Jahresrechnung der Stadt Wuppertal für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 5

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche

11 Innere Verwaltung 13
12 Sicherheit und Ordnung 21
21 Schulträgeraufgaben 27
25 Kultur und Wissenschaft 33
31 Soziale Leistungen 39
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 45
41 Gesundheitsdienste 51
42 Sportförderung 57
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 63
52 Bauen und Wohnen 69
53 Ver- und Entsorgung 75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 81
55 Natur- und Landschaftspflege 87

Inhaltsverzeichnis **Seite**

56 Umweltschutz 93
57 Wirtschaft und Tourismus 99
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 105
71 Stiftungen 111

Teil C: Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

Gesamtpersonalrat GPR – Seite 117 bis 122
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters GB 0 – Seite 123 bis 154
Geschäftsbereich 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten GB 1 – Seite 155 bis 234
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration GB 2.1 – Seite 235 bis 396
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport GB 2.2 – Seite 397 bis 504
Geschäftsbereich 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht GB 3 – Seite 505 bis 590
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen GB 4 – Seite 591 bis 743

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.787.677	-467.351.137	-17.835.000		-485.186.137	-509.623.657	-42.272.520	-24.437.520	
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.198.188	-10.411.250			-10.411.250	-14.035.574	-3.624.324	-3.624.324	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.599.454	-103.123.834			-103.123.834	-103.224.006	-100.173	-100.173	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.074.385	-35.923.350	670.000		-35.253.350	-41.060.469	-5.137.119	-5.807.119	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.377.898	-234.434.081	-37.812.400		-272.246.481	-269.951.540	-35.517.459	2.294.941	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.342.524	-50.320.222	250.000		-50.070.222	-69.354.552	-19.034.330	-19.284.330	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-88.861	-538.000			-538.000	-364.070	173.930	173.930	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.510.622.666**	**-1.467.243.874**	**-55.327.400**		**-1.522.571.274**	**-1.573.382.614**	**-106.138.740**	**-50.811.340**	
11	-	Personalaufwendungen	268.972.746	274.500.735			274.500.735	279.905.673	5.404.938	5.404.938	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.137.747	180.527.967	-1.750.000		178.777.967	210.269.514	29.741.547	31.491.547	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.545.645	30.013.981			30.013.981	41.094.985	11.081.005	11.081.005	
15	-	Transferaufwendungen	571.172.104	616.158.122	5.133.100		621.291.222	611.042.987	-5.115.135	-10.248.235	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.431.034	293.560.097	1.110.000		294.670.097	319.740.307	26.180.210	25.070.210	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.388.327.676**	**1.438.693.901**	**4.493.100**		**1.443.187.001**	**1.505.878.994**	**67.185.092**	**62.691.992**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-122.294.989**	**-28.549.973**	**-50.834.300**		**-79.384.273**	**-67.503.620**	**-38.953.648**	**11.880.652**	

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-9.878.284	-11.404.500			-11.404.500	-7.525.768	3.878.732	3.878.732	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.878.201	38.836.350			38.836.350	30.116.855	-8.719.495	-8.719.495	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**28.999.917**	**27.431.850**			**27.431.850**	**22.591.087**	**-4.840.763**	**-4.840.763**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-93.295.072**	**-1.118.123**	**-50.834.300**		**-51.952.423**	**-44.912.533**	**-43.794.410**	**7.039.890**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-112.098.928		-3.660.000		-3.660.000	-23.342.817	-23.342.817	-19.682.817	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	112.098.928		65.940.000		65.940.000	1.689.265	1.689.265	-64.250.735	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**62.280.000**		**62.280.000**	**-21.653.552**	**-21.653.552**	**-83.933.552**	
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**-93.295.072**	**-1.118.123**	**11.445.700**		**10.327.577**	**-66.566.085**	**-65.447.962**	**-76.893.662**	
		Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-534.758					-204.451	-204.451	-204.451	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-391.589	-391.589	-391.589	
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.095.530					435.781	435.781	435.781	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	744.473					2.032.433	2.032.433	2.032.433	
31	**=**	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 bis 30)	1.305.245					1.872.174	1.872.174	1.872.174	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-467.815.377	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-557.178.958	7.963.042	8.563.042	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.124.854	-449.830.566	-21.495.000		-471.325.566	-480.034.408	-30.203.842	-8.708.842	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.844.564	-10.411.250			-10.411.250	-13.013.522	-2.602.272	-2.602.272	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.207.194	-101.713.248			-101.713.248	-99.421.454	2.291.794	2.291.794	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.900.091	-35.923.350	670.000		-35.253.350	-38.111.648	-2.188.298	-2.858.298	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.763.143	-234.434.081	-37.812.400		-272.246.481	-274.090.761	-39.656.680	-1.844.280	
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.882.648	-37.459.190			-37.459.190	-35.815.038	1.644.152	1.644.152	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.830.746	-11.404.500			-11.404.500	-7.657.620	3.746.880	3.746.880	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.476.603.322**	**-1.446.318.185**	**-59.237.400**		**-1.505.555.585**	**-1.505.323.409**	**-59.005.224**	**232.176**	
10	-	Personalauszahlungen	246.179.250	247.656.835			247.656.835	250.907.540	3.250.705	3.250.705	
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.095.305	39.933.000			39.933.000	42.043.979	2.110.979	2.110.979	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.031.760	173.754.467	-150.000		173.604.467	176.955.867	3.201.400	3.351.400	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.742.585	38.836.350			38.836.350	30.603.131	-8.233.219	-8.233.219	
14	-	Transferauszahlungen	579.073.240	616.158.122	6.253.100		622.411.222	596.852.538	-19.305.584	-25.558.684	
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.181.548	291.966.297	1.110.000		293.076.297	294.471.268	2.504.971	1.394.971	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.372.303.688**	**1.408.305.071**	**7.213.100**		**1.415.518.171**	**1.391.834.322**	**-16.470.749**	**-23.683.849**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**-104.299.634**	**-38.013.114**	**-52.024.300**		**-90.037.414**	**-113.489.087**	**-75.475.973**	**-23.451.673**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.403.601	-37.743.439			-37.743.439	-35.469.500	2.273.939	2.273.939	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-571.493	-8.800.000			-8.800.000	-1.581.412	7.218.588	7.218.588	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-419.726	-550.000			-550.000	-741.341	-191.341	-191.341	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-69.818					-21.202.928	-21.202.928	-21.202.928	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.464.637**	**-51.093.439**			**-51.093.439**	**-58.995.181**	**-7.901.742**	**-7.901.742**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	531.600			531.600	268.069	-263.531	-263.531	
25	-	Baumaßnahmen	26.995.642	42.438.200			42.438.200	22.982.450	-19.455.750	-19.455.750	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.280.337	23.866.519			23.866.519	25.860.031	1.993.512	1.993.512	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	670.398	434.000			434.000	668.199	234.199	234.199	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		31.910.000			31.910.000	12.500.000	-19.410.000	-19.410.000	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.431.553**	**101.680.319**			**101.680.319**	**67.278.749**	**-34.401.570**	**-34.401.570**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**16.966.916**	**50.586.880**			**50.586.880**	**8.283.568**	**-42.303.312**	**-42.303.312**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-87.332.718**	**12.573.766**	**-52.024.300**		**-39.450.534**	**-105.205.519**	**-117.779.285**	**-65.754.985**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-69.288.792	-71.450.280			-71.450.280	-27.812.385	43.637.895	43.637.895	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.201.300.000					-1.306.000.000	-1.306.000.000	-1.306.000.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.016.988	31.559.000			31.559.000	29.817.343	-1.741.657	-1.741.657	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.321.200.000	27.000.000			27.000.000	1.400.600.000	1.373.600.000	1.373.600.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**110.628.196**	**-12.891.280**			**-12.891.280**	**96.604.958**	**109.496.238**	**109.496.238**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**23.295.477**	**-317.514**	**-52.024.300**		**-52.341.814**	**-8.600.561**	**-8.283.046**	**43.741.254**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel									
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**23.295.477**	**-317.514**	**-52.024.300**		**-52.341.814**	**-8.600.561**	**-8.283.046**	**43.741.254**	

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1101	Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103	Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
	1111	Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112	Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114	Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“

Innere Verwaltung

Produktgruppen

1120	Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	ServiceCenter	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125	Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1127	Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
1128	Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzr.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.582.048	-2.800.021			-2.800.021	-13.060.739	-10.260.717	-10.260.717	
3	+	Sonstige Transfererträge	695								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.236	-146.350			-146.350	-54.997	91.353	91.353	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.875	-1.575.000			-1.575.000	-5.266.842	-3.691.842	-3.691.842	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.491.517	-13.785.600			-13.785.600	-16.718.367	-2.932.767	-2.932.767	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.556.891	-14.792.340			-14.792.340	-30.269.493	-15.477.153	-15.477.153	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-206.056	-206.056	-206.056	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.799.872**	**-33.099.311**			**-33.099.311**	**-65.576.492**	**-32.477.181**	**-32.477.181**	
11	-	Personalaufwendungen	57.602.780	49.864.245			49.864.245	59.421.632	9.557.386	9.557.386	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.865	9.633.578			9.633.578	21.509.704	11.876.126	11.876.126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.636.267	2.604.251			2.604.251	6.529.158	3.924.907	3.924.907	
15	-	Transferaufwendungen	979.373	1.088.000			1.088.000	1.140.354	52.354	52.354	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493.226	14.112.741			14.112.741	15.974.525	1.861.784	1.861.784	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.361.912**	**121.235.815**			**121.235.815**	**148.400.899**	**27.165.085**	**27.165.085**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**88.562.039**	**88.136.503**			**88.136.503**	**82.824.407**	**-5.312.096**	**-5.312.096**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-5.801.129	-5.900.000			-5.900.000	-42	5.899.958	5.899.958	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.729.058**	**-5.900.000**			**-5.900.000**	**-42**	**5.899.958**	**5.899.958**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.832.982**	**82.236.503**			**82.236.503**	**82.824.365**	**587.862**	**587.862**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-20.000								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	549.900								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**529.900**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**83.362.881**	**82.236.503**			**82.236.503**	**82.824.365**	**587.862**	**587.862**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.355.156	-39.077.085			-39.077.085	-45.067.731	-5.990.647	-5.990.647	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305.748	4.724.817			4.724.817	4.960.744	235.927	235.927	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.313.474**	**47.884.235**			**47.884.235**	**42.717.377**	**-5.166.858**	**-5.166.858**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.636.656	-86.000			-86.000	-8.169.822	-8.083.822	-8.083.822	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-8.800.000			-8.800.000	-1.494.240	7.305.760	7.305.760	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.848.493**	**-8.886.000**			**-8.886.000**	**-9.664.062**	**-778.062**	**-778.062**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	200.000			200.000	268.069	68.069	68.069	
8	-	Baumaßnahmen	1.662.279	3.800.000			3.800.000	2.621.315	-1.178.685	-1.178.685	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.296.012	5.877.600			5.877.600	8.207.163	2.329.563	2.329.563	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.643.467**	**35.287.600**			**35.287.600**	**21.596.548**	**-13.691.052**	**-13.691.052**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.794.974**	**26.401.600**			**26.401.600**	**11.932.486**	**-14.469.114**	**-14.469.114**	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

