

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	-2.760.728,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.728,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.728,00

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.388.308,92	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-338.849,04	-338.849,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895.876,54	-869.654,30	-632.080,30	-541.562,64	328.091,66	-210.688,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.284.185,46	-1.219.654,30	-982.080,30	-880.411,68	339.242,62	-560.688,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.284.185,46	-1.219.654,30	-982.080,30	-880.411,68	339.242,62	-560.688,62

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.240,14	-1.630.867,48	-180.712,48	-1.399.834,09	231.033,39	-1.059.261,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.240,14	-1.630.867,48	-180.712,48	-1.399.834,09	231.033,39	-1.059.261,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.240,14	-1.630.867,48	-180.712,48	-1.399.834,09	231.033,39	-1.059.261,84

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.078,48	-532.709,86	-472.709,86	-774.509,81	-241.799,95	-1.362.292,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.078,48	-532.709,86	-472.709,86	-774.509,81	-241.799,95	-1.362.292,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.078,48	-532.709,86	-472.709,86	-774.509,81	-241.799,95	-1.362.292,98

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211.368,44	-20.249.982,73	-1.508.252,73	-9.784.663,72	10.465.319,01	-9.468.193,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-362.120,00	0,00	-48.146,93	313.973,07	-144.785,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.368,44	-20.612.102,73	-1.508.252,73	-9.832.810,65	10.779.292,08	-9.612.978,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211.368,44	-20.612.102,73	-1.508.252,73	-9.832.810,65	10.779.292,08	-9.612.978,57

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.671,61	-5.665.612,66	-171.612,66	-1.068.946,78	4.596.665,88	-1.596.665,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-198.406,00	0,00	0,00	198.406,00	-82.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.671,61	-5.864.018,66	-171.612,66	-1.068.946,78	4.795.071,88	-1.678.665,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.671,61	-5.864.018,66	-171.612,66	-1.068.946,78	4.795.071,88	-1.678.665,88

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.785.038,78	-24.086.970,84	-7.186.320,84	-18.258.092,38	5.828.878,46	-5.333.084,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.384.775,00	0,00	-54.148,15	1.330.626,85	-1.826.420,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.785.038,78	-25.471.745,84	-7.186.320,84	-18.312.240,53	7.159.505,31	-7.159.505,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.785.038,78	-25.471.745,84	-7.186.320,84	-18.312.240,53	7.159.505,31	-7.159.505,31

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.442,83	-9.302.654,92	-689.654,92	-1.017.375,45	8.285.279,47	-2.622.279,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.442,83	-9.302.654,92	-689.654,92	-1.017.375,45	8.285.279,47	-2.622.279,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.442,83	-9.302.654,92	-689.654,92	-1.017.375,45	8.285.279,47	-2.622.279,47

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.275.000,00	-3.275.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.275.000,00	-3.275.000,00	-180.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.275.000,00	-3.275.000,00	-180.000,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter 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	-91.651,17	-91.651,17	-651.808,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-91.651,17	-91.651,17	-651.808,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-91.651,17	-91.651,17	-651.808,83

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.998,68	1,00	0,00	6.662,21	6.661,21	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998,68	1,00	0,00	7.952,21	7.951,21	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.786,06	-4.786,06	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.394,51	-271.709,36	-171.709,36	-1.972.442,77	-1.700.733,41	-159.057,65
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112.124,71	-757.070,17	-288.382,17	-459.132,88	297.937,29	-202.296,13
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.519,22	-1.028.779,53	-460.091,53	-2.439.331,71	-1.410.552,18	-361.353,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183.520,54	-1.028.778,53	-460.091,53	-2.431.379,50	-1.402.600,97	-361.353,78

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	---	---

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	-113.406,86	-2.462.943,00	0,00	-132.752,55	2.330.190,45	-887.247,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.406,86	-2.462.943,00	0,00	-132.752,55	2.330.190,45	-887.247,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.406,86	-2.462.943,00	0,00	-132.752,55	2.330.190,45	-887.247,45

701900040: Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM

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	-4.725.098,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725.098,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725.098,00

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	-45.125.839,20	-3.469.499,35	-1.960.825,35	-5.458.728,40	-1.989.229,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-890.012,89	-2.467.313,26	-8.778,26	-133.182,23	2.334.131,03	-368.572,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.015.852,09	-5.936.812,61	-1.969.603,61	-5.591.910,63	344.901,98	-368.572,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.015.852,09	-5.936.812,61	-1.969.603,61	-5.591.910,63	344.901,98	-368.572,07

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	-274.291,66	-685.221,79	-685.221,79	-2.018.629,03	-1.333.407,24	-3.117.966,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.291,66	-685.221,79	-685.221,79	-2.018.629,03	-1.333.407,24	-3.117.966,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.291,66	-685.221,79	-685.221,79	-2.018.629,03	-1.333.407,24	-3.117.966,21

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	-655,99	0,00	0,00	-11.180,80	-11.180,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-456.507,06	-482.099,87	-98.936,87	-498.720,36	-16.620,49	-239.701,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.163,05	-482.099,87	-98.936,87	-509.901,16	-27.801,29	-239.701,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.163,05	-482.098,87	-98.936,87	-509.901,16	-27.802,29	-239.701,16

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-95.006,00	0,00	-58.625,04	36.380,96	-24.380,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.006,00	0,00	-58.625,04	36.380,96	-24.380,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.006,00	0,00	-58.625,04	36.380,96	-24.380,96

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	-538.648,00	0,00	-92.786,88	445.861,12	-581.700,29
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.492,00	0,00	0,00	140.492,00	-2.189,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-679.140,00	0,00	-92.786,88	586.353,12	-583.889,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-679.140,00	0,00	-92.786,88	586.353,12	-583.889,29

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	-135.272,26	-30.000,00	0,00	-58.812,38	-28.812,38	-93.269,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.772,82	-151.488,00	-606,00	-64.012,45	87.475,55	-80.023,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-181.488,00	-606,00	-122.824,83	58.663,17	-173.292,99
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-181.487,00	-606,00	-122.824,83	58.662,17	-173.292,99

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21231	Berufskollegs
2123101	Berufskolleg

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475.715,74	-554.589,78	-23.439,78	-272.503,49	282.086,29	-3.902,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.715,74	-554.589,78	-23.439,78	-272.503,49	282.086,29	-3.902,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.715,74	-554.589,78	-23.439,78	-272.503,49	282.086,29	-3.902,31

790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.433,86	-1.432.836,14	-26.633,14	-417.844,72	1.014.991,42	-900.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.433,86	-1.432.836,14	-26.633,14	-417.844,72	1.014.991,42	-900.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.433,86	-1.432.836,14	-26.633,14	-417.844,72	1.014.991,42	-900.000,00

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562.330,73	-16.334.799,51	-7.034.770,51	-5.574.457,96	10.760.341,55	-10.813.470,51
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.748,10	-109.681,00	0,00	0,00	109.681,00	-56.552,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567.078,83	-16.444.480,51	-7.034.770,51	-5.574.457,96	10.870.022,55	-10.870.022,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.567.078,83	-16.444.480,51	-7.034.770,51	-5.574.457,96	10.870.022,55	-10.870.022,55

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000,00	0,00	-398.113,78	1.501.886,22	-1.580.302,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000,00	0,00	-398.113,78	1.501.886,22	-1.580.302,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000,00	0,00	-398.113,78	1.501.886,22	-1.580.302,28

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.020,80	0,00	0,00	-60.818,11	-60.818,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.688.321,80	-1.261.277,46	-102.881,46	-280.226,89	981.050,57	-170.146,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.251.711,85	-1.261.277,46	-102.881,46	-341.045,00	920.232,46	-170.146,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.249.231,85	-1.261.276,46	-102.881,46	-341.045,00	920.231,46	-170.146,06

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.329,58	0,00	0,00	67.554,60	67.554,60	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375,00	0,00	-8.877,26	-7.502,26	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990,00	0,00	-3.456,47	533,53	-641,41

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-189.053,71	-1.052,71	-21.121,14	167.932,57	-161.252,71

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,42	-2.856.482,58	-330.482,58	-362.082,18	2.494.400,40	-40.730,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.517,42	-2.856.482,58	-330.482,58	-362.082,18	2.494.400,40	-40.730,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.517,42	-2.406.482,58	-330.482,58	-362.082,18	2.044.400,40	-40.730,86

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.077,70	-25.077,70	-61.859,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.077,70	-25.077,70	-61.859,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.077,70	-25.077,70	-61.859,30

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,00	-4.001,00	0,00	-15.663,38	-11.662,38	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623,00	-4.001,00	0,00	-15.663,38	-11.662,38	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-623,00	-4.001,00	0,00	-15.663,38	-11.662,38	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.840,20	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.840,20	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.680,42	-24.700,00	0,00	-9.782,88	14.917,12	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.296,08	-209.607,24	-4.807,24	-263.032,68	-53.425,44	-4.807,24
Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.962,08	-209.607,24	-4.807,24	-263.032,68	-53.425,44	-4.807,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.962,08	-49.607,24	-4.807,24	-103.032,68	-53.425,44	-4.807,24

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.220,53	0,00	0,00	241.756,20	241.756,20	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220,53	0,00	0,00	241.756,20	241.756,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.112,84	-515.657,61	-139.197,61	-519.059,07	-3.401,46	-350.290,85
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.596,06	-515.657,61	-139.197,61	-519.059,07	-3.401,46	-350.290,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.375,53	-515.657,61	-139.197,61	-277.302,87	238.354,74	-350.290,85

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	184.545,39	184.545,39	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	184.545,39	184.545,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	-60.075,27	876.118,73	-980.177,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	-60.075,27	876.118,73	-980.177,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-936.194,00	-906.194,00	124.470,12	1.060.664,12	-980.177,80

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.651.210,17	-405.000,00	-35.000,00	-151.649,68	253.350,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.210,17	-405.000,00	-35.000,00	-151.649,68	253.350,32	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651.210,17	-380.000,00	-35.000,00	-151.649,68	228.350,32	0,00

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.600.000,00	0,00	-6.500.000,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600.000,00	0,00	-6.500.000,00	12.100.000,00	-12.100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600.000,00	0,00	-6.500.000,00	12.100.000,00	-12.100.000,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.686,67	-172.054,76	-172.054,76	-279.974,25	-107.919,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.417,91	-172.054,76	-172.054,76	-279.974,25	-107.919,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.417,91	-172.054,76	-172.054,76	-279.974,25	-107.919,49	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.703,00	-95.771,00	-95.771,00	-44.569,92	51.201,08	-91.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703,00	-95.771,00	-95.771,00	-44.569,92	51.201,08	-91.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297,00	-95.771,00	-95.771,00	-43.069,92	52.701,08	-91.500,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-702.759,97	-535.353,65	-535.353,65	-463.631,74	71.721,91	-71.721,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.759,97	-535.353,65	-535.353,65	-463.631,74	71.721,91	-71.721,91
Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.759,97	-535.353,65	-535.353,65	-463.631,74	71.721,91	-71.721,91

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.004,10	1.004,10	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,80	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,80	0,00	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.345,20	-8.000,00	0,00	-22.085,04	-14.085,04	-11.713,65
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.661,97	-41.200,00	-2.500,00	-102.306,81	-61.106,81	-552,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.007,17	-49.200,00	-2.500,00	-124.391,85	-75.191,85	-12.266,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.603,37	-49.200,00	-2.500,00	-123.375,35	-74.175,35	-12.266,22

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.264.406,23	-3.448.622,88	-3.448.622,88	-2.258.717,79	1.189.905,09	-1.189.905,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.264.406,23	-3.448.622,88	-3.448.622,88	-2.258.717,79	1.189.905,09	-1.189.905,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.264.406,23	-3.448.622,88	-3.448.622,88	-2.258.717,79	1.189.905,09	-1.189.905,09

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.232,26	-1.419.701,12	-1.180.701,12	-1.923.674,47	-503.973,35	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.920,87	-5.668.828,00	0,00	-1.134.480,55	4.534.347,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.723.153,13	-7.088.529,12	-1.180.701,12	-3.058.155,02	4.030.374,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.723.153,13	-7.088.529,12	-1.180.701,12	-2.658.155,02	4.430.374,10	0,00

790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.698,71	-90.698,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.436,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-90.698,71	-90.698,71	-25.436,29
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-90.698,71	-90.698,71	-25.436,29

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.157,02	-11.157,02	-88.842,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.157,02	-11.157,02	-88.842,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.157,02	-11.157,02	-88.842,98

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.813,53	-19.000,00	0,00	-239.374,33	-220.374,33	-4.620,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.813,53	-19.000,00	0,00	-239.374,33	-220.374,33	-4.620,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.813,53	-19.000,00	0,00	-239.374,33	-220.374,33	-4.620,56

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760,00	0,00	-1.007,10	30.752,90	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25	Kultur und Wissenschaft
25271	Volkshochschulen
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000093: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900,00	0,00	-35.675,18	12.224,82	-10.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	0,00	0,00	112.694,40	112.694,40	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	0,00	0,00	112.694,40	112.694,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.687,34	-106.200,00	-42.600,00	-111.331,04	-5.131,04	-106.363,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.687,34	-106.200,00	-42.600,00	-111.331,04	-5.131,04	-106.363,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.187,34	-106.200,00	-42.600,00	1.363,36	107.563,36	-106.363,36

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800,00	0,00	-15.744,89	-6.944,89	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	610.700,87	610.700,87	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	610.700,87	610.700,87	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.931,84	-3.303.122,73	-955.052,73	-864.890,32	2.438.232,41	-2.873.933,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.828,65	-3.303.122,73	-955.052,73	-864.890,32	2.438.232,41	-2.873.933,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.828,65	-3.303.122,73	-955.052,73	-254.189,45	3.048.933,28	-2.873.933,28

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	-506.058,90	-1.587.561,10	-15.137,10	-468.389,62	1.119.171,48	-1.119.171,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.058,90	-1.587.561,10	-15.137,10	-468.389,62	1.119.171,48	-1.119.171,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.058,90	-1.587.561,10	-15.137,10	-468.389,62	1.119.171,48	-1.119.171,48