	Produktgruppen		
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212	Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214	Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215	Chemisches und Veterinär-untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.033	-1.327.092			-1.327.092	-2.522.749	-1.195.657	-1.195.657	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.668.752	-38.527.100			-38.527.100	-41.725.184	-3.198.084	-3.198.084	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.899	-860.700			-860.700	-6.928.456	-6.067.756	-6.067.756	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826.354	-1.615.500			-1.615.500	-1.046.962	568.538	568.538	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.869.989	-14.058.375			-14.058.375	-13.553.539	504.836	504.836	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.929.027**	**-56.388.767**			**-56.388.767**	**-65.776.890**	**-9.388.124**	**-9.388.124**	
11	-	Personalaufwendungen	55.801.295	64.037.847			64.037.847	58.162.126	-5.875.720	-5.875.720	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777.594	9.060.957			9.060.957	14.840.495	5.779.538	5.779.538	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.832.648	3.178.383			3.178.383	4.591.931	1.413.548	1.413.548	
15	-	Transferaufwendungen	995.800	1.048.000			1.048.000	1.197.831	149.831	149.831	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999.713	19.332.537			19.332.537	27.503.544	8.171.007	8.171.007	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.407.048**	**96.657.724**			**96.657.724**	**106.295.927**	**9.638.204**	**9.638.204**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.478.021**	**40.268.957**			**40.268.957**	**40.519.037**	**250.080**	**250.080**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.478.021**	**40.268.957**			**40.268.957**	**40.519.037**	**250.080**	**250.080**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.352.311					-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.868.570		1.800.000		1.800.000	1.389.270	1.389.270	-410.730	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**5.516.259**		**1.800.000**		**1.800.000**	**-610.730**	**-610.730**	**-2.410.730**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.994.280**	**40.268.957**	**1.800.000**		**42.068.957**	**39.908.307**	**-360.650**	**-2.160.650**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-412.643	-317.900			-317.900	-87.900	230.000	230.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481.059	8.838.221			8.838.221	10.042.654	1.204.433	1.204.433	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**55.062.696**	**48.789.278**	**1.800.000**		**50.589.278**	**49.863.061**	**1.073.783**	**-726.217**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.115.189	-700.389			-700.389	-3.278.673	-2.578.284	-2.578.284	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-40.974					-6.993	-6.993	-6.993	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.156.163**	**-700.389**			**-700.389**	**-3.285.666**	**-2.585.277**	**-2.585.277**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.072.873	6.659.300			6.659.300	4.407.509	-2.251.791	-2.251.791	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.072.873**	**7.059.300**			**7.059.300**	**4.407.509**	**-2.651.791**	**-2.651.791**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-83.290**	**6.358.911**			**6.358.911**	**1.121.843**	**-5.237.068**	**-5.237.068**	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

	Produktgruppen		
Schulträger-aufgaben	2104	Medienzentrum	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2105	Betreuungsangebote	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2106	Schülerbeförderung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2111	Grundschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2112	Hauptschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2113	Realschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2114	Gymnasien	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2115	Gesamtschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2116	Förderschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2117	Berufskollegs	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.010.980	-18.527.371	-765.000		-19.292.371	-28.296.935	-9.769.563	-9.004.563	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.458.044	-2.757.000			-2.757.000	-1.931.833	825.167	825.167	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721.657	-3.754.800			-3.754.800	-3.678.266	76.534	76.534	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.094	-20.000			-20.000	-19.382	618	618	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.988	-20.908			-20.908	-3.917	16.991	16.991	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.218.763**	**-25.080.080**	**-765.000**		**-25.845.080**	**-33.930.333**	**-8.850.253**	**-8.085.253**	
11	-	Personalaufwendungen	6.667.856	7.100.501			7.100.501	6.946.062	-154.438	-154.438	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506.033	38.083.425			38.083.425	39.418.338	1.334.913	1.334.913	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.888.446	1.580.708			1.580.708	4.642.972	3.062.264	3.062.264	
15	-	Transferaufwendungen	21.417.521	22.458.900	765.000		23.223.900	26.137.574	3.678.674	2.913.674	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.565.954	39.910.124			39.910.124	43.134.904	3.224.781	3.224.781	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.045.811**	**109.133.658**	**765.000**		**109.898.658**	**120.279.850**	**11.146.193**	**10.381.193**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.827.048**	**84.053.578**			**84.053.578**	**86.349.517**	**2.295.940**	**2.295.940**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-92.229	-101.500			-101.500	-46.150	55.350	55.350	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-92.229**	**-101.500**			**-101.500**	**-46.150**	**55.350**	**55.350**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.734.820**	**83.952.078**			**83.952.078**	**86.303.367**	**2.351.290**	**2.351.290**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.163.730								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.735.546		200.000		200.000			-200.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**571.816**		**200.000**		**200.000**			**-200.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**83.306.636**	**83.952.078**	**200.000**		**84.152.078**	**86.303.367**	**2.351.290**	**2.151.290**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-161.916			-161.916	-197.064	-35.148	-35.148	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408.805	4.122.357			4.122.357	5.118.698	996.341	996.341	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**87.622.375**	**87.912.518**	**200.000**		**88.112.518**	**91.225.001**	**3.312.483**	**3.112.483**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.711.763	-7.198.450			-7.198.450	-8.409.714	-1.211.264	-1.211.264	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.711.763**	**-7.198.450**			**-7.198.450**	**-8.414.214**	**-1.215.764**	**-1.215.764**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.930.422					323.645	323.645	323.645	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.186.352	8.090.349			8.090.349	10.530.819	2.440.470	2.440.470	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.116.774**	**8.090.349**			**8.090.349**	**10.854.464**	**2.764.115**	**2.764.115**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.405.010**	**891.899**			**891.899**	**2.440.250**	**1.548.351**	**1.548.351**	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

	Produktgruppen		
Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502	KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503	Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504	Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505	Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2506	Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509	Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 216 „Von der Heydt-Museum“
	2510	Museum Industriekultur	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.908.313	-3.517.148			-3.517.148	-3.845.594	-328.446	-328.446	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.380.286	-6.873.800	670.000		-6.203.800	-4.753.910	2.119.890	1.449.890	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973.157	-904.773			-904.773	-1.023.085	-118.312	-118.312	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-226.077	-135.334			-135.334	-332.757	-197.423	-197.423	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-88.861								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.576.694**	**-11.431.055**	**670.000**		**-10.761.055**	**-9.955.346**	**1.475.709**	**805.709**	
11	-	Personalaufwendungen	16.346.109	15.880.817			15.880.817	16.925.667	1.044.850	1.044.850	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218.320	6.825.820			6.825.820	7.026.023	200.203	200.203	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.302.154	991.006			991.006	1.311.099	320.093	320.093	
15	-	Transferaufwendungen	23.416.108	26.271.537			26.271.537	25.708.147	-563.390	-563.390	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.310	8.484.115			8.484.115	7.613.223	-870.892	-870.892	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.007.001**	**58.453.294**			**58.453.294**	**58.584.158**	**130.864**	**130.864**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.430.307**	**47.022.239**	**670.000**		**47.692.239**	**48.628.812**	**1.606.573**	**936.573**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-3.778	-38			-38	-3.778	-3.741	-3.741	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.482	2.482	2.482	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.778**	**-38**			**-38**	**-1.296**	**-1.259**	**-1.259**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.426.529**	**47.022.201**	**670.000**		**47.692.201**	**48.627.516**	**1.605.315**	**935.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-672.144								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.687.916		1.920.000		1.920.000			-1.920.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4.015.772**		**1.920.000**		**1.920.000**			**-1.920.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.442.301**	**47.022.201**	**2.590.000**		**49.612.201**	**48.627.516**	**1.605.315**	**-984.685**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.300	2.104.124			2.104.124	2.661.795	557.670	557.670	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.650.601**	**49.126.325**	**2.590.000**		**51.716.325**	**51.289.311**	**2.162.985**	**-427.015**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.380.153	-463.200			-463.200	-1.305.315	-842.115	-842.115	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-9.935					-4.629	-4.629	-4.629	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.390.088**	**-463.200**			**-463.200**	**-1.309.945**	**-846.745**	**-846.745**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	48.850	1.700.000			1.700.000	65.474	-1.634.526	-1.634.526	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.756	621.450			621.450	600.005	-21.445	-21.445	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	206.251	220.000			220.000	291.229	71.229	71.229	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.845.857**	**2.541.450**			**2.541.450**	**956.709**	**-1.584.741**	**-1.584.741**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**455.769**	**2.078.250**			**2.078.250**	**-353.236**	**-2.431.486**	**-2.431.486**	

PRODUKTBEREICH 31
Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

	Produktgruppen		
Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3103	Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104	Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3108	Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110	Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114	Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“

	Produktgruppen		
Soziale Leistungen	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3119	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.168.074	-4.844.672			-4.844.672	-6.832.894	-1.988.222	-1.988.222	
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.142.917	-7.461.250			-7.461.250	-10.513.496	-3.052.246	-3.052.246	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.053.187	-1.841.500			-1.841.500	-2.919.070	-1.077.570	-1.077.570	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.293	-15.500			-15.500	-5.788	9.712	9.712	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.433.051	-187.320.853	-37.812.400		-225.133.253	-219.966.872	-32.646.019	5.166.381	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.888.952	-13.350			-13.350	-1.300.707	-1.287.357	-1.287.357	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-227.688.475**	**-201.497.125**	**-37.812.400**		**-239.309.525**	**-241.538.826**	**-40.041.702**	**-2.229.302**	
11	-	Personalaufwendungen	20.461.927	20.857.144			20.857.144	20.607.931	-249.212	-249.212	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809.764	17.094.774	-1.750.000		15.344.774	14.552.348	-2.542.426	-792.426	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.768	37.310			37.310	91.490	54.180	54.180	
15	-	Transferaufwendungen	199.930.322	212.230.178	368.100		212.598.278	209.902.377	-2.327.801	-2.695.901	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.729.849	146.885.987	560.000		147.445.987	147.860.562	974.575	414.575	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**378.047.630**	**397.105.392**	**-821.900**		**396.283.492**	**393.014.707**	**-4.090.685**	**-3.268.785**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**150.359.155**	**195.608.268**	**-38.634.300**		**156.973.968**	**151.475.881**	**-44.132.386**	**-5.498.086**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-46.957	-76.575			-76.575	-32.641	43.934	43.934	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-46.957**	**-76.575**			**-76.575**	**-32.641**	**43.934**	**43.934**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**150.312.198**	**195.531.693**	**-38.634.300**		**156.897.393**	**151.443.240**	**-44.088.452**	**-5.454.152**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.557.543								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.557.543**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**152.869.741**	**195.531.693**	**-38.634.300**		**156.897.393**	**151.443.240**	**-44.088.452**	**-5.454.152**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-47.551			-47.551	-234.563	-187.013	-187.013	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028.804	3.967.905			3.967.905	4.374.321	406.416	406.416	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.898.545**	**199.452.047**	**-38.634.300**		**160.817.747**	**155.582.998**	**-43.869.049**	**-5.234.749**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135					-32.697	-32.697	-32.697	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.951	-2.951	-2.951	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.135**					**-35.649**	**-35.649**	**-35.649**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	93.000			93.000	32.697	-60.303	-60.303	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						2.000.000	2.000.000	2.000.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.541**	**93.000**			**93.000**	**2.032.697**	**1.939.697**	**1.939.697**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-10.594**	**93.000**			**93.000**	**1.997.049**	**1.904.049**	**1.904.049**	

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

	Produktgruppen		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602	Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604	Haus der Jugend Barmen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609	Elterngeld	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.881.187	-73.012.907			-73.012.907	-86.103.268	-13.090.361	-13.090.361	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-2.950.000			-2.950.000	-3.522.079	-572.079	-572.079	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.136.024	-8.643.250			-8.643.250	-4.592.761	4.050.489	4.050.489	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.282.080	-2.590.000			-2.590.000	-2.463.078	126.922	126.922	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.558.948	-10.573.500			-10.573.500	-8.394.188	2.179.312	2.179.312	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-782.300	-305.826	250.000		-55.826	-106.574	199.251	-50.749	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-95.696.504**	**-98.075.482**	**250.000**		**-97.825.482**	**-105.181.948**	**-7.106.466**	**-7.356.466**	
11	-	Personalaufwendungen	63.240.457	72.360.776			72.360.776	63.991.690	-8.369.086	-8.369.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657.657	15.561.308			15.561.308	17.003.655	1.442.348	1.442.348	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.920	341.121			341.121	590.915	249.794	249.794	
15	-	Transferaufwendungen	174.144.943	182.686.980	4.000.000		186.686.980	186.296.382	3.609.402	-390.598	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467.669	10.363.033			10.363.033	11.161.545	798.512	798.512	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.071.646**	**281.313.217**	**4.000.000**		**285.313.217**	**279.044.187**	**-2.269.030**	**-6.269.030**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**166.375.142**	**183.237.735**	**4.250.000**		**187.487.735**	**173.862.239**	**-9.375.496**	**-13.625.496**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**166.375.142**	**183.237.735**	**4.250.000**		**187.487.735**	**173.862.239**	**-9.375.496**	**-13.625.496**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.865.019								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.913.766		290.000		290.000			-290.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**48.747**		**290.000**		**290.000**			**-290.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**166.423.888**	**183.237.735**	**4.540.000**		**187.777.735**	**173.862.239**	**-9.375.496**	**-13.915.496**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.010.150	7.204.947			7.204.947	8.289.289	1.084.342	1.084.342	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**173.434.038**	**190.442.682**	**4.540.000**		**194.982.682**	**182.151.528**	**-8.291.154**	**-12.831.154**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.466.876	-930.000			-930.000	-1.756.297	-826.297	-826.297	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.306	-2.306	-2.306	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.466.876**	**-930.000**			**-930.000**	**-1.758.603**	**-828.603**	**-828.603**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	808.923	950.000			950.000	1.081.123	131.123	131.123	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.558	737.300			737.300	590.679	-146.621	-146.621	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.408.481**	**1.687.300**			**1.687.300**	**1.671.802**	**-15.498**	**-15.498**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.395**	**757.300**			**757.300**	**-86.801**	**-844.101**	**-844.101**	

PRODUKTBEREICH 41
Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

	Produktgruppen		
Gesundheits-dienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-59.344			-59.344	-2.066.210	-2.006.866	-2.006.866	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-246.500			-246.500	-185.886	60.614	60.614	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-217.550			-217.550	-30.050	187.500	187.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-200			-200	-14.223	-14.023	-14.023	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-195.417**	**-524.094**			**-524.094**	**-2.296.368**	**-1.772.274**	**-1.772.274**	
11	-	Personalaufwendungen	3.737.352	3.227.245			3.227.245	8.780.207	5.552.962	5.552.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	412.017			412.017	1.945.950	1.533.933	1.533.933	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164	12.697			12.697	17.160	4.464	4.464	
15	-	Transferaufwendungen	190.830	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	329.708			329.708	362.014	32.306	32.306	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.619.224**	**4.169.707**			**4.169.707**	**11.296.161**	**7.126.454**	**7.126.454**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.423.807**	**3.645.613**			**3.645.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.354.181**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.423.807**	**3.645.613**			**3.645.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.354.181**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-502.113								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237		100.000		100.000			-100.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**914.124**		**100.000**		**100.000**			**-100.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.337.932**	**3.645.613**	**100.000**		**3.745.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.254.181**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	462.686			462.686	1.592.781	1.130.095	1.130.095	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.359.185**	**4.108.299**	**100.000**		**4.208.299**	**10.592.574**	**6.484.275**	**6.384.275**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-582**					**-1.501**	**-1.501**	**-1.501**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582**	**7.600**			**7.600**	**1.501**	**-6.099**	**-6.099**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.600**			**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	

PRODUKTBEREICH 42
Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

	Produktgruppen		
Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202	Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-885.079	-2.594.467			-2.594.467	-1.070.446	1.524.021	1.524.021	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.762	-49.000			-49.000	-4.110	44.890	44.890	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383.472	-2.924.200			-2.924.200	-1.453.323	1.470.877	1.470.877	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-280.000			-280.000	-343.860	-63.860	-63.860	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-213.409	-158.337			-158.337	-192.709	-34.372	-34.372	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.825.432**	**-6.006.004**			**-6.006.004**	**-3.064.447**	**2.941.557**	**2.941.557**	
11	-	Personalaufwendungen	6.292.460	6.589.620			6.589.620	5.011.497	-1.578.123	-1.578.123	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754.184	8.186.952			8.186.952	8.666.263	479.311	479.311	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.082.739	791.629			791.629	1.058.632	267.004	267.004	
15	-	Transferaufwendungen	643.435	2.847.750			2.847.750	1.357.727	-1.490.023	-1.490.023	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588.221	11.660.090			11.660.090	11.596.311	-63.779	-63.779	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.361.039**	**30.076.041**			**30.076.041**	**27.690.431**	**-2.385.610**	**-2.385.610**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.535.607**	**24.070.036**			**24.070.036**	**24.625.984**	**555.948**	**555.948**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.535.607**	**24.070.036**			**24.070.036**	**24.625.984**	**555.948**	**555.948**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.032.285								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.032.285**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.567.892**	**24.070.036**			**24.070.036**	**24.625.984**	**555.948**	**555.948**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.534	988.007			988.007	1.186.012	198.005	198.005	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.508.426**	**25.058.043**			**25.058.043**	**25.811.996**	**753.953**	**753.953**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-724.471	-760.000			-760.000	-917.576	-157.576	-157.576	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.283	-2.283	-2.283	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-724.471**	**-760.000**			**-760.000**	**-919.859**	**-159.859**	**-159.859**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	955.444	660.000			660.000	1.503.949	843.949	843.949	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.131	207.750			207.750	214.204	6.454	6.454	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.081.575**	**867.750**			**867.750**	**1.718.153**	**850.403**	**850.403**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**357.104**	**107.750**			**107.750**	**798.294**	**690.544**	**690.544**	

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

	Produktgruppen		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103	Bauleitplanung, Grundstücks-neuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104	Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111	Projekte der. Stadtentwicklung. - Aktive Stadtzentren	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.034.976	-18.468.998			-18.468.998	-11.782.624	6.686.374	6.686.374	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.554	-1.327.150			-1.327.150	-902.853	424.297	424.297	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.385	-799.860			-799.860	-1.457.279	-657.419	-657.419	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.008	-500			-500	-46	454	454	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-6.570	-6.570	-6.570	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.102.924**	**-20.596.508**			**-20.596.508**	**-14.149.373**	**6.447.134**	**6.447.134**	
11	-	Personalaufwendungen	11.713.736	10.070.921			10.070.921	11.475.923	1.405.002	1.405.002	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.154	4.558.123			4.558.123	2.811.422	-1.746.701	-1.746.701	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.142	66.213			66.213	128.557	62.344	62.344	
15	-	Transferaufwendungen	9.272.018	16.420.875			16.420.875	8.335.659	-8.085.216	-8.085.216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.895	911.086			911.086	566.266	-344.821	-344.821	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.132.945**	**32.027.219**			**32.027.219**	**23.317.828**	**-8.709.391**	**-8.709.391**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.030.021**	**11.430.711**			**11.430.711**	**9.168.454**	**-2.262.257**	**-2.262.257**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.030.021**	**11.430.711**			**11.430.711**	**9.168.454**	**-2.262.257**	**-2.262.257**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	287					-4	-4	-4	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**287**					**-4**	**-4**	**-4**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.030.308**	**11.430.711**			**11.430.711**	**9.168.450**	**-2.262.261**	**-2.262.261**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-173.880			-173.880	-35.886	137.994	137.994	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.569	1.467.910			1.467.910	1.600.365	132.455	132.455	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.592.749**	**12.724.741**			**12.724.741**	**10.732.929**	**-1.991.812**	**-1.991.812**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.567.936	-8.766.300			-8.766.300	-5.359.642	3.406.658	3.406.658	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.481								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.803					-103.448	-103.448	-103.448	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.601.219**	**-8.766.300**			**-8.766.300**	**-5.463.090**	**3.303.210**	**3.303.210**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		331.600			331.600		-331.600	-331.600	
8	-	Baumaßnahmen	11.001.071	14.307.500			14.307.500	7.335.993	-6.971.507	-6.971.507	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	123.000			123.000	74.400	-48.600	-48.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.099.648**	**14.762.100**			**14.762.100**	**7.410.394**	**-7.351.707**	**-7.351.707**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**498.428**	**5.995.800**			**5.995.800**	**1.947.304**	**-4.048.496**	**-4.048.496**	

PRODUKTBEREICH 52
Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

	Produktgruppen		
Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204	Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.228	-52.186			-52.186	-84.828	-32.642	-32.642	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.377.744	-2.170.000			-2.170.000	-2.787.483	-617.483	-617.483	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.040	-43.400			-43.400	-621.573	-578.173	-578.173	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-84.495	-35.600			-35.600	-358.549	-322.949	-322.949	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.611.507**	**-2.301.186**			**-2.301.186**	**-3.852.434**	**-1.551.248**	**-1.551.248**	
11	-	Personalaufwendungen	4.908.071	4.831.043			4.831.043	5.098.852	267.809	267.809	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.372	237.526			237.526	80.702	-156.824	-156.824	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.262	1.593			1.593	12.433	10.840	10.840	
15	-	Transferaufwendungen	57.500	21.150			21.150	73.000	51.850	51.850	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.643	370.919			370.919	624.746	253.827	253.827	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.680.849**	**5.462.230**			**5.462.230**	**5.889.733**	**427.502**	**427.502**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.069.341**	**3.161.044**			**3.161.044**	**2.037.299**	**-1.123.745**	**-1.123.745**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-712**	**-1.150**			**-1.150**	**-485**	**665**	**665**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.068.629**	**3.159.894**			**3.159.894**	**2.036.814**	**-1.123.080**	**-1.123.080**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.068.629**	**3.159.894**			**3.159.894**	**2.036.814**	**-1.123.080**	**-1.123.080**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.607	805.739			805.739	738.786	-66.952	-66.952	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.995.237**	**3.965.633**			**3.965.633**	**2.775.600**	**-1.190.033**	**-1.190.033**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-29.738	-29.738	-29.738	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-29.738**	**-29.738**	**-29.738**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						29.738	29.738	29.738	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**29.738**	**29.738**	**29.738**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