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.818,83	-452.827,88	-452.827,88	-3.865.978,28	-3.413.150,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.307,97	-9.799.788,00	0,00	-2.227.600,05	7.572.187,95	-3.359.037,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222.126,80	-10.252.615,88	-452.827,88	-6.093.578,33	4.159.037,55	-3.359.037,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.222.126,80	-10.252.615,88	-452.827,88	-6.093.578,33	4.159.037,55	-3.359.037,55

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-41.018,13	-41.018,13	-201.271,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.227,90	-119.840,00	0,00	-134.671,62	-14.831,62	-1.436,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.227,90	-119.840,00	0,00	-175.689,75	-55.849,75	-202.708,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.027,90	-119.840,00	0,00	-175.689,75	-55.849,75	-202.708,01

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-600.961,54	-87.961,54	-411.180,79	189.780,75	-209.141,75

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401,00	0,00	-5.340,26	60,74	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-22.698,87	-24.730,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.714,11	-54.133,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-24.730,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.714,11	-54.133,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-24.729,71	-4.730,71	-58.444,82	-33.715,11	-54.133,67

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.662,30	-1.100.000,00	0,00	-561.597,40	538.402,60	-548.108,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.662,30	-1.100.000,00	0,00	-561.597,40	538.402,60	-548.108,78
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.662,30	-1.100.000,00	0,00	-561.597,40	538.402,60	-548.108,78

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.805,59	-96.820,00	0,00	-57.785,37	39.034,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.805,59	-96.820,00	0,00	-57.785,37	39.034,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.805,59	-96.820,00	0,00	-57.785,37	39.034,63	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.638,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.638,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.638,60

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-820.181,83	-3.777.910,87	-2.412.038,87	-2.415.129,00	1.362.781,87	-1.953.837,07
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-177.550,00	0,00	0,00	177.550,00	-6.494,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.181,83	-3.955.460,87	-2.412.038,87	-2.415.129,00	1.540.331,87	-1.960.331,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.181,83	-3.955.460,87	-2.412.038,87	-2.415.129,00	1.540.331,87	-1.960.331,87

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	-29.370,88	-29.370,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.986,76	-167.215,00	0,00	-3.841,78	163.373,22	-152.615,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,76	-167.215,00	0,00	-33.212,66	134.002,34	-152.615,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,76	-167.215,00	0,00	-33.212,66	134.002,34	-152.615,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.056,50	-2.056,50	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.056,50	-2.056,50	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.056,50	-2.056,50	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	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

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,51	0,00	0,00	-16.097,95	-16.097,95	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.980,12	932.200,00	0,00	1.131.834,77	199.634,77	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.554,54	0,00	0,00	8.503,58	8.503,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.534,66	932.200,00	0,00	1.140.338,35	208.138,35	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.510.643,26	-1.041.200,00	0,00	-914.879,29	126.320,71	-126.320,71
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-38.673,80	-38.673,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.643,26	-1.041.200,00	0,00	-953.553,09	87.646,91	-126.320,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.108,60	-109.000,00	0,00	186.785,26	295.785,26	-126.320,71

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-40.000,00	210.000,00	-210.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-240.000,00	-120.000,00	-119.589,00	120.411,00	-120.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.247,36	-15.000,00	0,00	-7.715,48	7.284,52	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.690,49	-557.853,00	-2.853,00	-6.459,57	551.393,43	-1.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.937,85	-572.853,00	-2.853,00	-14.175,05	558.677,95	-1.250,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.937,85	-572.853,00	-2.853,00	-14.175,05	558.677,95	-1.250,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-994.285,72	-2.209.540,00	0,00	-1.800.000,00	409.540,00	-324.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.982,00	0,00	-56.481,99	37.500,01	-37.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.285,72	-2.303.522,00	0,00	-1.856.481,99	447.040,01	-361.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.285,72	-2.303.522,00	0,00	-1.856.481,99	447.040,01	-361.500,00

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.747,90	-2.445.102,00	0,00	-1.980.000,00	465.102,00	-367.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-173.596,00	0,00	-52.350,00	121.246,00	-121.246,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.747,90	-2.618.698,00	0,00	-2.032.350,00	586.348,00	-488.746,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169.747,90	-2.618.698,00	0,00	-2.032.350,00	586.348,00	-488.746,00

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.300,00	0,00	0,00	-888.300,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	888.300,00	0,00	0,00	-888.300,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.716,06	-1.743.345,00	0,00	-1.743.345,00	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	-1.019.716,06	-1.743.345,00	0,00	-1.743.345,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.716,06	-855.045,00	0,00	-1.743.345,00	-888.300,00	0,00

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.400,00	0,00	0,00	-302.400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.400,00	0,00	0,00	-302.400,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	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	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.097.600,00	0,00	-1.400.000,00	-302.400,00	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger 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	-850.000,00	-850.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00

700100026: Neubau KiTa Radeberger 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	-658.017,00	-658.017,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-658.017,00	-658.017,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-658.017,00	-658.017,00	0,00

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.288,43	6.832.800,00	0,00	0,00	-6.832.800,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	70.925,70	0,00	0,00	27.944,95	27.944,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.214,13	6.832.800,00	0,00	27.944,95	-6.804.855,05	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.170.850,80	-15.620.700,00	0,00	-8.569.843,56	7.050.856,44	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0,00	0,00	-2.199,58	-2.199,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190.730,69	-15.620.700,00	0,00	-8.572.043,14	7.048.656,86	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605.516,56	-8.787.900,00	0,00	-8.544.098,19	243.801,81	0,00

701900043: Erweiterung Kita Metzger 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	0,00	0,00	-525.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00

701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger 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	0,00	0,00	-420.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.557,09	0,00	0,00	-155.964,37	-155.964,37	-1.996,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837.996,03	-144.956,92	-5.856,92	-767.300,78	-622.343,86	-8.013,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.553,12	-144.956,92	-5.856,92	-923.265,15	-778.308,23	-10.010,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.553,12	-144.956,92	-5.856,92	-923.265,15	-778.308,23	-10.010,10

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-263.421,79	-377.016,64	-19.756,64	-109.130,06	267.886,58	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.421,79	-377.016,64	-19.756,64	-109.130,06	267.886,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.421,79	-377.016,64	-19.756,64	-109.130,06	267.886,58	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.781.440,00	0,00	0,00	-3.781.440,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.471,20	0,00	0,00	678.261,87	678.261,87	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.471,20	3.781.440,00	0,00	678.261,87	-3.103.178,13	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.923.857,86	-3.902.468,79	-142.941,79	-1.116.321,58	2.786.147,21	-2.976.776,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.285,35	-491.310,00	0,00	-11.820,76	479.489,24	-479.489,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992.143,21	-4.393.778,79	-142.941,79	-1.128.142,34	3.265.636,45	-3.456.265,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.813.672,01	-612.338,79	-142.941,79	-449.880,47	162.458,32	-3.456.265,63

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-618.698,13	-66.411,30	-11,30	-90.158,30	-23.747,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.084,80	-35.500,00	0,00	-9.488,88	26.011,12	-2.264,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786.782,93	-101.911,30	-11,30	-99.647,18	2.264,12	-2.264,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.782,93	-101.911,30	-11,30	-99.647,18	2.264,12	-2.264,12

701190024: Städtebauliche Verträge

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.613,00	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	21.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701900016: Brunnenstr. 65a, JFE/Spieloase, Sanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-196.668,00	-196.668,00	-172.397,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-196.668,00	-196.668,00	-172.397,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-196.668,00	-196.668,00	-172.397,00

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	-198.275,00	-1.326.934,00	-939.934,00	-48.642,85	1.278.291,15	-1.280.925,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.275,00	-1.326.934,00	-939.934,00	-48.642,85	1.278.291,15	-1.280.925,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.275,00	-1.326.934,00	-939.934,00	-48.642,85	1.278.291,15	-1.280.925,00

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.813,00	0,00	196.100,00	-464.713,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.813,00	0,00	196.100,00	-464.713,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500,00	0,00	-358.416,52	10.083,48	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.527,26	-1.216.947,93	-127.636,93	-842.374,81	374.573,12	-1.137.323,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.267,00	0,00	0,00	7.267,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.527,26	-1.592.714,93	-127.636,93	-1.200.791,33	391.923,60	-1.137.323,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.527,26	-931.901,93	-127.636,93	-1.004.691,33	-72.789,40	-1.137.323,12

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.613,45	-2.690.895,00	0,00	-2.200.000,00	490.895,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-169.390,00	0,00	-49.873,00	119.517,00	-119.517,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.860.285,00	0,00	-2.249.873,00	610.412,00	-119.517,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.860.285,00	0,00	-2.249.873,00	610.412,00	-119.517,00

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.613,45	-2.510.923,00	0,00	-2.050.000,00	460.923,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-159.431,00	0,00	-55.178,00	104.253,00	-104.253,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.670.354,00	0,00	-2.105.178,00	565.176,00	-104.253,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.670.354,00	0,00	-2.105.178,00	565.176,00	-104.253,00

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.209.720,87	-5.506.838,13	-46.803,13	-5.460.035,00	46.803,13	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.209.720,87	-5.506.838,13	-46.803,13	-5.460.035,00	46.803,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.209.720,87	-5.506.838,13	-46.803,13	-5.460.035,00	46.803,13	0,00

790000649: Neubau JFE Radeberger 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	-441.982,99	-441.982,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-441.982,99	-441.982,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-441.982,99	-441.982,99	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	38.956,27	38.956,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	38.956,27	38.956,27	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.173,26	0,00	0,00	-58.848,76	-58.848,76	-21.103,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.812,41	-75.916,80	-28.711,80	-122.649,71	-46.732,91	-44.890,38
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-849,00	-30.020,00	-17.870,00	-18.412,00	11.608,00	-10.215,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.834,67	-105.936,80	-46.581,80	-199.910,47	-93.973,67	-76.208,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.834,67	-105.936,80	-46.581,80	-160.954,20	-55.017,40	-76.208,50

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.840,59	12.840,59	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.840,59	12.840,59	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.840,59
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	-11.034,97	14.675,03	-14.053,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	-11.034,97	14.675,03	-26.893,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-25.710,00	-9.210,00	1.805,62	27.515,62	-26.893,59

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.980,41	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.807,37	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.807,37	-27.000,00	0,00	-34.245,08	-7.245,08	-6.171,34

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900,00	0,00	-3.345,07	1.554,93	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-7.018,00	1.982,00	-1.231,96

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-124.475,28	-37.475,28	-191.000,77	-66.525,49	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.538,80	-107.761,16	-7.761,16	-1.010,36	106.750,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.485,37	-190.514,00	0,00	-164.087,39	26.426,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-298.275,16	-7.761,16	-165.097,75	133.177,41	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-298.275,16	-7.761,16	-165.097,75	133.177,41	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.255,14	13.255,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.255,14	13.255,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.437,05	0,00	0,00	13.255,14	13.255,14	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	-38.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.566,34	-40.500,00	0,00	-114.294,31	-73.794,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.501,00	0,00	0,00	40.501,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.879,19	-81.001,00	0,00	-114.294,31	-33.293,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.879,19	-81.001,00	0,00	-114.294,31	-33.293,31	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.853,59	-3.014,66	-3.014,66	-12.922,50	-9.907,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.131,75	0,00	0,00	-24.277,90	-24.277,90	-70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.985,34	-3.014,66	-3.014,66	-37.200,40	-34.185,74	-70.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.985,34	-3.014,66	-3.014,66	-37.200,40	-34.185,74	-70.000,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	0,00	-318.532,00	0,00	0,00	318.532,00	-556.982,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.532,00	0,00	0,00	318.532,00	-556.982,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.532,00	0,00	0,00	318.532,00	-556.982,00

700170017: BSA Schorlemerstraße

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	-85.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.979,84	-1.515.927,16	-182.314,16	-185.547,23	1.330.379,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.979,84	-1.515.927,16	-182.314,16	-185.547,23	1.330.379,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.979,84	-1.515.927,16	-182.314,16	-185.547,23	1.330.379,93	0,00

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	-8.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.415,74	0,00	0,00	0,00	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	-1.294.210,58	-838.431,88	-533.030,88	-745.591,96	92.839,92	-89.368,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.471,72	-3.471,72	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.210,58	-838.431,88	-533.030,88	-749.063,68	89.368,20	-89.368,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.210,58	-838.431,88	-533.030,88	-749.063,68	89.368,20	-89.368,20

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0,00	0,00	15.220,70	15.220,70	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.144,87	0,00	0,00	15.780,70	15.780,70	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.607.686,81	-1.626.020,06	-586.068,06	-432.803,97	1.193.216,09	-1.503.163,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.297,16	-133.811,80	-3.811,80	-209.046,33	-75.234,53	-135.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752.983,97	-1.759.831,86	-589.879,86	-641.850,30	1.117.981,56	-1.638.663,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.690.839,10	-1.759.831,86	-589.879,86	-626.069,60	1.133.762,26	-1.638.663,43

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-2.940.227,73	-6.139.612,31	-243.123,31	-2.388.123,31	3.751.489,00	-3.751.489,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.227,73	-6.139.612,31	-243.123,31	-2.388.123,31	3.751.489,00	-3.751.489,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940.227,73	-6.139.612,31	-243.123,31	-2.388.123,31	3.751.489,00	-3.751.489,00

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	17.117,87	14.370,00	0,00	18.620,22	4.250,22	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.117,87	14.370,00	0,00	18.620,22	4.250,22	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-509.283,50	-2.110.275,41	-313.565,41	-393.991,20	1.716.284,21	-201.872,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.283,50	-2.110.275,41	-313.565,41	-393.991,20	1.716.284,21	-201.872,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.165,63	-2.095.905,41	-313.565,41	-375.370,98	1.720.534,43	-201.872,00

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000,00	-6.906.821,00	0,00	-4.500.000,00	2.406.821,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-406.821,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300.000,00	-6.906.821,00	0,00	-6.500.000,00	406.821,00	-406.821,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300.000,00	-6.906.821,00	0,00	-6.500.000,00	406.821,00	-406.821,00

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000,00	-4.980.563,00	0,00	-500.000,00	4.480.563,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	-4.980.563,00	0,00	-500.000,00	4.480.563,00	-1.500.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	-4.980.563,00	0,00	-500.000,00	4.480.563,00	-1.500.000,00

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00	0,00	-3.183.909,37	-3.183.909,37	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.738.471,00	0,00	-2.200.000,00	16.538.471,00	-231.528,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-18.738.471,00	0,00	-5.383.909,37	13.354.561,63	-231.528,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-18.738.471,00	0,00	-5.383.909,37	13.354.561,63	-231.528,63

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	-5.000,00	295.000,00	-295.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-300.000,00	0,00	-5.000,00	295.000,00	-295.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-300.000,00	0,00	-5.000,00	295.000,00	-295.000,00

790000574: Eissporthalle Benrath (Neubau)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.392,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.392,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.392,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.229.337,00	0,00	0,00	-1.229.337,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.229.337,00	0,00	0,00	-1.229.337,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.525.337,00	0,00	0,00	1.525.337,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.525.337,00	0,00	0,00	1.525.337,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151105	Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.008,40	-1.008,40	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-133.588,80	-330.904,01	-190.904,01	-18.393,49	312.510,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.588,80	-330.904,01	-190.904,01	-18.393,49	312.510,52	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.588,80	-330.904,01	-190.904,01	-18.393,49	312.510,52	0,00

700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	-451.355,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	-451.355,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-451.355,64	-451.355,64	0,00	451.355,64	-451.355,64

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

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.418,00	0,00	0,00	-639.418,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.418,00	0,00	0,00	-639.418,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.092,37	-1.299.388,29	-89.447,29	-124.917,85	1.174.470,44	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.589,67	-1.299.388,29	-89.447,29	-124.917,85	1.174.470,44	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.589,67	-659.970,29	-89.447,29	-124.917,85	535.052,44	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00

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	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.633,33	8.179.952,00	0,00	1.370.965,52	-6.808.986,48	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.633,33	8.179.952,00	0,00	1.370.965,52	-6.808.986,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.443.633,33	8.179.952,00	0,00	1.370.965,52	-6.808.986,48	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	-305.408,44	-475.273,04	-475.273,04	-234.805,62	240.467,42	-340.467,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.408,44	-475.273,04	-475.273,04	-234.805,62	240.467,42	-340.467,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.408,44	-475.273,04	-475.273,04	-234.805,62	240.467,42	-340.467,42

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

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.900,00	213.193,00	0,00	0,00	-213.193,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.900,00	213.193,00	0,00	0,00	-213.193,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.152,52	-355.322,00	0,00	-10.431,81	344.890,19	-532.169,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.152,52	-355.322,00	0,00	-10.431,81	344.890,19	-532.169,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,52	-142.129,00	0,00	-10.431,81	131.697,19	-532.169,19

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.279,00	0,00	87.300,00	-91.979,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.279,00	0,00	87.300,00	-91.979,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.657,20	-298.799,00	0,00	-23.663,31	275.135,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.657,20	-298.799,00	0,00	-23.663,31	275.135,69	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.657,20	-119.520,00	0,00	63.636,69	183.156,69	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.624,03	49.624,03	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.897,32	0,00	0,00	-37.097,49	-37.097,49	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.897,32	9.000,00	0,00	12.526,54	3.526,54	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.052,11	-1.063.774,34	-1.013.374,34	-60.670,78	1.003.103,56	-966.100,95
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.662,73	-207.336,92	-2.136,92	-1.898,83	205.438,09	-2.136,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.714,84	-1.271.111,26	-1.015.511,26	-62.569,61	1.208.541,65	-968.237,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	172.182,48	-1.262.111,26	-1.015.511,26	-50.043,07	1.212.068,19	-968.237,87

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.595,00	545.200,00	0,00	426.295,00	-118.905,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.595,00	545.200,00	0,00	426.295,00	-118.905,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-767.017,62	-1.706.400,00	0,00	-394.672,52	1.311.727,48	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.442,10	-1.706.400,00	0,00	-394.672,52	1.311.727,48	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.847,10	-1.161.200,00	0,00	31.622,48	1.192.822,48	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	-108.714,66	-143.662,00	0,00	-100.785,72	42.876,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,13	-106.479,20	-719,20	-193.896,56	-87.417,36	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.179,79	-250.141,20	-719,20	-294.682,28	-44.541,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.179,79	-250.141,20	-719,20	-294.682,28	-44.541,08	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000,00	0,00	-11.368,98	-6.368,98	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000,00	0,00	-24.000,00	1.656.000,00	0,00

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.449.833,69	1.200.000,00	0,00	2.439.170,24	1.239.170,24	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.833,69	1.200.000,00	0,00	2.439.170,24	1.239.170,24	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.449.833,69	1.200.000,00	0,00	2.439.170,24	1.239.170,24	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.211.547,53	200.000,00	0,00	228.169,63	28.169,63	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.547,53	200.000,00	0,00	228.169,63	28.169,63	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.211.547,53	200.000,00	0,00	228.169,63	28.169,63	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.737,07	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.737,07	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.801,83	-10.000,00	0,00	-737,80	9.262,20	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
 53536 Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
 5353601 Breitbandversorgung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701470001: Breitbandausbau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
 53537 Abfallwirtschaft
 5353701 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000,00	0,00	-1.067,07	1.932,93	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.480,80	-343.911,83	-226.911,83	-107.930,02	235.981,81	-265.386,17
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.582,70	-1.582,70	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.480,80	-343.911,83	-226.911,83	-109.512,72	234.399,11	-265.386,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.480,80	-343.911,83	-226.911,83	-109.512,72	234.399,11	-265.386,17

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.848,71	-833,00	-833,00	0,00	833,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.848,71	-833,00	-833,00	0,00	833,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.848,71	-833,00	-833,00	0,00	833,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54541	Straßen
5454101	Straßen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.220,96	-816.108,27	-16.108,27	-134.183,06	681.925,21	-233.927,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.845,96	-816.108,27	-16.108,27	-134.183,06	681.925,21	-233.927,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.845,96	-816.108,27	-16.108,27	-134.183,06	681.925,21	-233.927,38

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.945,25	-1.692.483,79	-0,79	0,00	1.692.483,79	-0,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.945,25	-1.692.483,79	-0,79	0,00	1.692.483,79	-0,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.945,25	-1.692.483,79	-0,79	0,00	1.692.483,79	-0,79

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.464,16	-1.956.627,88	-216.539,88	-216.539,88	1.740.088,00	-85.524,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.668,70	-380.088,91	-57.545,91	-57.545,91	322.543,00	-0,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.132,86	-2.336.716,79	-274.085,79	-274.085,79	2.062.631,00	-85.525,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.132,86	-2.336.716,79	-274.085,79	-274.085,79	2.062.631,00	-85.525,23

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	-269.422,36	277.000,00	0,00	176.404,13	-100.595,87	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.422,36	277.000,00	0,00	202.424,13	-74.575,87	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.206,81	-170.000,00	0,00	-20.657,06	149.342,94	-149.342,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.206,81	-170.000,00	0,00	-20.657,06	149.342,94	-149.342,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.629,17	107.000,00	0,00	181.767,07	74.767,07	-149.342,94

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	-33.624,64	-236.732,00	0,00	-45.920,29	190.811,71	-183.909,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.624,64	-236.732,00	0,00	-45.920,29	190.811,71	-183.909,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.624,64	-236.732,00	0,00	-45.920,29	190.811,71	-183.909,83

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	-0,40	0,00	827.980,40	-0,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,40	-0,40	0,00	827.980,40	-0,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980,40	-0,40	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	-56.109,98	-222.943,00	0,00	-8.270,13	214.672,87	-185.619,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.109,98	-222.943,00	0,00	-8.270,13	214.672,87	-185.619,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.109,98	-222.943,00	0,00	-8.270,13	214.672,87	-185.619,89

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-852.657,00	0,00	0,00	852.657,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.643,82	-1.919.211,00	0,00	-38.973,27	1.880.237,73	-0,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.643,82	-2.771.868,00	0,00	-38.973,27	2.732.894,73	-0,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.643,82	-2.771.868,00	0,00	-38.973,27	2.732.894,73	-0,83

700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-782.591,80	-1.927,80	-47.007,03	735.584,77	-55.584,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.566,97	-782.591,80	-1.927,80	-47.007,03	735.584,77	-55.584,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.566,97	-782.591,80	-1.927,80	-47.007,03	735.584,77	-55.584,77

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000.000,00	6.720.010,00	0,00	1.750.000,00	-4.970.010,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	6.720.010,00	0,00	1.750.000,00	-4.970.010,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803.267,46	-9.863.194,73	-1.730.168,73	-2.968.892,04	6.894.302,69	-290.491,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.803.267,46	-9.863.194,73	-1.730.168,73	-2.968.892,04	6.894.302,69	-290.491,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803.267,46	-3.143.184,73	-1.730.168,73	-1.218.892,04	1.924.292,69	-290.491,81

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.347,90	-244.038,00	0,00	-193.579,22	50.458,78	-50.431,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.347,90	-244.038,00	0,00	-193.579,22	50.458,78	-50.431,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.347,90	-244.038,00	0,00	-193.579,22	50.458,78	-50.431,15

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.334,14	-1.119.506,88	-2.826,88	-23.619,37	1.095.887,51	-766.911,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.334,14	-1.119.506,88	-2.826,88	-23.619,37	1.095.887,51	-766.911,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.334,14	-1.119.506,88	-2.826,88	-23.619,37	1.095.887,51	-766.911,13

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039.315,03	-2.504.702,60	-127.196,60	-1.715.956,32	788.746,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.315,03	-2.504.702,60	-127.196,60	-1.715.956,32	788.746,28	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.039.315,03	-2.504.702,60	-127.196,60	-1.715.956,32	788.746,28	0,00

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	-7.707.461,32	-9.340.756,20	-391.785,20	-3.396.380,99	5.944.375,21	-455.856,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.820,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.707.461,32	-9.370.576,20	-391.785,20	-3.396.380,99	5.974.195,21	-455.856,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.707.461,32	-9.370.576,20	-391.785,20	-3.396.380,99	5.974.195,21	-455.856,71

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.072,50	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.072,50	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.072,50	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-156.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.849,23	0,00	0,00	15.321,68	15.321,68	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.849,23	60.000,00	0,00	15.321,68	-44.678,32	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.756,88	-763.415,25	-17.528,25	-492.418,70	270.996,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.756,88	-763.415,25	-17.528,25	-492.418,70	270.996,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.907,65	-703.415,25	-17.528,25	-477.097,02	226.318,23	0,00

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.578,61	-720.869,94	-220.869,94	-12.990,89	707.879,05	-227.879,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.578,61	-723.249,94	-223.249,94	-12.990,89	710.259,05	-230.259,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.578,61	-723.249,94	-223.249,94	-12.990,89	710.259,05	-230.259,05

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	12.719,93	-787.280,07	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.404.698,20	800.000,00	0,00	508.184,71	-291.815,29	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.370,52	1.600.000,00	0,00	520.904,64	-1.079.095,36	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.405.370,52	1.600.000,00	0,00	520.904,64	-1.079.095,36	0,00

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.577,66	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.577,66	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-512.552,68	-127.552,68	-291.441,00	221.111,68	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-512.552,68	-127.552,68	-291.441,00	221.111,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.577,66	1.487.447,32	-127.552,68	-291.441,00	-1.778.888,32	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.809,97	-101.967,57	-101.967,57	0,00	101.967,57	-101.967,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.809,97	-101.967,57	-101.967,57	0,00	101.967,57	-101.967,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.809,97	-101.967,57	-101.967,57	0,00	101.967,57	-101.967,57

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.821,26	-721.775,94	-721.775,94	-223.291,49	498.484,45	-498.484,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.821,26	-721.775,94	-721.775,94	-223.291,49	498.484,45	-498.484,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.821,26	-721.775,94	-721.775,94	-223.291,49	498.484,45	-498.484,34

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.383,53	-654.567,14	-654.567,14	-511.507,67	143.059,47	-143.059,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.383,53	-654.567,14	-654.567,14	-511.507,67	143.059,47	-143.059,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.383,53	-654.567,14	-654.567,14	-511.507,67	143.059,47	-143.059,47

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-777.394,00	0,00	-570.175,98	207.218,02	-322.218,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-777.394,00	0,00	-570.175,98	207.218,02	-322.218,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-777.394,00	0,00	-570.175,98	207.218,02	-322.218,02

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.355,90	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	-74.644,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.355,90	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	-74.644,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.355,90	-74.644,10	-74.644,10	0,00	74.644,10	-74.644,10

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.975,00	0,00	0,00	-6.975,00	-6.975,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.958,00	500.000,00	0,00	747.218,00	247.218,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.933,00	500.000,00	0,00	740.243,00	240.243,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.810,25	-1.226.500,00	-1.500,00	-846.567,21	379.932,79	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.810,25	-1.226.500,00	-1.500,00	-846.567,21	379.932,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.877,25	-726.500,00	-1.500,00	-106.324,21	620.175,79	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-33.747,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747,94	-33.747,94	0,00	33.747,94	-33.747,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.747,94	-33.747,94	0,00	33.747,94	-33.747,00

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-404.167,57	-116.000,57	-116.000,00	288.167,57	-172.167,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-404.167,57	-116.000,57	-116.000,00	288.167,57	-172.167,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-404.167,57	-116.000,57	-116.000,00	288.167,57	-172.167,85

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-723.490,00	-313.200,00	-313.200,00	410.290,00	-97.090,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.466,00	0,00	0,00	25.466,00	-25.466,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-748.956,00	-313.200,00	-313.200,00	435.756,00	-122.556,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-748.956,00	-313.200,00	-313.200,00	435.756,00	-122.556,00

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.556,38	-1.260.000,00	0,00	-699.958,23	560.041,77	-271.476,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.556,38	-1.260.000,00	0,00	-699.958,23	560.041,77	-271.476,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.556,38	-1.260.000,00	0,00	-699.958,23	560.041,77	-271.476,40

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	99.988,58	99.988,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	99.988,58	99.988,58	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.603,58	-4.555.039,00	0,00	-848.213,85	3.706.825,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.603,58	-4.555.039,00	0,00	-848.213,85	3.706.825,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.603,58	-4.555.039,00	0,00	-748.225,27	3.806.813,73	0,00

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.274,96	-169.886,00	0,00	-1.375,45	168.510,55	-108.510,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.274,96	-169.886,00	0,00	-1.375,45	168.510,55	-108.510,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.274,96	-169.886,00	0,00	-1.375,45	168.510,55	-108.510,62