PRODUKTBEREICH 53
Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

	Produktgruppen		
Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-520			-520	-733	-213	-213	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.628.848	-32.504.148			-32.504.148	-31.980.643	523.505	523.505	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						23.625	23.625	23.625	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.569.492**	**-49.504.668**			**-49.504.668**	**-49.148.729**	**355.939**	**355.939**	
11	-	Personalaufwendungen	225.244	242.446			242.446	272.079	29.633	29.633	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.386	1.616.569			1.616.569	-99.121	-1.715.690	-1.715.690	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	520			520	710	189	189	
15	-	Transferaufwendungen	78.802	87.172			87.172	92.172	5.000	5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169.731	30.811.387			30.811.387	30.863.280	51.893	51.893	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.649.723**	**32.758.095**			**32.758.095**	**31.129.120**	**-1.628.975**	**-1.628.975**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.919.769**	**-16.746.573**			**-16.746.573**	**-18.019.609**	**-1.273.036**	**-1.273.036**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-3.132.306**	**-1.632.306**	**-1.632.306**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-18.919.769**	**-18.246.573**			**-18.246.573**	**-21.151.914**	**-2.905.342**	**-2.905.342**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2					300.000	300.000	300.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2**					**300.000**	**300.000**	**300.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.919.767**	**-18.246.573**			**-18.246.573**	**-20.851.914**	**-2.605.342**	**-2.605.342**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.951	941.364			941.364	955.369	14.005	14.005	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.008.815**	**-17.305.209**			**-17.305.209**	**-19.896.545**	**-2.591.336**	**-2.591.336**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275					45.932	45.932	45.932	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.275**					**45.932**	**45.932**	**45.932**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.500.000**			**6.500.000**		**-6.500.000**	**-6.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-68.275**	**6.500.000**			**6.500.000**	**45.932**	**-6.454.068**	**-6.454.068**	

PRODUKTBEREICH 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

	Produktgruppen		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402	Verkehrstechnik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406	Schwebebahn Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.317.598	-5.522.766			-5.522.766	-6.777.739	-1.254.974	-1.254.974	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.354.641	-14.480.286			-14.480.286	-15.713.158	-1.232.873	-1.232.873	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.613.037	-16.545.200			-16.545.200	-15.621.620	923.580	923.580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.641.351	-1.432.835			-1.432.835	-4.028.823	-2.595.988	-2.595.988	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.688	-4.210			-4.210	-106.071	-101.861	-101.861	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-538.000			-538.000	-151.445	386.555	386.555	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.070.315**	**-38.523.296**			**-38.523.296**	**-42.398.857**	**-3.875.561**	**-3.875.561**	
11	-	Personalaufwendungen	9.347.794	8.592.281			8.592.281	9.785.600	1.193.319	1.193.319	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463.191	52.105.836			52.105.836	54.426.863	2.321.027	2.321.027	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.159.658	19.790.785			19.790.785	21.271.624	1.480.839	1.480.839	
15	-	Transferaufwendungen	821.779	1.958.050			1.958.050	779.996	-1.178.054	-1.178.054	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915.236	2.925.188	550.000		3.475.188	3.554.002	628.813	78.813	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.707.658**	**85.372.139**	**550.000**		**85.922.139**	**89.818.083**	**4.445.944**	**3.895.944**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.637.343**	**46.848.843**	**550.000**		**47.398.843**	**47.419.227**	**570.383**	**20.383**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.973.100			3.973.100	3.948.263	-24.837	-24.837	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.952.857**	**3.973.100**			**3.973.100**	**3.948.263**	**-24.837**	**-24.837**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**48.590.200**	**50.821.943**	**550.000**		**51.371.943**	**51.367.490**	**545.546**	**-4.454**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.165								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**11.165**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**48.601.365**	**50.821.943**	**550.000**		**51.371.943**	**51.367.490**	**545.546**	**-4.454**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.044	2.630.358			2.630.358	2.648.896	18.537	18.537	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.558.409**	**53.452.302**	**550.000**		**54.002.302**	**54.016.385**	**564.084**	**14.084**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.233.246	-2.792.600			-2.792.600	-2.886.450	-93.850	-93.850	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-293.121					-17.381	-17.381	-17.381	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-550.000			-550.000	-787.273	-237.273	-237.273	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015					-2.713	-2.713	-2.713	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915.833**	**-3.342.600**			**-3.342.600**	**-3.693.817**	**-351.217**	**-351.217**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	9.889.153	17.885.700			17.885.700	8.426.728	-9.458.972	-9.458.972	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.110	362.070			362.070	162.761	-199.309	-199.309	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	464.147	214.000			214.000	376.970	162.970	162.970	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.666.411**	**20.961.770**			**20.961.770**	**13.966.458**	**-6.995.312**	**-6.995.312**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.750.578**	**17.619.170**			**17.619.170**	**10.272.642**	**-7.346.528**	**-7.346.528**	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

	Produktgruppen		
Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502	Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504	Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506	Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.459.299	-3.114.738			-3.114.738	-3.142.557	-27.818	-27.818	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.143	-365.750			-365.750	-364.077	1.673	1.673	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.785	-693.300			-693.300	-799.186	-105.886	-105.886	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608.960	-1.604.610			-1.604.610	-2.074.152	-469.542	-469.542	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.590	-5.800			-5.800	-36.721	-30.921	-30.921	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.018.777**	**-5.784.198**			**-5.784.198**	**-6.416.693**	**-632.495**	**-632.495**	
11	-	Personalaufwendungen	10.502.737	10.922.509			10.922.509	11.023.700	101.191	101.191	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.286	6.554.617			6.554.617	7.486.126	931.509	931.509	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	657.853	524.439			524.439	706.647	182.208	182.208	
15	-	Transferaufwendungen	301.491	341.750			341.750	266.705	-75.045	-75.045	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.952	2.970.394			2.970.394	3.256.342	285.948	285.948	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.462.319**	**21.313.708**			**21.313.708**	**22.739.520**	**1.425.811**	**1.425.811**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**14.443.542**	**15.529.510**			**15.529.510**	**16.322.827**	**793.317**	**793.317**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-38**			**-38**	**-2.300**	**-2.262**	**-2.262**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**14.441.242**	**15.529.473**			**15.529.473**	**16.320.527**	**791.055**	**791.055**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.948								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**24.948**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.466.190**	**15.529.473**			**15.529.473**	**16.320.527**	**791.055**	**791.055**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.337	-528.216			-528.216	-565.801	-37.585	-37.585	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.531	1.369.617			1.369.617	1.714.298	344.681	344.681	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.320.384**	**16.370.873**			**16.370.873**	**17.469.024**	**1.098.151**	**1.098.151**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.468.594	-2.525.000			-2.525.000	-3.120.162	-595.162	-595.162	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-14.145					-46.129	-46.129	-46.129	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.482.739**	**-2.525.000**			**-2.525.000**	**-3.166.291**	**-641.291**	**-641.291**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	699.500	2.735.000			2.735.000	1.624.224	-1.110.776	-1.110.776	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.845	886.600			886.600	942.842	56.242	56.242	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.346**	**3.621.600**			**3.621.600**	**2.567.066**	**-1.054.534**	**-1.054.534**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**187.607**	**1.096.600**			**1.096.600**	**-599.225**	**-1.695.825**	**-1.695.825**	

PRODUKTBEREICH 56
Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

	Produktgruppen		
Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602	Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603	Umweltbeiträge	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5605	Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.360	-33.252			-33.252	-184.851	-151.599	-151.599	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.699	-65.800			-65.800	-61.952	3.849	3.849	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-240.100			-240.100	-318.255	-78.155	-78.155	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-602.701**	**-339.602**			**-339.602**	**-565.057**	**-225.455**	**-225.455**	
11	-	Personalaufwendungen	1.916.115	1.488.952			1.488.952	2.147.240	658.288	658.288	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.293	312.851			312.851	531.561	218.709	218.709	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.015	7.083			7.083	10.713	3.630	3.630	
15	-	Transferaufwendungen	24.663					10.070	10.070	10.070	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213	92.200			92.200	81.852	-10.347	-10.347	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.337.300**	**1.901.087**			**1.901.087**	**2.781.436**	**880.349**	**880.349**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.734.600**	**1.561.485**			**1.561.485**	**2.216.379**	**654.894**	**654.894**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**		**-15.100**	**-15.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.734.600**	**1.576.585**			**1.576.585**	**2.216.379**	**639.794**	**639.794**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	87								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**87**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.734.686**	**1.576.585**			**1.576.585**	**2.216.379**	**639.794**	**639.794**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.786	194.743			194.743	282.990	88.247	88.247	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.963.473**	**1.771.328**			**1.771.328**	**2.499.369**	**728.041**	**728.041**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**		**-500**	**-500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

PRODUKTBEREICH 57
Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

	Produktgruppen		
Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703	Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704	Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.123	-10.075.653			-10.075.653	-1.456.995	8.618.658	8.618.658	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191					-5.080	-5.080	-5.080	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-19.342			-19.342	-16.605	2.737	2.737	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-305.657**	**-10.184.995**			**-10.184.995**	**-1.568.680**	**8.616.316**	**8.616.316**	
11	-	Personalaufwendungen	183.522					232.461	232.461	232.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.653	10.283.150			10.283.150	268.753	-10.014.397	-10.014.397	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.021	86.238			86.238	130.912	44.674	44.674	
15	-	Transferaufwendungen	3.796.619	3.784.740			3.784.740	5.112.399	1.327.659	1.327.659	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214.367	3.386.210			3.386.210	3.281.093	-105.117	-105.117	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.663.180**	**17.540.338**			**17.540.338**	**9.025.617**	**-8.514.721**	**-8.514.721**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.357.523**	**7.355.343**			**7.355.343**	**7.456.937**	**101.594**	**101.594**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-97.449	-3.500			-3.500	-199.495	-195.995	-195.995	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-97.449**	**-3.500**			**-3.500**	**-199.495**	**-195.995**	**-195.995**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.260.075**	**7.351.843**			**7.351.843**	**7.257.442**	**-94.401**	**-94.401**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.260.075**	**7.351.843**			**7.351.843**	**7.257.442**	**-94.401**	**-94.401**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.670	479.544			479.544	17.658	-461.886	-461.886	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.271.745**	**7.831.387**			**7.831.387**	**7.275.100**	**-556.287**	**-556.287**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.000**					**-198.201**	**-198.201**	**-198.201**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000**	**200.000**			**200.000**	**62.000**	**-138.000**	**-138.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.738.000**	**200.000**			**200.000**	**-136.201**	**-336.201**	**-336.201**	

PRODUKTBEREICH 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

	Produktgruppen		
Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102	Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-323.400.000	-17.070.000		-340.470.000	-342.575.369	-19.175.369	-2.105.369	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-15.595.500			-15.595.500	-13.927.238	1.668.262	1.668.262	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.545.278	-3.770.000			-3.770.000	-5.871.662	-2.101.662	-2.101.662	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-933.411.088**	**-907.907.500**	**-17.670.000**		**-925.577.500**	**-928.143.014**	**-20.235.514**	**-2.565.514**	
11	-	Personalaufwendungen		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						19.800.000	19.800.000	19.800.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	135.100.899	144.725.000			144.725.000	144.622.670	-102.330	-102.330	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645.282	1.013.830			1.013.830	12.305.633	11.291.803	11.291.803	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.746.181**	**144.148.830**			**144.148.830**	**176.728.302**	**32.579.472**	**32.579.472**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-788.664.907**	**-763.758.670**	**-17.670.000**		**-781.428.670**	**-751.414.712**	**12.343.958**	**30.013.958**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-3.833.731	-3.821.700			-3.821.700	-4.108.571	-286.871	-286.871	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.853.272	34.848.150			34.848.150	26.166.110	-8.682.040	-8.682.040	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**31.019.542**	**31.026.450**			**31.026.450**	**22.057.539**	**-8.968.911**	**-8.968.911**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-757.645.365**	**-732.732.220**	**-17.670.000**		**-750.402.220**	**-729.357.173**	**3.375.047**	**21.045.047**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-104.523.612		-3.660.000		-3.660.000	-21.342.817	-21.342.817	-17.682.817	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676		61.630.000		61.630.000			-61.630.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-15.222.935**		**57.970.000**		**57.970.000**	**-21.342.817**	**-21.342.817**	**-79.312.817**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-772.868.300**	**-732.732.220**	**40.300.000**		**-692.432.220**	**-750.699.990**	**-17.967.770**	**-58.267.770**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-772.868.300**	**-732.732.220**	**40.300.000**		**-692.432.220**	**-750.699.990**	**-17.967.770**	**-58.267.770**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-21.096.768	-21.096.768	-21.096.768	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-17.521.500**			**-17.521.500**	**-21.096.768**	**-3.575.268**	**-3.575.268**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-17.521.500**			**-17.521.500**	**-21.096.768**	**-3.575.268**	**-3.575.268**	