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.000,00	0,00	0,00	-690.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-862.500,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-862.500,00	0,00	0,00	862.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	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	0,00	-1.094.556,00	0,00	-250.000,00	844.556,00	-844.555,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.094.556,00	0,00	-250.000,00	844.556,00	-844.555,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.094.556,00	0,00	-250.000,00	844.556,00	-844.555,89

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.391,77	-1.291.554,94	-0,94	-217.268,88	1.074.286,06	-231.286,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.391,77	-1.291.554,94	-0,94	-217.268,88	1.074.286,06	-231.286,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.391,77	-991.554,94	-0,94	-217.268,88	774.286,06	-231.286,06

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.257,33	-25.257,33	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.257,33	-25.257,33	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.257,33	-25.257,33	0,00

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.104,29	0,00	0,00	-3.212,75	-3.212,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.104,29	0,00	0,00	-3.212,75	-3.212,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.104,29	0,00	0,00	-3.212,75	-3.212,75	0,00

701070062: Sonderbauprogramm Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.682,92	-23.534,25	-23.534,25	0,00	23.534,25	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.682,92	-23.534,25	-23.534,25	0,00	23.534,25	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.682,92	-23.534,25	-23.534,25	0,00	23.534,25	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-76.702,06	-76.702,06	-435.239,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-76.702,06	-76.702,06	-435.239,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-76.702,06	-76.702,06	-435.239,94

701070067: Sonderbauprogramm Meisenheimer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-293.119,90	-293.119,90	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-293.119,90	-293.119,90	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-293.119,90	-293.119,90	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	-47.735,40	-277.264,60	-0,60	-26.271,24	250.993,36	-50.993,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.735,40	-277.264,60	-0,60	-26.271,24	250.993,36	-50.993,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.735,40	-277.264,60	-0,60	-26.271,24	250.993,36	-50.993,36

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

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	-25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.917,78	-89,79	-89,79	0,00	89,79	-89,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.917,78	-89,79	-89,79	0,00	89,79	-89,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.917,78	-89,79	-89,79	0,00	89,79	-89,79

701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.509,61	-70.509,61	0,00	70.509,61	-70.509,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.509,61	-70.509,61	0,00	70.509,61	-70.509,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	6.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.171,01	-22.171,01	-2.360,28	19.810,73	-19.810,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.171,01	-22.171,01	-2.360,28	19.810,73	-19.810,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.661,73	-22.171,01	-22.171,01	-2.360,28	19.810,73	-19.810,73

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190048: SBV Hüttenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.935,27	-11.689,80	-11.689,80	-7.299,74	4.390,06	-4.390,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.935,27	-11.689,80	-11.689,80	-7.299,74	4.390,06	-4.390,06
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.935,27	-11.689,80	-11.689,80	-7.299,74	4.390,06	-4.390,06

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.295,48	0,00	0,00	0,00	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	-58.103,33	-270.847,00	0,00	-13.048,18	257.798,82	-14.577,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.103,33	-270.847,00	0,00	-13.048,18	257.798,82	-14.577,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.103,33	-270.847,00	0,00	-13.048,18	257.798,82	-14.577,50

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

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

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400.000,00	0,00	0,00	1.051.894,00	1.051.894,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0,00	0,00	1.051.894,00	1.051.894,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	-231.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.437.686,79	-5.113.643,45	-17.277,45	-4.426.569,86	687.073,59	-687.073,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.686,79	-5.344.643,45	-17.277,45	-4.426.569,86	918.073,59	-918.073,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.837.686,79	-5.344.643,45	-17.277,45	-3.374.675,86	1.969.967,59	-918.073,59

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.153,81	-1.570.520,00	0,00	-220.684,25	1.349.835,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.153,81	-1.570.520,00	0,00	-220.684,25	1.349.835,75	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.153,81	-1.570.520,00	0,00	-220.684,25	1.349.835,75	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-974.348,35	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-0,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974.348,35	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-0,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.348,35	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-0,38

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.834,39	0,00	0,00	1.973.424,07	1.973.424,07	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	2.247.834,39	1.800.000,00	0,00	1.973.424,07	173.424,07	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-755.171,55	-334.509,55	0,00	755.171,55	-489.711,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-755.171,55	-334.509,55	0,00	755.171,55	-489.711,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.247.834,39	1.044.828,45	-334.509,55	1.973.424,07	928.595,62	-489.711,07

701480002: Brücke Werdener 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	-61.729,29	-61.729,29	-297.320,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-61.729,29	-61.729,29	-297.320,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-61.729,29	-61.729,29	-297.320,71

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	411.958,00	0,00	0,00	-411.958,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	861.958,00	0,00	0,00	-861.958,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.514.051,00	0,00	-5.256.528,43	257.522,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.514.051,00	0,00	-5.256.528,43	257.522,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.652.093,00	0,00	-5.256.528,43	-604.435,43	0,00

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.918.015,00	0,00	-2.790.839,34	2.127.175,66	-824.426,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.918.015,00	0,00	-2.790.839,34	2.127.175,66	-824.426,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.918.015,00	0,00	-2.790.839,34	2.127.175,66	-824.426,24

707210001: Unwetter Bernd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-205.734,40	-205.734,40	-64.142,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-205.734,40	-205.734,40	-64.142,09
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-205.734,40	-205.734,40	-64.142,09

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000184: GS Senken und Straßenabläufe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.531,63	-650.000,00	0,00	-609.859,70	40.140,30	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.531,63	-650.000,00	0,00	-609.859,70	40.140,30	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.531,63	-650.000,00	0,00	-609.859,70	40.140,30	0,00

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035,60	-497.499,62	-0,62	-60.838,32	436.661,30	-13.906,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035,60	-497.499,62	-0,62	-60.838,32	436.661,30	-13.906,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035,60	-497.499,62	-0,62	-60.838,32	436.661,30	-13.906,77

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.614,02	-2.232.688,24	-832.688,24	-586.037,39	1.646.650,85	-1.646.650,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.614,02	-2.232.688,24	-832.688,24	-586.037,39	1.646.650,85	-1.646.650,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.614,02	-2.232.688,24	-832.688,24	-586.037,39	1.646.650,85	-1.646.650,85

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.157,86	-216.983,41	-0,41	-1.374,45	215.608,96	-215.608,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.157,86	-216.983,41	-0,41	-1.374,45	215.608,96	-215.608,55
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.157,86	-216.983,41	-0,41	-1.374,45	215.608,96	-215.608,55

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.054,29	-7.135.934,00	0,00	-4.166.841,74	2.969.092,26	-71.738,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-797.251,00	0,00	0,00	797.251,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.054,29	-7.933.185,00	0,00	-4.166.841,74	3.766.343,26	-71.738,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373.054,29	-7.933.185,00	0,00	-4.166.841,74	3.766.343,26	-71.738,08

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	289.327,57	289.327,57	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	289.327,57	289.327,57	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	289.327,57	289.327,57	0,00

790000549: Luegplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.520,00	-152.831,00	-152.831,00	-185.080,00	-32.249,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.520,00	-152.831,00	-152.831,00	-185.080,00	-32.249,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.520,00	-152.831,00	-152.831,00	-185.080,00	-32.249,00	0,00

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.430,74	-3.030.202,83	-257.832,83	-2.346.458,61	683.744,22	-636.119,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	-4.372,06	13.627,94	-9.754,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.430,74	-3.048.202,83	-257.832,83	-2.350.830,67	697.372,16	-645.874,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.430,74	-3.048.202,83	-257.832,83	-2.350.830,67	697.372,16	-645.874,28

790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.699,29	-81.504,00	0,00	-82.039,05	-535,05	-782.224,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.699,29	-81.504,00	0,00	-82.039,05	-535,05	-782.224,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.699,29	-81.504,00	0,00	-82.039,05	-535,05	-782.224,77

790000571: Klinik 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.370,15	-568.202,07	-179.344,07	-332.524,00	235.678,07	-107.979,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.370,15	-568.202,07	-179.344,07	-332.524,00	235.678,07	-107.979,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.370,15	-568.202,07	-179.344,07	-332.524,00	235.678,07	-107.979,43

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	-38.046,29	244.953,71	-0,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000,00	0,00	-38.046,29	244.953,71	-0,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000,00	0,00	-38.046,29	244.953,71	-0,71

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.240,20	-326.048,00	0,00	-81.290,75	244.757,25	-141.232,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.240,20	-326.048,00	0,00	-81.290,75	244.757,25	-141.232,05
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.240,20	-326.048,00	0,00	-81.290,75	244.757,25	-141.232,05

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000,00	-1.655.671,63	-53.950,63	-1.542.950,63	112.721,00	-122.770,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.000,00	-1.655.671,63	-53.950,63	-1.542.950,63	112.721,00	-122.770,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.000,00	-1.655.671,63	-53.950,63	-1.542.950,63	112.721,00	-122.770,62

790000605: Lärmsanierung Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.823,16	0,00	0,00	-251.431,48	-251.431,48	-17.965,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.823,16	0,00	0,00	-251.431,48	-251.431,48	-17.965,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.823,16	0,00	0,00	-251.431,48	-251.431,48	-17.965,52

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.399,13	-278.732,76	-47.958,76	-129.749,79	148.982,97	-29.851,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.399,13	-278.732,76	-47.958,76	-129.749,79	148.982,97	-29.851,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.399,13	-278.732,76	-47.958,76	-129.749,79	148.982,97	-29.851,08

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.971,88	-721.252,16	-27.228,16	-262.291,80	458.960,36	-184.225,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.971,88	-735.552,16	-27.228,16	-262.291,80	473.260,36	-198.525,32
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.971,88	-735.552,16	-27.228,16	-262.291,80	473.260,36	-198.525,32

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	0,00	-219.971,18	155.028,82	-155.028,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000,00	0,00	-219.971,18	155.028,82	-155.028,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000,00	0,00	-219.971,18	155.028,82	-155.028,82

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.098,19	-308.102,00	0,00	-29.624,49	278.477,51	-13.169,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.098,19	-308.102,00	0,00	-29.624,49	278.477,51	-13.169,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.098,19	-308.102,00	0,00	-29.624,49	278.477,51	-13.169,68

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.975,00	0,00	0,00	-525.975,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.975,00	0,00	0,00	-525.975,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-806.196,00	0,00	-12.019,00	794.177,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-806.196,00	0,00	-12.019,00	794.177,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.221,00	0,00	-12.019,00	268.202,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.607,81	0,00	0,00	444.133,29	444.133,29	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.951,00	0,00	0,00	67.108,47	67.108,47	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.558,81	250.000,00	0,00	511.241,76	261.241,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.764.209,88	-8.347.495,49	-1.430.134,49	-3.482.993,47	4.864.502,02	-1.498.227,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.631,83	-470.356,48	-208.256,48	-209.728,89	260.627,59	-149.911,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987.347,67	-8.817.851,97	-1.638.390,97	-3.692.722,36	5.125.129,61	-1.648.138,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.280.788,86	-8.567.851,97	-1.638.390,97	-3.181.480,60	5.386.371,37	-1.648.138,72

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545	Straßenreinigung
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000,00	0,00	-1.707,83	1.292,17	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.676.125,00	1.500.000,00	0,00	1.615.705,00	115.705,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	1.500.000,00	0,00	1.615.705,00	115.705,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-489.538,24
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.641.084,73	-1.647.094,73	0,00	5.641.084,73	-1.605.706,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.141.084,73	-1.647.094,73	0,00	6.141.084,73	-2.095.244,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	-4.641.084,73	-1.647.094,73	1.615.705,00	6.256.789,73	-2.095.244,65

700950039: Parkplatz Festenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.677,55	-27.677,55	0,00	27.677,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.677,55	-27.677,55	0,00	27.677,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.677,55	-27.677,55	0,00	27.677,55	0,00

700950066: P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.750,17	-145.249,83	-145.249,83	-24.638,99	120.610,84	-120.610,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.750,17	-145.249,83	-145.249,83	-24.638,99	120.610,84	-120.610,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.750,17	-145.249,83	-145.249,83	-24.638,99	120.610,84	-120.610,84

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.987,86	-1.414.784,10	-64.784,10	-79.297,79	1.335.486,31	-64.784,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-534.774,42	-534.774,42	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.987,86	-1.414.784,10	-64.784,10	-614.072,21	800.711,89	-64.784,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.987,86	-1.414.784,10	-64.784,10	-614.072,21	800.711,89	-64.784,10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.953.750,00	10.953.750,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.953.750,00	10.953.750,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.251,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.251,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.953.750,00	10.953.750,00	-64.251,90

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950067: Bushaltestellen Ickerswarder/MünchnerStr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.104,77	-346.895,23	-346.895,23	0,00	346.895,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.104,77	-346.895,23	-346.895,23	0,00	346.895,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.104,77	-346.895,23	-346.895,23	0,00	346.895,23	0,00

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.230,89	8.941.243,00	0,00	2.426.794,72	-6.514.448,28	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.230,89	8.941.243,00	0,00	2.426.794,72	-6.514.448,28	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.894,02	-9.576.293,48	-86.678,48	-4.502.466,49	5.073.826,99	-747.623,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.894,02	-9.576.293,48	-86.678,48	-4.502.466,49	5.073.826,99	-747.623,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.663,13	-635.050,48	-86.678,48	-2.075.671,77	-1.440.621,29	-747.623,46

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.791,28	-366.120,27	-366.120,27	-218.289,35	147.830,92	-249.901,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.168,93	-24.168,93	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.791,28	-703.120,27	-366.120,27	-242.458,28	460.661,99	-249.901,60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.791,28	-703.120,27	-366.120,27	-242.458,28	460.661,99	-249.901,60

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.905,91	-1.905,91	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	-1.905,91	-1.905,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	439.800,00	0,00	0,00	-1.905,91	-1.905,91	0,00

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.557,34	-43.649,70	-43.649,70	-317.418,08	-273.768,38	-77.147,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.557,34	-43.649,70	-43.649,70	-317.418,08	-273.768,38	-77.147,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.557,34	-43.649,70	-43.649,70	-317.418,08	-273.768,38	-77.147,87

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.132,14	-42.336,08	-42.336,08	-3.337,21	38.998,87	-38.998,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.132,14	-42.336,08	-42.336,08	-3.337,21	38.998,87	-38.998,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.132,14	-42.336,08	-42.336,08	-3.337,21	38.998,87	-38.998,87

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.535,50	-2.574.937,64	-231.642,64	-517.597,29	2.057.340,35	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.535,50	-2.574.937,64	-231.642,64	-517.597,29	2.057.340,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.535,50	-2.574.937,64	-231.642,64	-517.597,29	2.057.340,35	0,00

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.876,11	-138.790,89	-138.790,89	-62.677,43	76.113,46	-76.113,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.876,11	-138.790,89	-138.790,89	-62.677,43	76.113,46	-76.113,46
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.876,11	-138.790,89	-138.790,89	-62.677,43	76.113,46	-76.113,46

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000.000,00	50.571.001,00	0,00	31.666.700,00	-18.904.301,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000,00	50.571.001,00	0,00	31.666.700,00	-18.904.301,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	-43.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.140.337,60	-50.624.237,52	-1.168.318,52	-53.829.638,94	-3.205.401,42	-3.608.678,83
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.163.749,90	-50.667.637,52	-1.168.318,52	-53.829.638,94	-3.162.001,42	-3.651.678,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.163.749,90	-96.636,52	-1.168.318,52	-22.162.938,94	-22.066.302,42	-3.651.678,83

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.974,99	-3.380.934,60	-38.389,60	-599.876,58	2.781.058,02	-819.984,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.974,99	-3.380.934,60	-38.389,60	-599.876,58	2.781.058,02	-819.984,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.974,99	-3.380.934,60	-38.389,60	-599.876,58	2.781.058,02	-819.984,43

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.473.800,00	0,00	0,00	-40.473.800,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	491.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.894,65	40.473.800,00	0,00	0,00	-40.473.800,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616.781,78	-18.030.276,18	-552.354,18	-1.267.987,72	16.762.288,46	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.616.781,78	-18.030.276,18	-552.354,18	-1.267.987,72	16.762.288,46	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.124.887,13	22.443.523,82	-552.354,18	-1.267.987,72	-23.711.511,54	0,00

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	576.550,00	576.550,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.261.650,00	0,00	0,00	-1.261.650,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.261.650,00	0,00	576.550,00	-685.100,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.645.522,01	-4.720.563,43	-285.563,43	-888.965,31	3.831.598,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.645.522,01	-4.720.563,43	-285.563,43	-888.965,31	3.831.598,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645.522,01	-3.458.913,43	-285.563,43	-312.415,31	3.146.498,12	0,00

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	-118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.277,92	-1.506.847,00	0,00	-26.200,18	1.480.646,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.396,64	-1.506.847,00	0,00	-26.200,18	1.480.646,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.396,64	-1.506.847,00	0,00	-26.200,18	1.480.646,82	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	83.033,00	0,00	1.958.205,02	1.875.172,02	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.033,00	0,00	1.958.205,02	1.875.172,02	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.908,75	-55.091,25	-55.091,25	-9.639,01	45.452,24	-45.452,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.908,75	-67.791,25	-55.091,25	-9.639,01	58.152,24	-45.452,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.908,75	15.241,75	-55.091,25	1.948.566,01	1.933.324,26	-45.452,24

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	---	---

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	-196.082,35	-313.306,65	-21.017,65	-21.017,65	292.289,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.082,35	-313.306,65	-21.017,65	-21.017,65	292.289,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.082,35	-313.306,65	-21.017,65	-21.017,65	292.289,00	0,00

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.501,89	0,00	0,00	690,51	690,51	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.901,89	0,00	0,00	690,51	690,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.456.967,15	-668.543,87	-6.543,87	-498.750,40	169.793,47	-29.631,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456.967,15	-668.543,87	-6.543,87	-498.750,40	169.793,47	-29.631,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.437.065,26	-668.543,87	-6.543,87	-498.059,89	170.483,98	-29.631,00

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.512,39	0,00	0,00	20.000,03	20.000,03	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,39	0,00	0,00	20.000,03	20.000,03	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.179,07	-304.000,00	0,00	-166.947,93	137.052,07	-26.061,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.179,07	-304.000,00	0,00	-166.947,93	137.052,07	-26.061,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.666,68	-304.000,00	0,00	-146.947,90	157.052,10	-26.061,00

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.003,29	-334.036,11	-16.463,11	-402.299,27	-68.263,16	-15.113,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.551,19	-334.036,11	-16.463,11	-402.299,27	-68.263,16	-15.113,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.551,19	-334.036,11	-16.463,11	-402.299,27	-68.263,16	-15.113,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-0,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-0,15
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.988,15	-305.988,15	0,00	305.988,15	-0,15

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.222,00	0,00	0,00	269.778,00	269.778,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.222,00	0,00	0,00	269.778,00	269.778,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.276,96	0,00	0,00	-116.671,90	-116.671,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.637,37	-2.493.627,99	-1.129.089,99	-1.148.604,98	1.345.023,01	-247.444,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.914,33	-2.493.627,99	-1.129.089,99	-1.265.276,88	1.228.351,11	-247.444,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.692,33	-2.493.627,99	-1.129.089,99	-995.498,88	1.498.129,11	-247.444,07

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.555,37	-447.641,00	0,00	-117.588,96	330.052,04	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.555,37	-447.641,00	0,00	-117.588,96	330.052,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.555,37	-447.641,00	0,00	-117.588,96	330.052,04	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.451,76	0,00	0,00	222.737,93	222.737,93	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.433,00	64.000,00	0,00	419.385,00	355.385,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.407.055,56	0,00	0,00	487.302,06	487.302,06	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697,00	0,00	219.735,00	38,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.282,89	283.697,00	0,00	1.349.159,99	1.065.462,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.462,16	-209.657,00	0,00	-461.706,25	-252.049,25	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.308,00	-351.977,00	-215.500,00	-106.891,21	245.085,79	-1.358,29
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.511,60	-2.763.088,92	-1.969.169,92	-776.846,25	1.986.242,67	-1.830.984,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.281,76	-3.324.722,92	-2.184.669,92	-1.345.443,71	1.979.279,21	-1.832.342,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.001,13	-3.041.025,92	-2.184.669,92	3.716,28	3.044.742,20	-1.832.342,67

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.899,73	0,00	0,00	114.387,27	114.387,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.899,73	0,00	0,00	114.387,27	114.387,27	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.071,87	0,00	0,00	114.387,27	114.387,27	0,00

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

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	-1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701040010: Sanierung Lohausener Deich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.333.992,00	0,00	0,00	-1.333.992,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.334.492,00	0,00	0,00	-1.334.492,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.371.491,00	0,00	-5.989.700,09	381.790,91	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.079.285,00	-111.896,00	-960.197,30	3.119.087,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.453.176,00	-111.896,00	-6.952.297,39	3.500.878,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.118.684,00	-111.896,00	-6.952.297,39	2.166.386,61	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.413,21	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.056,43	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.444,28	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.459,02	-352.178,00	0,00	-461.038,57	-108.860,57	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.459,02	-352.178,00	0,00	-461.038,57	-108.860,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.499,02	-352.178,00	0,00	-459.038,57	-106.860,57	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	-390.900,37	-500.000,00	0,00	-73.580,48	426.419,52	-213.782,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.900,37	-500.000,00	0,00	-73.580,48	426.419,52	-213.782,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.900,37	-500.000,00	0,00	-73.580,48	426.419,52	-213.782,81

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	-10.651,27	-10.651,27	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.927,62	-129.115,00	0,00	-47.662,20	81.452,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.927,62	-129.115,00	0,00	-58.313,47	70.801,53	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.927,62	-129.115,00	0,00	-58.313,47	70.801,53	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.995,09	-478.652,00	0,00	-479.660,55	-1.008,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,12	-2.200,00	0,00	-1.500,00	700,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852,00	0,00	-481.160,55	-308,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852,00	0,00	-481.160,55	-308,55	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.960,42	-7.960,42	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.673,33	0,00	0,00	-11.424,68	-11.424,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.140,78	-1.751.138,40	-40.762,40	-592.605,45	1.158.532,95	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.814,11	-1.751.138,40	-40.762,40	-611.990,55	1.139.147,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.814,11	-1.751.138,40	-40.762,40	-611.990,55	1.139.147,85	0,00

701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.490,88	-0,88	0,00	132.490,88	-132.490,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.837,73	-140.098,86	-7.651,86	-26.926,85	113.172,01	-15.520,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.837,73	-272.589,74	-7.652,74	-26.926,85	245.662,89	-148.011,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.837,73	-272.589,74	-7.652,74	-26.926,85	245.662,89	-148.011,26

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.782,85	-3.658.116,00	-1.500,00	-1.058.631,62	2.599.484,38	-931.868,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.782,85	-3.658.116,00	-1.500,00	-1.058.631,62	2.599.484,38	-931.868,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.282,85	-3.658.116,00	-1.500,00	-1.058.031,62	2.600.084,38	-931.868,38

790000600: Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-40.000,00	-94.749,20	105.250,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-40.000,00	-94.749,20	105.250,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-40.000,00	-94.749,20	105.250,80	0,00

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.300,00	17.464,00	0,00	49.799,72	32.335,72	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.318,50	148.149,00	0,00	217.131,90	68.982,90	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.618,50	165.613,00	0,00	266.931,62	101.318,62	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-791.312,91	-696.312,91	0,00	791.312,91	-883.832,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-691.860,49	-1.684.051,76	-568.485,76	-354.311,87	1.329.739,89	-214.853,02
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.299,32	-2.475.364,67	-1.264.798,67	-354.311,87	2.121.052,80	-1.098.685,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.680,82	-2.309.751,67	-1.264.798,67	-87.380,25	2.222.371,42	-1.098.685,56

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-1.499,00	-27.253,00	0,00	-18.615,19	8.637,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-27.253,00	0,00	-18.615,19	8.637,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-27.253,00	0,00	-18.615,19	8.637,81	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	33.082,38	33.082,38	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.101,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101,00	0,00	0,00	35.352,38	35.352,38	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.444,35	-7.936,00	0,00	-2.022,95	5.913,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.223,85	-93.989,00	0,00	-190.020,68	-96.031,68	-33.606,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.668,20	-101.925,00	0,00	-192.043,63	-90.118,63	-33.606,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.567,20	-101.925,00	0,00	-156.691,25	-54.766,25	-33.606,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-612.578,22	-2.280.000,00	0,00	-1.137.999,72	1.142.000,28	-488.389,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.578,22	-2.280.000,00	0,00	-1.137.999,72	1.142.000,28	-488.389,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.578,22	-1.950.000,00	0,00	-1.137.999,72	812.000,28	-488.389,85

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302,23	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

790000642: HB118/Lager 61

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	-45.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

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	0,00	0,00	0,00	-3.373,65	-3.373,65	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.031,87	-108.697,20	-719,20	-52.569,12	56.128,08	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.031,87	-108.697,20	-719,20	-55.942,77	52.754,43	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.031,87	-108.697,20	-719,20	-55.942,77	52.754,43	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-318.961,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.961,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.961,45

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-2.331,85	175.435,14	-101.907,64
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-178.912,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-67.331,85	110.435,14	-280.819,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.766,99	-766,99	-67.331,85	110.435,14	-280.819,64

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-3.520,80	-820,80	-2.649,68	871,12	-1.700,27

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	574.400,00	574.400,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	574.400,00	574.400,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	-23.062,40	-20.178,70	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	-23.062,40	-20.178,70	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-823,60	-2.883,70	-2.883,70	551.337,60	554.221,30	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757304 Allgemeine Einrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275,68	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	7.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

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	-113.000,00	-2.402.017,00	-860.000,00	-859.629,36	1.542.387,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.412,00	0,00	-1.344,00	28.068,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000,00	-2.431.429,00	-860.000,00	-860.973,36	1.570.455,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000,00	-2.431.429,00	-860.000,00	-860.973,36	1.570.455,64	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-200.162,00	0,00	0,00	200.162,00	-39.995,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.807,00	0,00	0,00	16.807,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-216.969,00	0,00	0,00	216.969,00	-39.995,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-216.969,00	0,00	0,00	216.969,00	-39.995,38

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61611	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.992.762,31	25.514.000,00	0,00	25.514.430,27	430,27	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.992.762,31	25.514.000,00	0,00	25.514.430,27	430,27	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.992.762,31	25.514.000,00	0,00	25.514.430,27	430,27	0,00

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.965.986,64	3.114.000,00	0,00	3.114.562,51	562,51	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.986,64	3.114.000,00	0,00	3.114.562,51	562,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.965.986,64	3.114.000,00	0,00	3.114.562,51	562,51	0,00

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.148.047,00	24.922.000,00	0,00	24.922.627,00	627,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.148.047,00	24.922.000,00	0,00	24.922.627,00	627,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.148.047,00	24.922.000,00	0,00	24.922.627,00	627,00	0,00

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.673,00	2.019.000,00	0,00	2.019.174,00	174,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.673,00	2.019.000,00	0,00	2.019.174,00	174,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.877.673,00	2.019.000,00	0,00	2.019.174,00	174,00	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701380009: Franz-Josef und Elisabeth-Spies

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.004.429,68	0,00	0,00	473.238,58	473.238,58	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.429,68	0,00	0,00	473.238,58	473.238,58	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.085.141,50	0,00	0,00	-1.577.050,15	-1.577.050,15	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.141,50	0,00	0,00	-1.777.050,15	-1.777.050,15	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	919.288,18	0,00	0,00	-1.303.811,57	-1.303.811,57	0,00

701380017: Stiftung Hentrich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.150,81	0,00	0,00	202.813,33	202.813,33	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.375,86	0,00	0,00	220.313,33	220.313,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	0,00	0,00	-442.929,40	-442.929,40	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-11.216,00	0,00	-442.929,40	-431.713,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	198.375,86	-11.216,00	0,00	-222.616,07	-211.400,07	0,00

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.001.877,48	0,00	0,00	1.188.419,40	1.188.419,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.612,77	0,00	0,00	1.188.419,40	1.188.419,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.174,49	0,00	0,00	-3.100.631,39	-3.100.631,39	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.174,49	-3.818,00	0,00	-3.100.631,39	-3.096.813,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	641.438,28	-3.818,00	0,00	-1.912.211,99	-1.908.393,99	0,00