PRODUKTBEREICH 71
Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

	Produktgruppen		
Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21**	**-2**			**-2**	**-31**	**-29**	**-29**	
11	-	Personalaufwendungen	25.293	24.388			24.388	23.005	-1.383	-1.383	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	465			465	432	-33	-33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	5			5	33	27	27	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	549			549	467	-81	-81	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.210**	**25.407**			**25.407**	**23.937**	**-1.470**	**-1.470**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.189**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.189**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.190**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.211			4.211	4.292	81	81	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.707**	**29.616**			**29.616**	**28.197**	**-1.419**	**-1.419**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-37.258	-20.027	17.231
- Ordentliche Aufwendungen	1.595.321	1.422.933	-172.388
= Ordentliches Ergebnis	**1.558.063**	**1.402.906**	**-155.157**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich der Beschäftigtenvertretung wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-160			-160	-641	-481	-481	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.260	-37.098			-37.098	-19.386	17.712	17.712	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.901**	**-37.258**			**-37.258**	**-20.027**	**17.231**	**17.231**	
11	-	Personalaufwendungen	1.407.653	1.481.404			1.481.404	1.352.166	-129.238	-129.238	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.356	29.320			29.320	26.236	-3.084	-3.084	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803	357			357	803	447	447	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482	84.240			84.240	43.728	-40.512	-40.512	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.479.295**	**1.595.321**			**1.595.321**	**1.422.933**	**-172.388**	**-172.388**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.451.394**	**1.558.063**			**1.558.063**	**1.402.906**	**-155.157**	**-155.157**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.451.394**	**1.558.063**			**1.558.063**	**1.402.906**	**-155.157**	**-155.157**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.451.394**	**1.558.063**			**1.558.063**	**1.402.906**	**-155.157**	**-155.157**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.477	-1.540.037			-1.540.037	-1.393.833	146.205	146.205	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.428	106.842			106.842	103.940	-2.902	-2.902	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**219.346**	**124.867**			**124.867**	**113.013**	**-11.854**	**-11.854**	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
001	Büro Oberbürgermeister	137
002	Rechnungsprüfungsamt	143
005	Presseamt	149

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-697.891	-377.026	320.865
- Ordentliche Aufwendungen	9.563.337	10.423.786	860.449
= Ordentliches Ergebnis	**8.865.446**	**10.046.760**	**1.181.314**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produktgruppe	
1103	Verwaltungsführung
1110	Gleichstellung von Frau und Mann
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-556.831	-259.582	297.250
- Ordentliche Aufwendungen	2.245.142	2.087.392	-157.750
= Ordentliches Ergebnis	**1.688.311**	**1.827.811**	**139.500**

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D00311 Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.390	-179.651			-179.651	-211.883	-32.232	-32.232	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.210	-22.061			-22.061	-15.060	7.001	7.001	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-814	-1.440			-1.440		1.440	1.440	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-284.414**	**-203.152**			**-203.152**	**-226.943**	**-23.791**	**-23.791**	
11	-	Personalaufwendungen	1.638.419	1.259.879			1.259.879	1.172.104	-87.774	-87.774	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.745	232.479			232.479	60.400	-172.079	-172.079	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.454	1.157			1.157	4.511	3.354	3.354	
15	-	Transferaufwendungen	16.978					39.500	39.500	39.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.866	98.753			98.753	85.277	-13.476	-13.476	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.981.462**	**1.592.268**			**1.592.268**	**1.361.793**	**-230.475**	**-230.475**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.697.048**	**1.389.116**			**1.389.116**	**1.134.850**	**-254.266**	**-254.266**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.697.048**	**1.389.116**			**1.389.116**	**1.134.850**	**-254.266**	**-254.266**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-20.000								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.697.048**	**1.389.116**			**1.389.116**	**1.134.850**	**-254.266**	**-254.266**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.569	-1.322.154			-1.322.154	-1.082.772	239.382	239.382	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.261	40.240			40.240	35.714	-4.526	-4.526	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**437.740**	**107.201**			**107.201**	**87.792**	**-19.410**	**-19.410**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576					-4.382	-4.382	-4.382	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-576**					**-4.382**	**-4.382**	**-4.382**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576	11.000			11.000	4.382	-6.618	-6.618	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576**	**11.000**			**11.000**	**4.382**	**-6.618**	**-6.618**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**11.000**			**11.000**		**-11.000**	**-11.000**	

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteure wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D01011 Umsetzungsquote	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.058	-15.000			-15.000	-15.688	-688	-688	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.098	-6.780			-6.780	-11.308	-4.529	-4.529	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.156**	**-21.780**			**-21.780**	**-26.996**	**-5.216**	**-5.216**	
11	-	Personalaufwendungen	272.058	171.645			171.645	352.386	180.741	180.741	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.859	26.700			26.700	12.680	-14.020	-14.020	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792					4.504	4.504	4.504	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	30.030			30.030	27.799	-2.231	-2.231	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.984**	**228.375**			**228.375**	**397.368**	**168.994**	**168.994**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**299.827**	**206.595**			**206.595**	**370.372**	**163.777**	**163.777**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**299.827**	**206.595**			**206.595**	**370.372**	**163.777**	**163.777**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**299.827**	**206.595**			**206.595**	**370.372**	**163.777**	**163.777**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.412	-260.691			-260.691	-406.824	-146.134	-146.134	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.195	75.232			75.232	69.438	-5.795	-5.795	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.610**	**21.137**			**21.137**	**32.986**	**11.849**	**11.849**	

Produktgruppenziele

Da es sich um eine befristete Maßnahme handelt, wird auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	-324.400			-324.400	9.995	334.395	334.395	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642	-7.500			-7.500	-15.638	-8.138	-8.138	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.302**	**-331.900**			**-331.900**	**-5.643**	**326.257**	**326.257**	
11	-	Personalaufwendungen	206.014	191.100			191.100	121.628	-69.472	-69.472	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.426	194.900			194.900	184.524	-10.376	-10.376	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	38.500			38.500	22.079	-16.421	-16.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.861**	**424.500**			**424.500**	**328.232**	**-96.268**	**-96.268**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**436.559**	**92.600**			**92.600**	**322.589**	**229.989**	**229.989**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**436.559**	**92.600**			**92.600**	**322.589**	**229.989**	**229.989**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**436.559**	**92.600**			**92.600**	**322.589**	**229.989**	**229.989**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.783	18.001			18.001	22.274	4.274	4.274	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**455.342**	**110.600**			**110.600**	**344.863**	**234.263**	**234.263**	

RESSORT 001
Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe

1101 Büro Oberbürgermeister

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-86.766	-71.545	15.221
- Ordentliche Aufwendungen	5.023.529	5.196.941	173.412
= Ordentliches Ergebnis	**4.936.763**	**5.125.396**	**188.633**

Produktgruppenziele

- D0011 Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D00111 Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.090	-402			-402	-13.064	-12.662	-12.662	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.265	-86.364			-86.364	-58.481	27.882	27.882	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.355**	**-86.766**			**-86.766**	**-71.545**	**15.221**	**15.221**	
11	-	Personalaufwendungen	996.710	964.840			964.840	1.341.739	376.899	376.899	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.296	886.541			886.541	258.002	-628.539	-628.539	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.327	829			829	9.100	8.271	8.271	
15	-	Transferaufwendungen	5.000	13.000			13.000	8.448	-4.552	-4.552	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.129	3.158.318			3.158.318	3.579.652	421.333	421.333	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.247.462**	**5.023.529**			**5.023.529**	**5.196.941**	**173.412**	**173.412**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.171.107**	**4.936.763**			**4.936.763**	**5.125.396**	**188.633**	**188.633**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.171.107**	**4.936.763**			**4.936.763**	**5.125.396**	**188.633**	**188.633**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.297								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**33.297**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.204.404**	**4.936.763**			**4.936.763**	**5.125.396**	**188.633**	**188.633**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.770	-3.471.569			-3.471.569	-4.017.336	-545.767	-545.767	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.286	136.687			136.687	145.006	8.319	8.319	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.333.919**	**1.601.880**			**1.601.880**	**1.253.066**	**-348.815**	**-348.815**	

RESSORT 002
Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe

1112 Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-45.094	-37.442	7.652
- Ordentliche Aufwendungen	1.947.220	2.616.602	669.382
= Ordentliches Ergebnis	**1.902.126**	**2.579.160**	**677.033**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.842	-106			-106	-666	-560	-560	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.079	-44.988			-44.988	-36.777	8.211	8.211	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.214**	**-45.094**			**-45.094**	**-37.442**	**7.652**	**7.652**	
11	-	Personalaufwendungen	2.297.512	1.883.566			1.883.566	2.549.401	665.834	665.834	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660	28.600			28.600	35.910	7.310	7.310	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.884	214			214	720	506	506	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.377	34.840			34.840	30.571	-4.269	-4.269	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.433**	**1.947.220**			**1.947.220**	**2.616.602**	**669.382**	**669.382**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.315.219**	**1.902.126**			**1.902.126**	**2.579.160**	**677.033**	**677.033**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.315.219**	**1.902.126**			**1.902.126**	**2.579.160**	**677.033**	**677.033**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.315.219**	**1.902.126**			**1.902.126**	**2.579.160**	**677.033**	**677.033**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113.074	-1.867.460			-1.867.460	-2.495.027	-627.568	-627.568	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.226	116.749			116.749	118.167	1.419	1.419	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**321.371**	**151.415**			**151.415**	**202.299**	**50.884**	**50.884**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.085								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.085**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085	600			600		-600	-600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085**	**600**			**600**		**-600**	**-600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	

AMT 005
Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.200	-8.457	743
- Ordentliche Aufwendungen	347.446	522.851	175.405
= Ordentliches Ergebnis	**338.246**	**514.394**	**176.148**

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F01311 akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	984,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	915,00 ST	105,00- ST	105,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-149			-149	-346	-197	-197	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.456	-9.051			-9.051	-8.111	940	940	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.456**	**-9.200**			**-9.200**	**-8.457**	**743**	**743**	
11	-	Personalaufwendungen	423.692	304.732			304.732	453.560	148.828	148.828	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	16.150			16.150	45.689	29.539	29.539	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		149			149	346	197	197	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324	26.415			26.415	23.255	-3.160	-3.160	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**452.309**	**347.446**			**347.446**	**522.851**	**175.405**	**175.405**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**442.853**	**338.246**			**338.246**	**514.394**	**176.148**	**176.148**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**442.853**	**338.246**			**338.246**	**514.394**	**176.148**	**176.148**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**442.853**	**338.246**			**338.246**	**514.394**	**176.148**	**176.148**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.001	-375.798			-375.798	-583.187	-207.389	-207.389	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.813	68.022			68.022	116.079	48.057	48.057	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.665**	**30.470**			**30.470**	**47.285**	**16.816**	**16.816**	