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009002	Nachlässe

	Jahresergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2020	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2021	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2022
--	------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	80.966,26	80.966,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80.966,26	80.966,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-85.905,84	-85.905,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-85.905,84	-85.905,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.939,58	-4.939,58	0,00

KENNZAHLEN

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111101	Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,65	4,04	1,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,92	4,03	-0,89

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111102	Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,50	1,47	-0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,64	4,64	-2,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111104	Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	0,53	0,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,79	3,51	-0,28

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111105	Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,84	57,01	29,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	119,34	97,13	-22,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,80	0,02
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	5,00	1,48	-3,52
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	0,27	-4,73

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111106	Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	363,65	500,20	136,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,08	14,12	-4,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,03	0,02
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	240,00	279,00	39,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111107	BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,00	181,16	81,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,39	1,83	1,44

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,44	39,43	13,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,28	13,58	-1,70

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,05	12,48	4,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,62	3,29	-0,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	30,00	-0,17	-30,17
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	50,00	60,60	10,60

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,81	50,27	5,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,70	14,88	-3,82

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111111	Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,05	-0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,88	5,61	-1,27

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111112	Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,58	0,51	-0,07

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111113	Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,94	16,78	2,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	0,31	-0,58

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,30	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,17	4,04	-1,13

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,65	1,26	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,05	27,93	-2,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,36	0,10

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,86	1,11	0,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,48	12,44	-3,04
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	546,17	344,27	-201,90
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-114,47	61,31	175,78
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	295,72	489,09	193,37

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111117	Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,74	8,16	1,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,17	2,54	-0,63
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	55,70	54,10	-1,60

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,97	6,32	-25,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,10	44,50	37,40
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,00	74,00	-11,00
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,00	10,00	-5,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,79	17,75	4,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,15	6,95	-1,20
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	85,00	89,90	4,90
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,00	25,90	0,90
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	90,00	93,70	3,70

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,24	2,41	-1,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	73,38	72,81	-0,57
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,43	1,53	0,10

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111121	Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,33	36,27	-21,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,76	20,46	11,70
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,70	56,66	-0,04
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	32,60	31,88	-0,72
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,10	7,74	-0,36

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,44	1,60	0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	48,77	51,95	3,18
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	80,00	75,04	-4,96
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,00	95,79	0,79
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	1.029,00	984,00	-45,00
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	90,00	91,20	1,20
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	9,55	10,75	1,20

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111123	Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	2,82	2,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,54	4,06	-0,48

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,07	14,55	-12,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	47,52	142,69	95,17
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	24,83	24,34	-0,49
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100,00	95,00	-5,00
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	388,00	393,00	5,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111125	Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,64	1,05	0,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	43,90	41,56	-2,34
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,42	1,63	-2,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,66	4,25	0,59
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	6.000,00	4.613,00	-1.387,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111127	Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,32	5,67	0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,34	9,15	0,81
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.450.000,00	3.484.500,00	34.500,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111128	Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,54	57,28	-19,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,37	11,40	-1,97
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	840,00	854,00	14,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111129	Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,69	6,62	2,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	3,08	0,67
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	6,00	9,00	3,00

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111130	Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	67,84	67,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,45	0,23

Kennzahlen

11	Innere Verwaltung
11111	Verwaltungssteuerung und Service
1111140	Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.000,00	47,00	-953,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212101	Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,50	3,15	0,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,94	3,53	-1,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
P00028	Analysen (Anzahl n)	25,00	36,00	11,00
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	80,00	42,00	-38,00
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	1.700,00	1.787,00	87,00
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.000,00	200,00	-1.800,00
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	0,00	342,00	342,00
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	100,00	69,00	-31,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12121	Statistik und Wahlen
1212102	Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,53	29,67	-4,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,37	2,37	-1,00
P00032	Widersprüche (kleiner als) (bis 2021) (Anzahl n)	5,00	3,00	-2,00
P00033	Schriftliche Beschwerden (bis 2021) (Anzahl n)	30,00	3,00	-27,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,43	104,54	14,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,97	8,85	-2,12
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12,00	14.000,00	13.988,00
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24,00	26,00	2,00
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	9,00	5.000,00	4.991,00
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5,00	4.000,00	3.995,00
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	300.000,00	298.168,00	-1.832,00
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	55.000,00	48.214,00	-6.786,00
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.000,00	4.312,00	1.312,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212202	Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,50	45,64	8,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,84	18,68	-1,16
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	575.000,00	490.000,00	-85.000,00
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	80,00	83,00	3,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212204	Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,24	45,41	11,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,00	4,69	-1,31
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	350,00	324,00	-26,00
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	170,00	70,00	-100,00
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	35.000,00	36.946,00	1.946,00
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.000,00	13.983,00	-6.017,00
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	0,00	22.145,00	22.145,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,33	35,75	8,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,05	4,07	-0,98
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	280,00	229,00	-51,00
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.500,00	2.161,00	661,00
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.300,00	1.897,00	597,00
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	4.000,00	2.318,00	-1.682,00
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	600,00	653,00	53,00
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	300,00	360,00	60,00
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	900,00	961,00	61,00
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	9.000,00	6.185,00	-2.815,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212206	Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	182,10	192,72	10,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,60	13,99	-2,61
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.000,00	10.659,00	1.659,00
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	290.000,00	233.050,00	-56.950,00
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	8.400,00	8.287,00	-113,00
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	506.600,00	461.323,00	-45.277,00
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	80.000.000,00	59.097.768,00	-20.902.232,00
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	30.000.000,00	18.685.674,00	-11.314.326,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212207	Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,69	63,74	30,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	3,25	-0,79
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	0,00	0,00	0,00
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	1.000,00	400,00	-600,00
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	18.000,00	16.762,00	-1.238,00
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	2.200,00	1.675,00	-525,00
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	29.000,00	18.864,00	-10.136,00
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	320,00	191,00	-129,00
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.200,00	827,00	-373,00
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	990,00	569,00	-421,00
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	350,00	191,00	-159,00
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	60,00	35,00	-25,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	120,24	136,72	16,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,47	5,80	-0,67
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	850.000,00	81.758,00	-768.242,00
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	220.000,00	42.508,00	-177.492,00
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.000,00	4.882,00	-1.118,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,34	0,96	0,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,35	14,81	-3,54
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.000,00	17.676,00	-7.324,00
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	50,00	36,00	-14,00
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.000,00	2.931,00	1.931,00
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	5.000,00	921,00	-4.079,00
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	80.000,00	144.445,00	64.445,00
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.800,00	1.512,00	-288,00
L00051	Verwahrlaste Wohnungen (Summe)	25,00	3,00	-22,00
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	600,00	474,00	-126,00
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.700,00	959,00	-741,00
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,93	21,05	-4,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,21	5,34	0,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.000,00	3.492,00	-508,00
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,50	3,12	-2,38
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	25,00	55,00	30,00
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	50,00	98,00	48,00
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	30,00	52,00	22,00
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	20,00	185,00	165,00
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	50,00	54,00	4,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,82	23,59	1,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,01	4,57	-0,44

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,88	7,00	-9,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,34	14,47	-4,87
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	160.000,00	167.243,00	7.243,00
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.000,00	62.319,00	319,00
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	31.000,00	34.723,00	3.723,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12122	Ordnungsangelegenheiten
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,89	40,98	19,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,81	5,50	1,69
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	1.800,00	2.249,00	449,00
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	5,00	5,00	0,00
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	35.000,00	90.179,00	55.179,00
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	30,00	45,00	15,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212601	Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,84	6,08	2,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	115,42	79,47	-35,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,00
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	95,00	83,50	-11,50

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12126	Brandschutz
1212602	Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,36	114,27	39,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,80	1,96	-0,84
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	100,00	88,10	-11,90
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	95,00	93,00	-2,00
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.200,00	1.202,00	2,00
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.200,00	2.354,00	154,00
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	200,00	322,00	122,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12127	Rettungsdienst
1212701	Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,24	82,53	6,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	89,82	79,30	-10,52
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	90,00	75,70	-14,30
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	71.724,00	68.828,00	-2.896,00
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	30,00	29,00	-1,00
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	20,00	15,00	-5,00

Kennzahlen

12	Sicherheit und Ordnung
12128	Großschadensereign., Katastrophenschutz
1212801	Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,95	8,80	2,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	3,25	-0,13

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121101	Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,52	30,57	-1,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	138,61	80,70	-57,91
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.778,95	1.675,97	-1.102,98
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87,00	87,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.740,00	21.594,00	-146,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	928,00	866,00	-62,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	23,00	25,00	2,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	2.478,25	1.101,18	-1.377,07

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21211	Grundschulen
2121140	Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,82	134,46	124,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,62	4,35	-2,27
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	0,00	302,00	302,00
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	0,00	176.925,04	176.925,04

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21212	Hauptschulen
2121201	Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,10	16,47	11,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,68	7,46	-2,22
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.207,55	1.768,84	-438,71
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.689,00	2.274,00	-415,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	113,00	107,00	-6,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	23,00	21,00	-2,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	777,73	901,48	123,75

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21215	Realschulen
2121501	Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,36	28,70	24,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,60	17,40	0,80
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.250,23	1.081,84	-168,39
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	13,00	14,00	1,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	8.201,00	7.406,00	-795,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	303,00	267,00	-36,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	27,00	28,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	475,21	649,88	174,67

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21217	Gymnasien
2121701	Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,55	27,08	23,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,74	42,54	0,80
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.603,34	1.235,34	-368,00
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19,00	19,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	16.218,00	16.218,00	0,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	665,00	665,00	0,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24,00	24,00	0,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	489,80	683,97	194,17

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21218	Gesamtschulen
2121801	Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,74	26,65	22,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,46	16,69	0,23
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.764,88	1.340,25	-424,63
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6,00	6,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.800,00	5.900,00	100,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	229,00	230,00	1,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25,00	26,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	654,40	876,76	222,36

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21221	Förderschulen
2122101	Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,90	22,89	17,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,79	8,71	0,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,00	-0,03
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.238,55	2.885,10	-353,45
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7,00	7,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.485,00	1.503,00	18,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	118,00	120,00	2,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12,00	13,00	1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	908,10	1.455,33	547,23

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21231	Berufskollegs
2123101	Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,87	25,77	19,90
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,72	32,74	1,02
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	787,27	680,81	-106,46
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.500,00	23.059,00	-1.441,00
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.200,00	1.153,00	-47,00
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,00	20,00	-1,00
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	214,77	321,34	106,57

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21241	Schülerbeförderung
2124101	Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	17,06	15,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,32	29,37	4,05
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000,00	13.000,00	0,00
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000,00	23.000,00	0,00
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800,00	800,00	0,00
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.281.804,00	6.714.888,00	433.084,00
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	483,00	560,00	77,00
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.874.560,00	5.874.560,00	0,00
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	255,00	267,00	12,00
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.143.800,00	4.645.404,00	501.604,00
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	5.180,00	6.194,00	1.014,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,84	21,75	18,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,36	1,24	-1,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,67	2,66	-0,01
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	55.580,00	55.124,00	-456,00
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	14,00	8,00	-6,00
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	320,00	271,00	-49,00
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.283,00	1.634,00	-649,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124202	Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,03	34,41	12,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,21	1,19	-0,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,24	-0,22
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66,00	69,00	3,00
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	35,00	24,00	-11,00
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	120,00	118,00	-2,00
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	35,00	24,00	-11,00
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	8.000,00	2.213,00	-5.787,00
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	48,00	27,00	-21,00
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	1.900,00	3.821,00	1.921,00
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	100,00	275,00	175,00
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	26,00	0,00	-26,00
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	70,00	10,00	-60,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124203	Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,83	61,56	3,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	77,94	81,76	3,82
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91,00	91,00	0,00
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	850,00	670,00	-180,00
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.200,00	1.699,00	-501,00
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	638,00	633,00	-5,00
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	18,00	18,00	0,00
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	15.950,00	15.825,00	-125,00
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	67,00	68,00	1,00
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.935,00	3.950,00	-985,00
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	27,00	25,00	-2,00
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	48,00	52,00	4,00
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)	5.432,00	4.657,00	-775,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21242	Fördermaßnahmen für Schüler
2124210	Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,56	0,25	-3,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,73	-0,14
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.900,00	2.364,00	464,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,44	8,28	-1,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,41	0,02
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.300,00	6.091,00	-209,00
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.500,00	947,00	-553,00
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	415,00	215,00	-200,00
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	7.000,00	5.894,00	-1.106,00
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.600,00	2.120,00	-480,00
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	1.000,00	680,00	-320,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124303	Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,49	0,57	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,30	2,71	-0,59
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.200,00	932,00	-268,00
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	260,00	76,00	-184,00
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	90,00	142,00	52,00
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	200,00	93,00	-107,00
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	75,00	38,00	-37,00

Kennzahlen

21	Schulträgeraufgaben
21243	Sonstige schulische Aufgaben
2124304	Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,14	0,12	-0,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,68	0,29
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	10,00	10,00	0,00
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	65.000,00	518.545,00	453.545,00
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	180,00	174,00	-6,00
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	4.500,00	4.350,00	-150,00
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	40,00	44,00	4,00
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.000,00	3.864,00	-136,00
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	50,00	1.259,00	1.209,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,38	5,76	-1,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,05	2,35	-0,70
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.000,00	8.328,00	-9.672,00
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.000,00	378,00	-2.622,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	2,00	-1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	150,00	97,00	-53,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25251	Wissenschaft und Forschung
2525102	Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,62	0,21	-1,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,92	1,14	0,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,22	0,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	3,00	-1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	0,00	98,00	98,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	25,00	10,00	-15,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	0,00	27,00	27,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	15.500,00	2.434,00	-13.066,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	168,00	-2.832,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,33	5,47	3,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,70	1,92	-0,78
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.000,00	586,00	-1.414,00
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.500,00	2.323,00	-1.177,00
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.300,00	2.658,00	1.358,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,56	2,48	-9,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	0,87	0,01
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3,00	1,00	-2,00
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	550,00	177,00	-373,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	5.689,00	-14.311,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000,00	2.532,00	-468,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,84	3,17	-1,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,09	2,21	0,12
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	25.000,00	6.938,00	-18.062,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.000,00	488,00	-3.512,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,39	8,07	-7,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	2,36	0,34
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	10.000,00	3.643,00	-6.357,00
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	40.000,00	9.256,00	-30.744,00
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	20.000,00	4.380,00	-15.620,00
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2,00	1,00	-1,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	600,00	182,00	-418,00
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	550,00	194,00	-356,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,16	8,18	-8,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,60	1,74	0,14
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4,00	4,00	0,00
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	170,00	82,00	-88,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.000,00	6.664,00	-13.336,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.700,00	307,00	-4.393,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,95	4,51	0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	2,22	-0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	24,94	25,71	0,77