GESCHÄFTSBEREICH 1
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leistungseinheit		ab Seite
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	157
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	167
103	Grünflächen und Forsten	173
104	Straßen und Verkehr	187
106	Umweltschutz	209

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-20.995.429	-26.924.842	-5.929.412
- Ordentliche Aufwendungen	90.837.146	97.538.409	6.701.263
= Ordentliches Ergebnis	**69.841.717**	**70.613.568**	**771.851**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe	
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-38.942	-70.582	-31.640
- Ordentliche Aufwendungen	1.658.411	1.361.301	-297.111
= Ordentliches Ergebnis	**1.619.470**	**1.290.719**	**-328.751**

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E00511 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.088	-273			-273	-56.243	-55.970	-55.970	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.404	-38.668			-38.668	-14.338	24.330	24.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-94.493**	**-38.942**			**-38.942**	**-70.582**	**-31.640**	**-31.640**	
11	-	Personalaufwendungen	1.012.191	1.020.854			1.020.854	914.713	-106.141	-106.141	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.633	577.734			577.734	32.235	-545.499	-545.499	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.569	374			374	402	28	28	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811	59.449			59.449	44.817	-14.632	-14.632	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200.204**	**1.658.411**			**1.658.411**	**992.168**	**-666.244**	**-666.244**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.105.711**	**1.619.470**			**1.619.470**	**921.586**	**-697.884**	**-697.884**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.105.711**	**1.619.470**			**1.619.470**	**921.586**	**-697.884**	**-697.884**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	51								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**51**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.105.762**	**1.619.470**			**1.619.470**	**921.586**	**-697.884**	**-697.884**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.960	-1.605.147			-1.605.147	-983.515	621.632	621.632	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.602	115.823			115.823	85.755	-30.068	-30.068	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**175.405**	**130.146**			**130.146**	**23.826**	**-106.321**	**-106.321**	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D11711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.616					369.133	369.133	369.133	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.616**					**369.133**	**369.133**	**369.133**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**366.616**					**369.133**	**369.133**	**369.133**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**366.616**					**369.133**	**369.133**	**369.133**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**366.616**					**369.133**	**369.133**	**369.133**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**366.616**					**369.133**	**369.133**	**369.133**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.170.514	-884.000			-884.000	-1.371.625	-487.625	-487.625	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.796					-80.349	-80.349	-80.349	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.202.309**	**-884.000**			**-884.000**	**-1.451.974**	**-567.974**	**-567.974**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	2.575.909	5.000.000			5.000.000	3.643.500	-1.356.500	-1.356.500	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.575.909**	**5.000.000**			**5.000.000**	**3.643.500**	**-1.356.500**	**-1.356.500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.626.400**	**4.116.000**			**4.116.000**	**2.191.526**	**-1.924.474**	**-1.924.474**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-5.049.360	-884.000			-884.000	-1.282.154	-398.154	-398.154	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-83.617					-89.471	-89.471	-89.471	
	Kostenerst.so.öff.SR	-3.457								
	Inv.zuw. priv. U.	-34.080								
	Rückz.Überzahlungen	-31.796					-80.349	-80.349	-80.349	
	Tiefbaumaßnahmen	2.435.486	5.000.000			5.000.000	3.573.171	-1.426.829	-1.426.829	
	Sonst. Baumaßnahmen	140.423					70.329	70.329	70.329	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-2.626.400	4.116.000			4.116.000	2.191.526	-1.924.474	-1.924.474	

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.394.378	-2.316.551	-922.173
- Ordentliche Aufwendungen	8.166.762	9.136.997	970.235
= Ordentliches Ergebnis	**6.772.384**	**6.820.446**	**48.062**

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Geodaten als Planungsgrundlage für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G07611 Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	86,08%	90,00%	90,00%	90,00%	93,08%	3,08%	3,08%
G07621 Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.072	-53.878			-53.878	-366.570	-312.693	-312.693	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.637	-570.000			-570.000	-521.799	48.201	48.201	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.921	-770.000			-770.000	-1.428.135	-658.135	-658.135	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-500			-500	-46	454	454	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.372.638**	**-1.394.378**			**-1.394.378**	**-2.316.551**	**-922.173**	**-922.173**	
11	-	Personalaufwendungen	7.523.939	6.833.892			6.833.892	7.575.264	741.372	741.372	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.288	836.258			836.258	1.048.714	212.456	212.456	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.681	59.282			59.282	122.696	63.414	63.414	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.869	437.330			437.330	390.323	-47.007	-47.007	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.922.777**	**8.166.762**			**8.166.762**	**9.136.997**	**970.235**	**970.235**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.550.139**	**6.772.384**			**6.772.384**	**6.820.446**	**48.062**	**48.062**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.550.139**	**6.772.384**			**6.772.384**	**6.820.446**	**48.062**	**48.062**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	230								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**230**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.550.369**	**6.772.384**			**6.772.384**	**6.820.446**	**48.062**	**48.062**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-173.880			-173.880	-35.886	137.994	137.994	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.819	876.696			876.696	1.019.215	142.518	142.518	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.412.060**	**7.475.200**			**7.475.200**	**7.803.774**	**328.574**	**328.574**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.442					-89.918	-89.918	-89.918	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.481								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.924**					**-89.918**	**-89.918**	**-89.918**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	123.000			123.000	74.400	-48.600	-48.600	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.577**	**123.000**			**123.000**	**74.400**	**-48.600**	**-48.600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**54.653**	**123.000**			**123.000**	**-15.518**	**-138.518**	**-138.518**	

RESSORT 103
Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe	
Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft
	5506	Friedhöfe

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-5.315.764	-5.237.211	78.553
- Ordentliche Aufwendungen	16.550.180	17.293.473	743.293
= Ordentliches Ergebnis	**11.234.416**	**12.056.262**	**821.845**

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D09611 Fläche / Einwohner	9,48 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	9,47 QM	0,88- QM	0,88- QM

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.808	-2.780.929			-2.780.929	-2.518.989	261.940	261.940	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495	-5.150			-5.150	-3.915	1.235	1.235	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.795	-459.300			-459.300	-379.229	80.071	80.071	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.183	-1.250.760			-1.250.760	-1.100.407	150.353	150.353	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-550			-550	-29.364	-28.814	-28.814	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.798.490**	**-4.496.689**			**-4.496.689**	**-4.031.904**	**464.784**	**464.784**	
11	-	Personalaufwendungen	6.718.799	7.180.377			7.180.377	7.218.024	37.647	37.647	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.930	5.794.850			5.794.850	6.712.281	917.431	917.431	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	441.130	350.775			350.775	473.449	122.674	122.674	
15	-	Transferaufwendungen	10.009					9	9	9	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.178	397.151			397.151	351.112	-46.039	-46.039	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.314.047**	**13.723.153**			**13.723.153**	**14.754.875**	**1.031.722**	**1.031.722**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.515.557**	**9.226.464**			**9.226.464**	**10.722.971**	**1.496.507**	**1.496.507**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-38**			**-38**	**-2.300**	**-2.262**	**-2.262**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.513.258**	**9.226.427**			**9.226.427**	**10.720.671**	**1.494.244**	**1.494.244**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.598								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**20.598**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.533.855**	**9.226.427**			**9.226.427**	**10.720.671**	**1.494.244**	**1.494.244**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.854	-493.208			-493.208	-535.966	-42.758	-42.758	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.973	931.859			931.859	1.189.719	257.860	257.860	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.914.974**	**9.665.078**			**9.665.078**	**11.374.424**	**1.709.347**	**1.709.347**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-988.664	-2.460.000			-2.460.000	-2.848.375	-388.375	-388.375	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.375					-29.115	-29.115	-29.115	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-992.039**	**-2.460.000**			**-2.460.000**	**-2.877.490**	**-417.490**	**-417.490**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	544.089	2.460.000			2.460.000	1.567.836	-892.164	-892.164	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.524	826.500			826.500	930.303	103.803	103.803	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.613**	**3.286.500**			**3.286.500**	**2.498.138**	**-788.362**	**-788.362**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**105.575**	**826.500**			**826.500**	**-379.352**	**-1.205.852**	**-1.205.852**	

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D09811 Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	73,83 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	38,70 HA	131,30- HA	131,30- HA

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.402	-204.898			-204.898	-388.371	-183.472	-183.472	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.911	-220.000			-220.000	-391.799	-171.799	-171.799	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300			-10.300	-5.475	4.825	4.825	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24	-50			-50	-80	-30	-30	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-465.337**	**-436.448**			**-436.448**	**-785.725**	**-349.277**	**-349.277**	
11	-	Personalaufwendungen	1.325.484	1.660.911			1.660.911	1.399.171	-261.740	-261.740	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.099	361.496			361.496	334.702	-26.793	-26.793	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.279	137.105			137.105	178.214	41.109	41.109	
15	-	Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033	90.273			90.273	81.248	-9.024	-9.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.917.144**	**2.272.785**			**2.272.785**	**2.010.584**	**-262.200**	**-262.200**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.451.806**	**1.836.336**			**1.836.336**	**1.224.859**	**-611.477**	**-611.477**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.451.806**	**1.836.336**			**1.836.336**	**1.224.859**	**-611.477**	**-611.477**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.813								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3.813**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.455.620**	**1.836.336**			**1.836.336**	**1.224.859**	**-611.477**	**-611.477**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.792	-25.008			-25.008	-18.897	6.111	6.111	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188	167.062			167.062	180.772	13.711	13.711	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.591.015**	**1.978.390**			**1.978.390**	**1.386.735**	**-591.655**	**-591.655**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-477.954	-65.000			-65.000	-249.184	-184.184	-184.184	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-10.770					-17.014	-17.014	-17.014	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-488.724**	**-65.000**			**-65.000**	**-266.198**	**-201.198**	**-201.198**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	40.262	65.000			65.000	56.388	-8.612	-8.612	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.366	50.000			50.000	4.729	-45.271	-45.271	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.628**	**115.000**			**115.000**	**61.116**	**-53.884**	**-53.884**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-34.096**	**50.000**			**50.000**	**-205.081**	**-255.081**	**-255.081**	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D10111 Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	175,00%	90,00%	90,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.050	-118.627			-118.627	-164.478	-45.850	-45.850	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.573	-250.000			-250.000	-226.947	23.053	23.053	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-14.000			-14.000	-28.157	-14.157	-14.157	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-432.701**	**-382.627**			**-382.627**	**-419.582**	**-36.955**	**-36.955**	
11	-	Personalaufwendungen	281.514	317.760			317.760	285.279	-32.481	-32.481	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952	193.679			193.679	189.605	-4.074	-4.074	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.719	26.248			26.248	44.227	17.979	17.979	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522	16.556			16.556	8.904	-7.653	-7.653	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.707**	**554.243**			**554.243**	**528.014**	**-26.229**	**-26.229**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**136.007**	**171.616**			**171.616**	**108.432**	**-63.184**	**-63.184**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**136.007**	**171.616**			**171.616**	**108.432**	**-63.184**	**-63.184**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	420								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**420**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**136.427**	**171.616**			**171.616**	**108.432**	**-63.184**	**-63.184**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691	-10.000			-10.000	-10.938	-938	-938	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.794	38.458			38.458	44.760	6.302	6.302	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**161.530**	**200.074**			**200.074**	**142.253**	**-57.820**	**-57.820**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.976					-22.603	-22.603	-22.603	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.976**					**-22.603**	**-22.603**	**-22.603**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955	3.800			3.800	7.811	4.011	4.011	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955**	**13.800**			**13.800**	**7.811**	**-5.989**	**-5.989**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**980**	**13.800**			**13.800**	**-14.792**	**-28.592**	**-28.592**	

RESSORT 104
Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

	Produktgruppe	
Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen
	1204	Verkehrsangelegenheiten
	5104	Verkehrliche Planung
	5401	Öffentliche Verkehrsflächen
	5402	Verkehrstechnik

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-13.437.790	-17.663.636	-4.225.846
- Ordentliche Aufwendungen	57.318.331	62.503.331	5.185.001
= Ordentliches Ergebnis	**43.880.541**	**44.839.695**	**959.154**

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03211 Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000	-1.422	8.578	8.578	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-16.000			-16.000	-15.071	929	929	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.071**	**-26.000**			**-26.000**	**-16.492**	**9.508**	**9.508**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.777	250.400			250.400	178.839	-71.561	-71.561	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	33.840			33.840	1.813	-32.027	-32.027	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.520**	**291.181**			**291.181**	**187.593**	**-103.588**	**-103.588**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**271.450**	**265.181**			**265.181**	**171.100**	**-94.081**	**-94.081**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**271.450**	**265.181**			**265.181**	**171.100**	**-94.081**	**-94.081**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**271.450**	**265.181**			**265.181**	**171.100**	**-94.081**	**-94.081**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	12.557			12.557	7.947	-4.610	-4.610	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**277.856**	**277.738**			**277.738**	**179.047**	**-98.691**	**-98.691**	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03411 Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.107,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	7.892,00 ST	108,00- ST	108,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.836	-739			-739	-5.249	-4.509	-4.509	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.601	-2.089.450			-2.089.450	-1.548.685	540.765	540.765	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.766	-7.650			-7.650	-8.666	-1.016	-1.016	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.011.203**	**-2.097.839**			**-2.097.839**	**-1.562.600**	**535.239**	**535.239**	
11	-	Personalaufwendungen	1.638.430	1.661.599			1.661.599	1.973.879	312.281	312.281	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566	29.404			29.404	47.710	18.306	18.306	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.709	779			779	5.175	4.396	4.396	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974	52.843			52.843	69.243	16.399	16.399	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.679**	**1.744.624**			**1.744.624**	**2.096.007**	**351.383**	**351.383**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-287.524**	**-353.215**			**-353.215**	**533.407**	**886.622**	**886.622**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-287.524**	**-353.215**			**-353.215**	**533.407**	**886.622**	**886.622**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	350.000		300.000		300.000			-300.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**350.000**		**300.000**		**300.000**			**-300.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**62.476**	**-353.215**	**300.000**		**-53.215**	**533.407**	**886.622**	**586.622**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	306.092			306.092	309.253	3.160	3.160	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**357.138**	**-47.122**	**300.000**		**252.878**	**842.660**	**889.782**	**589.782**	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E12211 Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.439,83 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.670,50 ST	602,50 ST	602,50 ST
E12212 Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.186,58 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.258,33 ST	78,33 ST	78,33 ST
E12213 Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	235,68 KM	239,00 KM	239,00 KM	239,00 KM	237,53 KM	1,47- KM	1,47- KM

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.340	-71.355			-71.355	-75.018	-3.663	-3.663	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-6.570	-6.570	-6.570	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.340**	**-71.355**			**-71.355**	**-81.588**	**-10.233**	**-10.233**	
11	-	Personalaufwendungen	478.775	451.071			451.071	488.918	37.847	37.847	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916	93.880			93.880	96.884	3.004	3.004	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.031	1.354			1.354	2.006	652	652	
15	-	Transferaufwendungen	13.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301	45.131			45.131	40.276	-4.856	-4.856	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.024**	**601.436**			**601.436**	**641.083**	**39.647**	**39.647**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**485.684**	**530.081**			**530.081**	**559.495**	**29.414**	**29.414**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**485.684**	**530.081**			**530.081**	**559.495**	**29.414**	**29.414**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**485.684**	**530.081**			**530.081**	**559.495**	**29.414**	**29.414**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.353	58.044			58.044	67.773	9.729	9.729	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**553.037**	**588.125**			**588.125**	**627.268**	**39.143**	**39.143**	

Produktgruppenziele

- D0911 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D09111 Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112 Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09113 Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,08 ST	1,08 ST	1,08 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654.379	-4.800.178			-4.800.178	-5.686.084	-885.906	-885.906	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-3.536.862			-3.536.862	-4.435.852	-898.990	-898.990	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-45.200			-45.200	-20.620	24.580	24.580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.189.843	-411.650			-411.650	-3.972.218	-3.560.568	-3.560.568	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.546	-4.210			-4.210	-3.526	684	684	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-345.000			-345.000	-145.864	199.136	199.136	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.277.546**	**-9.143.100**			**-9.143.100**	**-14.264.164**	**-5.121.064**	**-5.121.064**	
11	-	Personalaufwendungen	6.544.487	6.291.042			6.291.042	6.936.260	645.218	645.218	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734.045	21.037.060			21.037.060	22.833.538	1.796.478	1.796.478	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.910.229	16.470.072			16.470.072	18.074.907	1.604.835	1.604.835	
15	-	Transferaufwendungen						18.737	18.737	18.737	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.347	2.445.733			2.445.733	2.161.583	-284.151	-284.151	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.781.108**	**46.243.908**			**46.243.908**	**50.025.025**	**3.781.117**	**3.781.117**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.503.562**	**37.100.808**			**37.100.808**	**35.760.861**	**-1.339.947**	**-1.339.947**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.100**			**3.100**		**-3.100**	**-3.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.503.562**	**37.103.908**			**37.103.908**	**35.760.861**	**-1.343.047**	**-1.343.047**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.752								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**7.752**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.511.314**	**37.103.908**			**37.103.908**	**35.760.861**	**-1.343.047**	**-1.343.047**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.055.599	6.825.051			6.825.051	7.827.374	1.002.323	1.002.323	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.566.913**	**43.928.959**			**43.928.959**	**43.588.235**	**-340.724**	**-340.724**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.515.549	-2.270.500			-2.270.500	-2.139.442	131.058	131.058	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-293.121					-13.013	-13.013	-13.013	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-550.000			-550.000	-787.273	-237.273	-237.273	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015					-2.713	-2.713	-2.713	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.198.137**	**-2.820.500**			**-2.820.500**	**-2.942.440**	**-121.940**	**-121.940**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	8.563.848	16.080.500			16.080.500	6.741.607	-9.338.893	-9.338.893	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.225	306.920			306.920	123.400	-183.520	-183.520	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	464.147	214.000			214.000	376.970	162.970	162.970	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.339.220**	**16.601.420**			**16.601.420**	**7.241.977**	**-9.359.443**	**-9.359.443**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.141.083**	**13.780.920**			**13.780.920**	**4.299.536**	**-9.481.384**	**-9.481.384**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal						-78.170	-78.170	-78.170	
	Tiefbaumaßnahmen		2.250.000			2.250.000	78.170	-2.171.830	-2.171.830	
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land		-720.000			-720.000		720.000	720.000	
	Allg.Invest.pauschal	-29.714					-28.951	-28.951	-28.951	
	Tiefbaumaßnahmen	29.714	900.000			900.000	28.951	-871.049	-871.049	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-22.617					-22.600	-22.600	-22.600	
	Tiefbaumaßnahmen	9.909	350.000			350.000	42.708	-307.292	-307.292	
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-15.000					-143.351	-143.351	-143.351	
	Tiefbaumaßnahmen	15.000	700.000			700.000	143.351	-556.649	-556.649	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-18.105								
	Tiefbaumaßnahmen	18.105	545.000			545.000		-545.000	-545.000	
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-121.373	-121.373	-121.373	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	121.373	-128.627	-128.627	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal						-1.667	-1.667	-1.667	
	Tiefbaumaßnahmen	613.095					1.667	1.667	1.667	
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal	-17.903								
	Tiefbaumaßnahmen	17.903	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Loher Brücke	Allg.Invest.pauschal						-86.628	-86.628	-86.628	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000	86.628	-263.372	-263.372	
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen		220.000			220.000		-220.000	-220.000	
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Fußg.Br. Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Brücke Reichsgrafen	Allg.Invest.pauschal						-6.831	-6.831	-6.831	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000	6.831	-293.169	-293.169	
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-189.484								
	Tiefbaumaßnahmen	474.651					33.704	33.704	33.704	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-10.338								
	Tiefbaumaßnahmen	10.338	550.000			550.000		-550.000	-550.000	
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen		205.000			205.000		-205.000	-205.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen						602	602	602	
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal						-243.608	-243.608	-243.608	
	Tiefbaumaßnahmen	501.837	200.000			200.000	243.608	43.608	43.608	
Jägerhofstraße	Allg.Invest.pauschal						-17.699	-17.699	-17.699	
	Tiefbaumaßnahmen						17.699	17.699	17.699	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal						-203.442	-203.442	-203.442	
	Tiefbaumaßnahmen						203.442	203.442	203.442	
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal	-20.476								
	Tiefbaumaßnahmen	282.980								
	Sonst. Baumaßn.	20.476								
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen	120.000					26.582	26.582	26.582	
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen	141.641	250.000			250.000	927	-249.073	-249.073	
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen	157.187								
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	92.961	-57.039	-57.039	
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	750.374	500.000			500.000	34.407	-465.593	-465.593	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	22.840	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	51.168	80.000			80.000	18.959	-61.041	-61.041	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	6.906					20.892	20.892	20.892	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-267.033								
	Sonst. Baumaßn.	226.969								
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.880.422	8.545.000			8.545.000	249.143	-8.295.857	-8.295.857	

Produktgruppenziele

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D09211 erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	9,99%	5,60%	5,60%	5,60%	6,94%	1,34%	1,34%
D09212 erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	24,20%	6,00%	6,00%	6,00%	4,33%	1,67- %	1,67- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.380.776	-441.887			-441.887	-809.212	-367.325	-367.325	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.114	-1.143.424			-1.143.424	-764.852	378.572	378.572	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.508	-321.185			-321.185	-56.605	264.580	264.580	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-142.142					-102.542	-102.542	-102.542	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-193.000			-193.000	-5.581	187.419	187.419	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.738.539**	**-2.099.496**			**-2.099.496**	**-1.738.792**	**360.705**	**360.705**	
11	-	Personalaufwendungen	2.803.307	2.301.239			2.301.239	2.849.339	548.101	548.101	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.350	5.205.776			5.205.776	5.306.909	101.133	101.133	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.353.837	820.712			820.712	1.301.125	480.413	480.413	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.183	109.455			109.455	96.250	-13.205	-13.205	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.151.677**	**8.437.182**			**8.437.182**	**9.553.623**	**1.116.442**	**1.116.442**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.413.138**	**6.337.685**			**6.337.685**	**7.814.832**	**1.477.146**	**1.477.146**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.413.138**	**6.337.685**			**6.337.685**	**7.814.832**	**1.477.146**	**1.477.146**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.413								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3.413**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.416.550**	**6.337.685**			**6.337.685**	**7.814.832**	**1.477.146**	**1.477.146**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.792	601.814			601.814	723.159	121.345	121.345	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.128.342**	**6.939.499**			**6.939.499**	**8.537.991**	**1.598.491**	**1.598.491**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717.696	-522.100			-522.100	-747.008	-224.908	-224.908	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.369	-4.369	-4.369	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717.696**	**-522.100**			**-522.100**	**-751.376**	**-229.276**	**-229.276**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.325.306	1.805.200			1.805.200	1.685.121	-120.079	-120.079	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885	55.150			55.150	39.361	-15.789	-15.789	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.327.191**	**1.860.350**			**1.860.350**	**1.724.482**	**-135.868**	**-135.868**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**609.494**	**1.338.250**			**1.338.250**	**973.105**	**-365.145**	**-365.145**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund	-33.716	-73.950			-73.950	-68.662	5.288	5.288	
	Sonst. Baumaßnahmen	67.432	147.900			147.900	137.325	-10.575	-10.575	
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund	-3.336	-75.800			-75.800	-52.537	23.263	23.263	
	Sonst. Baumaßnahmen	6.673	151.600			151.600	173.361	21.761	21.761	
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund		-120.500			-120.500	-880	119.620	119.620	
	Sonst. Baumaßnahmen	125.036	241.000			241.000	135.980	-105.020	-105.020	
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund	-37.089	-163.250			-163.250	-522.161	-358.911	-358.911	
	Sonst. Baumaßnahmen	440.952	326.500			326.500	411.528	85.028	85.028	
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund		-31.750			-31.750		31.750	31.750	
	Sonst. Baumaßnahmen		63.500			63.500		-63.500	-63.500	
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund	-10.452	-56.850			-56.850	-56.837	13	13	
	Sonst. Baumaßnahmen	20.904	113.700			113.700	113.673	-27	-27	
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaßnahmen	7.691								
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen	7.380	89.000			89.000	3.065	-85.935	-85.935	
Gesamtergebnis	Ergebnis	591.474	611.100			611.100	273.856	-337.244	-337.244	