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,42	7,68	-12,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,74	0,93	0,19
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	160,00	75,00	-85,00
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	150,00	37,00	-113,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	36.000,00	12.582,00	-23.418,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.300,00	1.933,00	-367,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,67	18,74	-27,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,59	9,64	1,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,03	0,03
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560,00	530,00	-30,00
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	1.500,00	479,00	-1.021,00
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	500,00	242,00	-258,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	250.000,00	88.232,00	-161.768,00
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	500.000,00	173.103,00	-326.897,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,76	4,04	0,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,83	25,48	0,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	73,78	79,42	5,64

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,75	50,45	6,70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,61	23,39	-1,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,82	4,15	-2,67
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,55	25,94	-14,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,03	11,28	-0,75
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	2,17	-0,02
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,35	10.030,02	10.019,67
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.263,00	1.088,00	-175,00
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	715,00	697,00	-18,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25271	Volkshochschulen
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,78	78,23	26,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,86	9,47	-2,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0,00
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.500.000,00	19.862,00	-1.480.138,00
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	153,00	102,40	-50,60
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	6,80	4,40	-2,40
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	7,60	4,30	-3,30
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	98.000,00	63.500,00	-34.500,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25272	Büchereien
2527201	Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,38	7,59	-1,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,22	19,12	-0,10
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	2.900.000,00	2.652.956,00	-247.044,00
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	4.600.000,00	2.235.383,00	-2.364.617,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.250.000,00	535.441,00	-714.559,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	475.000,00	15.936,00	-459.064,00

Kennzahlen

25	Kultur und Wissenschaft
25273	Sonstige Volksbildung
2527301	Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,36	38,65	14,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,93	4,60	-0,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	15.300,00	16.063,00	763,00
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	800,00	952,00	152,00
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	180,00	179,00	-1,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,03	13,84	3,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,72	25,90	-5,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	17,53	15,06	-2,47
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	110,00	121,00	11,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,65	6,46	3,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,82	1,84	0,02
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	600,00	119,00	-481,00
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	380,00	151,00	-229,00
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	16,00	15,00	-1,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,60	8,79	7,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,81	0,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,40	0,09
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1,00	3,00	2,00
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	5,00	34,00	29,00
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	90,00	89,00	-1,00
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.000,00	8.526,00	-10.474,00
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.200,00	2.153,00	-47,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,05	64,20	1,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	325,36	308,88	-16,48
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	456,00	471,00	15,00
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	4,00	3,00	-1,00
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	28.504,00	29.537,00	1.033,00
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.350,00	1.884,00	-466,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren		Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,71	69,88	12,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,43	4,50	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	55,63	62,64	7,01
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	235,16	354,00	118,84
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	1.000,00	630,00	-370,00
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	344,43	448,00	103,57
L00132	Anz LstgBez. städt Unterkr(bis 2014) (Anzahl n)	2.500,00	2.005,00	-495,00
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.900,00	2.961,00	61,00
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	545,84	584,00	38,16
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.908,00	3.475,00	-433,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131501	Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,03	1,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	0,95	-0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,56	7,78	0,22
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	19.000,00	24.290,00	5.290,00
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	500.000,00	164.491,00	-335.509,00
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.200,00	773,00	-427,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,41	18,48	3,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,20	2,28	-0,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,54	0,36	-0,18
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100,00	42,00	-58,00
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	70,00	89,00	19,00
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	8.000,00	4.966,00	-3.034,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,01	0,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,70	0,91	0,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,26	-0,27
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.800,00	2.705,00	-1.095,00
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	171.685,00	34.563,00	-137.122,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,51	22,15	-0,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	100,06	101,53	1,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,88	10,50	-0,38
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	25,00	25,00	0,00
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19,00	19,00	0,00
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15,00	15,00	0,00
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12,00	12,00	0,00
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.522,00	1.648,00	126,00
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	1.400,00	1.373,00	-27,00
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	97,00	78,00	-19,00
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	1.500,00	1.414,00	-86,00
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	1.000,00	591,00	-409,00
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.500,00	2.005,00	-495,00
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	1.900,00	1.206,00	-694,00
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	0,00	275,00	275,00
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	0,00	4.583,00	4.583,00
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	0,00	3.992,00	3.992,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131506	Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	1,26	1,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,28	0,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,28	3,80	-0,48
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.714.244,00	2.455.334,00	-258.910,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31315	Soziale Einrichtungen
3131540	Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,96	15,25	-1,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,23	4,17	-2,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	270.000,00	193.646,00	-76.354,00
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.000,00	4.626,00	-2.374,00
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und Jgd. (Teilnehmer)	71.000,00	66.563,00	-4.437,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31321	Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
3132101	Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,44	40,51	3,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	0,80	-0,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,95	0,36
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	360,00	194,00	-166,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,13	70,72	24,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,50	3,76	-1,74
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,00	2,80	-0,20
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	45,00	54,00	9,00
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.800,00	64.408,00	-1.392,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,38	81,02	6,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	0,99	-0,27
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80,00	0,00	-80,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,71	4,02	1,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,38	0,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	39,69	40,29	0,60
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	752.852,00	752.850,00	-2,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31332	Hilfe zum Lebensunterhalt
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,83	9,97	4,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,87	4,60	-0,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,40	22,05	1,65
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	628,00	763,00	135,00
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	80,00	78,00	-2,00
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	2.000,00	1.309,00	-691,00
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	55,00	44,00	-11,00
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	3,00	4,00	1,00
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.463,00	1.287,00	-176,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,46	94,27	-0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,81	8,91	-2,90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	176,34	176,37	0,03
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	612,00	662,00	50,00
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	14.718,00	13.586,00	-1.132,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31334	Hilfen zur Gesundheit
3133401	Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,23	4,79	-1,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,63	31,13	-3,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,22	-0,09
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.280,00	1.294,00	14,00
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.367,00	1.224,00	-143,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,25	22,63	4,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	2,88	-0,70
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	30,60	29,97	-0,63
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	500,00	939,00	439,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31336	Hilfe zur Pflege
3133601	Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,82	18,97	0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,78	6,65	-2,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	78,32	81,00	2,68
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	57,00	50,00	-7,00
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	832,00	895,00	63,00
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.699,00	1.913,00	214,00
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	800,00	734,00	-66,00
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	3.000,00	2.869,00	-131,00
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	21,00	20,00	-1,00
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.517,00	1.706,00	189,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,14	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,00	-0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,25	3,35	-0,90
L00198	Anz städt finanz unterg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	62,00	62,00	0,00
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	132,00	132,00	0,00
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	80,00	80,00	0,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,55	1,81	1,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,02	-0,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	3,01	-1,03
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.340,00	1.933,00	-407,00
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,00	2,60	0,60
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	400,00	283,00	-117,00
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.750,00	3.306,00	-444,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	64,53	83,42	18,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,14	8,09	-1,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	32,98	28,36	-4,62
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	7.350,00	6.159,00	-1.191,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31343	Betreuungsleistungen
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,14	0,10	-0,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	1,25	0,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,82	-0,05
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20,00	39,00	19,00
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	40,00	102,00	62,00
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,00	2,00	1,00
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.000,00	14.227,00	7.227,00
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	39,00	57,00	18,00
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.600,00	3.062,00	1.462,00
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	900,00	2.186,00	1.286,00
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	600,00	1.688,00	1.088,00
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	500,00	560,00	60,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135101	Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,28	13,59	4,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	1,66	-0,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,70	10,00	-1,70
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	72.000,00	66.754,00	-5.246,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,36	35,16	20,80
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,74	3,35	0,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,21	3,87	0,66
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.220,00	2.558,00	338,00
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.585,00	14.711,00	126,00
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4,00	37,00	33,00
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	32,00	35,00	3,00
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	31,00	8,00	-23,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,25	0,09	-0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,04	3,95	-1,09
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	11.000,00	9.771,00	-1.229,00
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	25.000,00	29.756,00	4.756,00

Kennzahlen

31	Soziale Leistungen
31351	Sonstige soziale Leistungen
3135140	Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,18	1,92	-0,26
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	2.300,00	1.091,00	-1.209,00
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	2.000,00	349,00	-1.651,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,55	20,14	-1,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	2,83	0,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	94,22	97,35	3,13
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	4.150,00	7.356,00	3.206,00
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	36,30	69,60	33,30
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	18,50	33,70	15,20
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	3.550,00	6.329,00	2.779,00
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.500,00	2.660,00	1.160,00
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	11.759,00	39.812,00	28.053,00

Kennzahlen

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,75	4,99	0,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,38	2,41	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,78	8,72	-0,06
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1,00	2,00	1,00
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	25,00	56,00	31,00
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22,00	41,00	19,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,34	22,38	7,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	3,33	-0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	23,45	23,55	0,10
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	80,00	86,00	6,00
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	600,00	565,00	-35,00
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	50,00	48,00	-2,00
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100,00	97,00	-3,00
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100,00	89,00	-11,00
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	65,00	86,00	21,00
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	50,00	77,00	27,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,26	0,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,41	0,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,21	7,72	-0,49
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	400,00	334,00	-66,00
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	900,00	1.663,00	763,00
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	20,00	30,00	10,00
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	80,00	132,00	52,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,48	17,61	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	36,29	34,83	-1,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	170,21	163,48	-6,73
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.600,00	2.478,00	878,00
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	90,00	181,00	91,00
P00160	HZE-Fälle zu jugendlichen (Prozent)	2,75	5,40	2,65
P00161	HZE-Kosten pro jugendlicher (Euro)	960,00	1.927,31	967,31
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	49,00	103,00	54,00
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51,00	97,00	46,00

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
		2021	2021	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,10	3,60	-0,50
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,78	2,17	0,39
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	30,00	53,00	23,00
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	400,00	1.375,00	975,00
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.600,00	2.699,00	1.099,00
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	100,00	236,00	136,00
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.900,00	5.873,00	3.973,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,11	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	1,14	-0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,82	0,00
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6,00	10,00	4,00
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	32,00	40,00	8,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,82	12,88	-21,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,65	2,00	0,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,28	-0,59
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	100,00	212,00	112,00
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	35,00	74,00	39,00
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,00	59,10	31,10

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36365	Tageseinrichtungen für Kinder
3636501	Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,04	56,89	0,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	168,06	153,93	-14,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	360,23	367,96	7,73
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.674,00	36.720,00	18.046,00
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	101,60	193,90	92,30
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.721,00	11.060,00	5.339,00
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	29,90	59,00	29,10
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.789,00	18.202,00	8.413,00
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	51,10	96,90	45,80
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	92,00	190,00	98,00
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	92,00	177,00	85,00
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	9.807,00	29.534,00	19.727,00
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	17.526,00	53.031,00	35.505,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,45	29,07	1,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,38	27,67	-3,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,92	12,37	0,45
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66,00	134,00	68,00
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.800,00	5.084,00	1.284,00
P00184	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205,00	381,00	176,00
P00185	Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	220,00	379,00	159,00
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,50	20,80	9,30

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636701	Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,68	1,94	0,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	1,82	-0,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,95	8,77	0,82
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,05	46,46	-30,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,54	14,55	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,54	-0,02
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	96,00	173,00	77,00
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	100,00	149,00	49,00
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	96,00	142,00	46,00

Kennzahlen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36367	Einrichtungen zur Förderung Kindern
3636703	Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,14	48,00	15,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,30	1,39	-0,91
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	465,00	1.220,00	755,00
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.830,00	8.398,00	4.568,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,67	79,43	40,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,70	1,29	-0,41
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	1,00	1,42	0,42
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	9.000,00	18.333,00	9.333,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41411	Krankenhäuser
4141101	Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,40	14,40	0,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41412	Gesundheitseinrichtungen
4141201	Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,00	108,38	8,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,79	6,79	-2,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,01	0,01
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	30,00	0,00	-30,00

Kennzahlen

41	Gesundheitsdienste
41414	Gesundheitsschutz und -pflege
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,02	33,89	-3,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,56	70,47	11,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,26	15,55	1,29
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,00	0,00	-25,00
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	85,00	0,00	-85,00
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	95,00	0,00	-95,00
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,00	0,00	-4,00
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	70,00	0,00	-70,00
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	50,00	0,00	-50,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,75	1,21	0,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	0,95	-0,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,47	5,76	-0,71
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	8,40	-0,60
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,00	10,70	-0,30
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0,00	0,00	0,00
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	Angeborene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35,00	0,00	-35,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42421	Förderung des Sports
4242110	EURO 2024

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,49	0,49

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242401	Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,88	583,36	580,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,00	3,38	-1,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,14	0,00

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242402	BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,02	11,12	1,10
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,11	2,02	-0,09

Kennzahlen

42	Sportförderung
42424	Sportstätten und Bäder
4242403	BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	139,56	104,16	-35,40
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,33	20,41	-1,92
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,13	4,90	2,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,37	17,55	-1,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,78	9,51	1,73
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	21,65	0,00	-21,65
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.676.000,00	0,00	-1.676.000,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,25	0,62	-7,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,14	1,85	-1,29
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,79	2,37	-0,42
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100,00	95,00	-5,00
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100,00	95,00	-5,00
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100,00	0,00	-100,00

Kennzahlen

51	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
51511	Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,25	11,50	-1,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,29	1,92	-0,37
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90,00	0,00	-90,00

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,05	12,47	-1,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,91	16,49	-7,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,10	0,10
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	3.000,00	6.035,00	3.035,00
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	245.000,00	372.000,00	127.000,00
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,22	7,88	1,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,14	20,33	-2,81
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	70,00	25,00	-45,00
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	90,00	97,00	7,00
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	99,00	97,00	-2,00
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	90,00	84,00	-6,00
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	75,00	78,00	3,00
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.300,00	1.119,00	-181,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52521	Bau- und Grundstücksordnung
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	126,22	165,90	39,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,94	12,12	-3,82
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	80,00	66,20	-13,80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	70,00	66,90	-3,10

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252201	Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,49	48,48	26,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	2,71	-1,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,01	0,63	-1,38
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	180,00	737,00	557,00
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	100,00	5,00	-95,00
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	200,00	34,00	-166,00
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	860,00	828,00	-32,00
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	4,94	-5,06
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.500,00	15.585,00	85,00
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,30	4,31	0,01

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52522	Wohnungsbauförderung
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,20	7,53	2,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,42	2,52	-0,90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,60	0,37	-0,23
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,00	12,43	2,43
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangebot (Anzahl n,n)	28,00	72,00	44,00
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	70,00	40,00	-30,00
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	20,00	0,00	-20,00
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	100,00	90,30	-9,70
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	6.000,00	4.436,00	-1.564,00

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,24	18,27	4,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1,42	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,07	0,02
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	90,00	71,50	-18,50

Kennzahlen

52	Bauen und Wohnen
52523	Denkmalschutz und -pflege
5252302	Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	1,09	-0,07
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53531	Ver- und Entsorgung
5353101	Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	79,84	76,85	-2,99

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53536	Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur
5353601	Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,00	0,00	-90,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,61	0,00	-11,61
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	0,00	0,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,00	0,00
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	0,00	0,00	0,00
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,83	103,00	4,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	151,99	155,53	3,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,18	0,13	-0,05
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	185,00	185,00	0,00

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,00	3,58	3,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	3,65	0,40

Kennzahlen

53	Ver- und Entsorgung
53538	Abwasserbeseitigung
5353802	Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,51	31,51	5,00
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	211,40	202,71	-8,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,68	3,13	2,45
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90,00	78,00	-12,00
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95,00	98,00	3,00
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	100,00	80,00	-20,00
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-2,00	-1,10	0,90
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	0,00	-1,20	-1,20
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	95,00	98,00	3,00
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent)	100,00	100,00	0,00
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50,00	0,00	-50,00
P00264	Grundschulkindergarten - I walk to school day (Prozent)	25,00	34,00	9,00
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	40,00	39,50	-0,50
P00355	Ant.innereh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100,00	65,40	-34,60
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100,00	100,00	0,00
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	570.000,00	556.800,00	-13.200,00
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,30	51,40	0,10
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,20	24,40	1,20
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,20	10,80	0,60
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1,00	1,00	0,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54545	Straßenreinigung
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,71	68,22	-0,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	60,99	59,77	-1,22
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.450.000,00	5.414.832,00	-35.168,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454601	Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	572,71	606,05	33,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	2,55	-1,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0,14	-0,14
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	11,20	3,20
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	9.790.000,00	6.083.308,00	-3.706.692,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54546	Parkraumbewirtschaftung
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,35	22,59	6,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,50	5,27	-1,23

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,67	92,84	24,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,16	3,92	-2,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,68	0,45
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	65,00	53,00	-12,00
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	52,00	46,90	-5,10
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	73,00	50,50	-22,50

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454702	BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,68	72,66	-2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	73,80	73,24	-0,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,37	6,97	-2,40
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)	239.000,00	118.014,00	-120.986,00

Kennzahlen

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54547	ÖPNV
5454703	Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,33	11,38	2,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,32	1,91	-0,41
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 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	296,49	511,76	215,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,37	8,75	-2,62

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,27	29,22	16,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,64	61,74	-7,90
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 (Euro)	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 (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,18	13,37	3,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,58	10,69	0,11
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	31,79	1,73
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,48	28,13	4,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,54	1,31	-0,23
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	697,00	619,00	-78,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5555302	Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,31	96,83	-7,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,74	23,49	1,75
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70,00	51,00	-19,00
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	9,00	-26,00
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	80,00	59,00	-21,00
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,50	318,68	257,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,61	0,62	0,01
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	156,59	99,46	-57,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,90	3,01	1,11
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	100,00	0,00	-100,00
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	77,00	0,00	-77,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55554	Naturschutz und Landschaftspflege
5555401	Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,69	6,33	2,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,78	6,94	-7,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,12	-0,01
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	21.700,00	0,00
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	15,00	15,00	0,00

Kennzahlen

55	Natur- und Landschaftspflege
55555	Land- und Forstwirtschaft
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,42	11,80	3,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,77	6,71	-0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,01	-0,04
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	60,00	60,00	0,00
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n)	400,00	213,00	-187,00
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189,00	2.189,00	0,00
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000,00	300.000,00	0,00
P00294	Wanderwegenetz (km)	133,00	133,00	0,00
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000,00	500.000,00	0,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,63	13,46	-29,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,07	24,44	0,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	0,89	-0,36
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	41,00	78,00	37,00
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	16,00	9,00	-7,00
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	40,00	34,00	-6,00
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	20,00	21,00	1,00
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	0,00	808,00	808,00
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2,00	2,00	0,00
L00185	Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte)	790.000,00	790.000,00	0,00
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	140,00	116,00	-24,00
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	40,00	0,00	-40,00
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	25,00	9,00	-16,00

Kennzahlen

56	Umweltschutz
56561	Umweltschutzmaßnahmen
5656102	Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,52	7,77	-10,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	97,93	1,60	-96,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,53	4,09	-0,44
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	3.768.000,00	3.861.000,00	93.000,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57571	Wirtschaftsförderung
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,80	5,79	1,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,27	7,80	-0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,18	-0,01
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	122,00	187,00	65,00
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	1.041,00	4.739,00	3.698,00
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	104,00	69,00	-35,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757301	BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,14	15,71	-10,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,79	4,28	-0,51

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757302	BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,86	44,12	5,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	1,16	-0,56

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757303	BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	150,13	111,00	-39,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,48	4,66	-0,82
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	75,00	63,00	-12,00
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	80,00	74,00	-6,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757304	Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	448,52	466,38	17,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,06	3,53	0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,25	0,00

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,79	19,45	12,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,41	-0,05

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen 2021	Ist-Zahlen 2021	Zielerreichung
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,00	0,04	0,04

Kennzahlen

57	Wirtschaft und Tourismus
57573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5757307	BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,55	21,84	11,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,15	26,39	6,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	30,14	11,53	-18,61

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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	493,56	486,83	-6,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	44,26	76,59	32,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	469,80	495,07	25,27
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	229,39	224,49	-4,90
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	16,88	10,27	-6,61
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	141,90	142,03	0,13
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	596,26	614,85	18,59
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	210,02	217,89	7,87
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.205,19	1.511,56	306,37
N00049	Gewerbbesteureinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.185,75	1.490,54	304,79

Kennzahlen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4.382,08	12.819,75	8.437,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,99	1,64	-10,35

Kennzahlen

70	Stiftungen
70090	Stiftungen
7009001	Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Plan-Zahlen	Ist-Zahlen	Zielerreichung
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,99	100,24	0,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,20	1,09	0,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,09	-0,16
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
		2021	2021	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,44	100,00	1,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,15	0,09

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 31.12.2021
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva			
1	ANLAGEVERMÖGEN	56.657.806,77	1	EIGENKAPITAL	50.856.817,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		davon Allgemeine Rücklage	50.796.838,08
1.2	Sachanlagen	56.657.806,77		davon Jahresüberschuss	59.979,20
1.3	Finanzanlagen	0,00	2	SONDERPOSTEN	6.130.570,40
2	UMLAUFVERMÖGEN	331.018,76	3	RÜCKSTELLUNGEN	0,00
3	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	4	VERBINDLICHKEITEN	1.437,85
			5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
	SUMME AKTIVA	56.988.825,53		SUMME PASSIVA	56.988.825,53

Ergebnisrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	
= Ordentliche Erträge	139.285,44	70.536,00	181.906,16	111.370,16
= Ordentliche Aufwendungen	213.811,94	139.775,01	121.926,96	-17.848,05
= Ordentliches Ergebnis	-74.526,50	-69.239,01	59.979,20	129.218,21
+ 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	-74.526,50	-69.239,01	59.979,20	129.218,21
+ 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	-74.526,50	-69.239,01	59.979,20	129.218,21

Finanzrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis	fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.396,39	70.536,00	72.060,32	1.524,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.881,67	138.884,48	108.971,60	-29.912,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,72	-68.348,48	-36.911,28	31.437,20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	81.000,00	112.321,72	31.321,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.263,72	247.950,27	74.461,98	-173.488,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.636,28	-166.950,27	37.859,74	204.810,01
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.151,00	-235.298,75	948,46	236.247,21
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	104.151,00		948,46	948,46
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	99.005,53		203.156,53	203.156,53
= Liquide Mittel	203.156,53		204.104,99	204.104,99

Dr. Günther Lontzen Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2021
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	2.502.170,05	1 EIGENKAPITAL	3.205.324,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	2.472.774,13
1.2 Sachanlagen	25.000,00	davon freie Rücklage	297.365,97
1.3 Finanzanlagen	2.477.170,05	davon zweckgebundene Rücklage	296.478,75
2 UMLAUFVERMÖGEN	703.154,19	davon Jahresüberschuss	138.705,39
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	3.205.324,24	SUMME PASSIVA	3.205.324,24

Ergebnisrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	2021		
= Ordentliche Erträge	322.797,07	0,00	0,00	192.506,65	192.506,65	
= Ordentliche Aufwendungen	102.787,36	47.600,00	47.600,00	80.746,02	33.146,02	
= Ordentliches Ergebnis	220.009,71	-47.600,00	-47.600,00	111.760,63	159.360,63	
+ Finanzerträge	28.646,56	47.600,00	47.600,00	29.277,29	-18.322,71	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.133,20	0,00	0,00	2.332,53	2.332,53	
= Finanzergebnis	25.513,36	47.600,00	47.600,00	26.944,76	-20.655,24	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.523,07	0,00	0,00	138.705,39	138.705,39	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis	245.523,07	0,00	0,00	138.705,39	138.705,39	

Finanzrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz	Jahresergebnis		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	2021		
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.646,56	47.600,00	47.600,00	24.380,53	-23.219,47	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.216,50	14.436,00	14.436,00	61.927,63	47.491,63	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.430,06	33.164,00	33.164,00	-37.547,10	-70.711,10	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.024,57	0,00	0,00	1.150.774,05	1.150.774,05	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.707,32	10.300,00	10.300,00	1.339.212,79	1.328.912,79	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.317,25	-10.300,00	-10.300,00	-188.438,74	-178.138,74	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	244.747,31	22.864,00	22.864,00	-225.985,84	-248.849,84	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	244.747,31	22.864,00	22.864,00	-225.985,84	-248.849,84	
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	659.992,23			904.739,54	904.739,54	
= Liquide Mittel	904.739,54			678.753,70	678.753,70	

Schlussbilanz 31.12.2021
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	170.603,26	1 EIGENKAPITAL	386.033,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	379.678,23
1.2 Sachanlagen	14.678,23	davon freie Rücklage	3.419,32
1.3 Finanzanlagen	155.925,03	davon zweckgebundene Rücklage	3.923,60
2 UMLAUFVERMÖGEN	215.430,54	davon Jahresüberschuss	-987,35
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	386.033,80	SUMME PASSIVA	386.033,80

Ergebnisrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	2021	
= Ordentliche Erträge		340,81	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen		233,30	1.830,00	4.083,30	2.253,30
= Ordentliches Ergebnis		107,51	-1.830,00	-4.083,30	-2.253,30
+ Finanzerträge		1.322,95	1.830,00	3.095,95	1.265,95
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis		1.322,95	1.830,00	3.095,95	1.265,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.430,46	0,00	-987,35	-987,35
+ 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		1.430,46	0,00	-987,35	-987,35

Finanzrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		fortgeschriebener Haushaltsansatz		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	2021	2021	2021	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887,53	1.830,00	2.879,35	1.049,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233,30	1.330,00	4.083,30	2.753,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		654,23	500,00	-1.203,95	-1.703,95
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.190,81	0,00	55.000,00	55.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.925,03	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit		14.265,78	0,00	55.000,00	55.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		14.920,01	500,00	53.796,05	53.296,05
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		14.920,01	500,00	53.796,05	53.296,05
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		145.181,46		160.101,47	160.101,47
= Liquide Mittel		160.101,47		213.897,52	213.897,52

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Schlussbilanz 31.12.2021
(Angaben in Euro)

Aktiva		Passiva	
1 ANLAGEVERMÖGEN	496.015,20	1 EIGENKAPITAL	530.860,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	davon Allgemeine Rücklage	520.000,00
1.2 Sachanlagen	0,00	davon freie Rücklage	1.283,90
1.3 Finanzanlagen	496.015,20	davon zweckgebundene Rücklage	10.547,12
2 UMLAUFVERMÖGEN	34.845,78	davon Jahresüberschuss	-970,04
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	2 SONDERPOSTEN	0,00
		3 RÜCKSTELLUNGEN	0,00
		4 VERBINDLICHKEITEN	0,00
		5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00
SUMME AKTIVA	530.860,98	SUMME PASSIVA	530.860,98

Ergebnisrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		Jahresergebnis		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2021	2021	2021	
= Ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
= Ordentliche Aufwendungen	2.342,20	1.800,00	10.866,30	9.066,30	
= Ordentliches Ergebnis	6.657,80	-1.800,00	-4.866,30	-3.066,30	
+ Finanzerträge	2.270,47	1.800,00	3.896,26	2.096,26	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Finanzergebnis	2.270,47	1.800,00	3.896,26	2.096,26	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.928,27	0,00	-970,04	-970,04	
+ 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	8.928,27	0,00	-970,04	-970,04	

Finanzrechnung 31.12.2021 (Angaben in Euro)	Jahresergebnis		Jahresergebnis		Vergleich 2021 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz
	2020	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2021	2021	2021	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,47	1.800,00	9.896,26	8.096,26	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342,20	1.800,00	10.866,30	9.066,30	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928,27	0,00	-970,04	-970,04	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.852,79	0,00	295.162,41	295.162,41	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.852,79	0,00	-275.162,41	-275.162,41	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.924,52	0,00	-276.132,45	-276.132,45	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.924,52	0,00	-276.132,45	-276.132,45	
+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	402.902,75		310.978,23	310.978,23	
= Liquide Mittel	310.978,23		34.845,78	34.845,78	