RESSORT 106
Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

	Produktgruppe	
Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft
	5502	Natur und Landschaft
	5504	Gewässerschutz
	5601	Lärm, Luft, Klima
	5602	Bodenschutz
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021**
+ Ordentliche Erträge	-808.556	-1.636.861	-828.306
- Ordentliche Aufwendungen	7.143.462	7.243.307	99.846
= Ordentliches Ergebnis	**6.334.906**	**5.606.446**	**-728.460**

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F09011 Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-520			-520	-733	-213	-213	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000					-2.413	-2.413	-2.413	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.555**	**-520**			**-520**	**-3.146**	**-2.626**	**-2.626**	
11	-	Personalaufwendungen	225.244	242.446			242.446	272.079	29.633	29.633	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.092	42.421			42.421	-711.730	-754.151	-754.151	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	520			520	710	189	189	
15	-	Transferaufwendungen	78.802	87.172			87.172	92.172	5.000	5.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437	106.287			106.287	110.229	3.941	3.941	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.048**	**478.847**			**478.847**	**-236.540**	**-715.387**	**-715.387**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-297.603**	**478.327**			**478.327**	**-239.686**	**-718.013**	**-718.013**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-297.603**	**478.327**			**478.327**	**-239.686**	**-718.013**	**-718.013**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-297.601**	**478.327**			**478.327**	**-239.686**	**-718.013**	**-718.013**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.968	-496.479			-496.479	215.512	711.991	711.991	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	18.152			18.152	24.174	6.023	6.023	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.774**								

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand , Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen, Schutzgebietsmanagement, Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“, Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern, Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F09711 Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.459	-2.325			-2.325	-61.585	-59.260	-59.260	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.451	-55.600			-55.600	-76.010	-20.410	-20.410	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000					-80.000	-80.000	-80.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.830	-2.100			-2.100	-4.817	-2.717	-2.717	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-294.740**	**-60.025**			**-60.025**	**-222.412**	**-162.387**	**-162.387**	
11	-	Personalaufwendungen	1.171.850	892.758			892.758	1.143.386	250.627	250.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.332	115.283			115.283	202.746	87.463	87.463	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.822	2.342			2.342	1.585	-757	-757	
15	-	Transferaufwendungen	165.669	221.800			221.800	204.616	-17.184	-17.184	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.613	50.595			50.595	37.203	-13.393	-13.393	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.286**	**1.282.779**			**1.282.779**	**1.589.536**	**306.757**	**306.757**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.368.546**	**1.222.753**			**1.222.753**	**1.367.124**	**144.370**	**144.370**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.368.546**	**1.222.753**			**1.222.753**	**1.367.124**	**144.370**	**144.370**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	61								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**61**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.368.607**	**1.222.753**			**1.222.753**	**1.367.124**	**144.370**	**144.370**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.690	120.339			120.339	167.238	46.899	46.899	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.546.296**	**1.343.093**			**1.343.093**	**1.534.361**	**191.269**	**191.269**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	115.149								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.149**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**115.149**								

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot), Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F09911 Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.581	-7.959			-7.959	-9.134	-1.175	-1.175	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.624	-53.800			-53.800	-57.205	-3.405	-3.405	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.777	-343.550			-343.550	-888.270	-544.720	-544.720	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-3.100			-3.100	-2.460	640	640	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.027.509**	**-408.409**			**-408.409**	**-957.070**	**-548.661**	**-548.661**	
11	-	Personalaufwendungen	1.005.089	870.703			870.703	977.840	107.137	107.137	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972	89.310			89.310	46.793	-42.517	-42.517	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.903	7.969			7.969	9.172	1.203	1.203	
15	-	Transferaufwendungen	108.565	96.950			96.950	44.832	-52.118	-52.118	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.606	2.415.818			2.415.818	2.777.875	362.056	362.056	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.999.135**	**3.480.749**			**3.480.749**	**3.856.511**	**375.762**	**375.762**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.971.626**	**3.072.340**			**3.072.340**	**2.899.442**	**-172.899**	**-172.899**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.971.626**	**3.072.340**			**3.072.340**	**2.899.442**	**-172.899**	**-172.899**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	56								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**56**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.971.681**	**3.072.340**			**3.072.340**	**2.899.442**	**-172.899**	**-172.899**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	111.899			111.899	131.809	19.909	19.909	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.106.568**	**3.184.240**			**3.184.240**	**3.031.250**	**-152.989**	**-152.989**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**206.300**			**206.300**		**-206.300**	**-206.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**206.300**			**206.300**		**-206.300**	**-206.300**	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben, Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West, Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes, Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Stadtklimatische, Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D10211 NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921	-750			-750	-840	-91	-91	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-981**	**-750**			**-750**	**-840**	**-91**	**-91**	
11	-	Personalaufwendungen	131.666	120.212			120.212	129.889	9.677	9.677	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472	81.240			81.240	58.948	-22.292	-22.292	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	921	757			757	849	92	92	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204	5.296			5.296	4.167	-1.129	-1.129	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**288.263**	**207.505**			**207.505**	**193.853**	**-13.653**	**-13.653**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**287.282**	**206.756**			**206.756**	**193.012**	**-13.744**	**-13.744**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**287.282**	**206.756**			**206.756**	**193.012**	**-13.744**	**-13.744**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**7**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.289**	**206.756**			**206.756**	**193.012**	**-13.744**	**-13.744**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	19.399			19.399	21.169	1.770	1.770	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**311.900**	**226.154**			**226.154**	**214.181**	**-11.974**	**-11.974**	

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	80,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.477	-30.881			-30.881	-70.159	-39.278	-39.278	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-20.000			-20.000	-31.090	-11.090	-11.090	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.167**	**-50.981**			**-50.981**	**-101.249**	**-50.268**	**-50.268**	
11	-	Personalaufwendungen	614.914	536.651			536.651	599.396	62.745	62.745	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.001	164.279			164.279	161.355	-2.924	-2.924	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.817	4.691			4.691	5.385	694	694	
15	-	Transferaufwendungen	20.000					7.438	7.438	7.438	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374	44.030			44.030	39.625	-4.404	-4.404	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**771.106**	**749.650**			**749.650**	**813.199**	**63.549**	**63.549**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**564.939**	**698.669**			**698.669**	**711.950**	**13.280**	**13.280**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**15.100**			**15.100**		**-15.100**	**-15.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**564.939**	**713.769**			**713.769**	**711.950**	**-1.820**	**-1.820**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	34								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**34**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**564.973**	**713.769**			**713.769**	**711.950**	**-1.820**	**-1.820**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.913	72.358			72.358	88.450	16.092	16.092	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**648.885**	**786.127**			**786.127**	**800.399**	**14.272**	**14.272**	

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F10411 Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.126			-1.126	-814	312	312	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.172**	**-1.376**			**-1.376**	**-814**	**562**	**562**	
11	-	Personalaufwendungen	542.017	420.328			420.328	529.776	109.448	109.448	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629	47.679			47.679	19.661	-28.018	-28.018	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.225	1.137			1.137	817	-320	-320	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	15.972			15.972	13.673	-2.299	-2.299	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.012**	**485.116**			**485.116**	**563.928**	**78.812**	**78.812**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**578.839**	**483.740**			**483.740**	**563.114**	**79.374**	**79.374**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**578.839**	**483.740**			**483.740**	**563.114**	**79.374**	**79.374**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	28								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**28**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**578.867**	**483.740**			**483.740**	**563.114**	**79.374**	**79.374**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.314	55.017			55.017	72.315	17.298	17.298	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**650.181**	**538.757**			**538.757**	**635.429**	**96.671**	**96.671**	

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14911 Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-495			-495	-2.215	-1.719	-1.719	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.949	-45.800			-45.800	-30.862	14.939	14.939	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-240.100			-240.100	-318.255	-78.155	-78.155	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-393.381**	**-286.495**			**-286.495**	**-351.331**	**-64.835**	**-64.835**	
11	-	Personalaufwendungen	410.521	411.762			411.762	437.507	25.745	25.745	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	19.653			19.653	11.645	-8.008	-8.008	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052	498			498	2.222	1.723	1.723	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760	26.902			26.902	11.449	-15.454	-15.454	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.908**	**458.815**			**458.815**	**462.822**	**4.007**	**4.007**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**47.527**	**172.320**			**172.320**	**111.491**	**-60.829**	**-60.829**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**47.527**	**172.320**			**172.320**	**111.491**	**-60.829**	**-60.829**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	18								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**18**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.546**	**172.320**			**172.320**	**111.491**	**-60.829**	**-60.829**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949	47.969			47.969	61.550	13.581	13.581	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**96.494**	**220.289**			**220.289**	**173.042**	**-47.248**	**-47.248**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**			**500**		**-500**	**-500**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**500**			**500**		**-500**	**-500**	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leistungseinheit		ab Seite
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	237
201	Sozialamt	247
202	Tageseinrichtungen für Kinder	289
204	Zuwanderung und Integration	299
206	Schulen	319
208	Kinder, Jugend und Familie	363
305	Gesundheitsamt	391

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-226.470.619	-244.482.537	-18.011.919
- Ordentliche Aufwendungen	608.255.991	619.178.156	10.922.165
= Ordentliches Ergebnis	**381.785.372**	**374.695.618**	**-7.089.754**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüro:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe	
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1
3101	Unterstützung von Senioren

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.497	-4.502	1.995
- Ordentliche Aufwendungen	497.637	564.161	71.026
= Ordentliches Ergebnis	**491.140**	**564.161**	**73.021**

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E00611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.399	-151			-151	-76	76	76	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-6.345			-6.345	-4.426	1.920	1.920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.180**	**-6.497**			**-6.497**	**-4.502**	**1.995**	**1.995**	
11	-	Personalaufwendungen	444.450	208.007			208.007	290.403	82.395	82.395	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494	14.750			14.750	9.267	-5.483	-5.483	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.463	216			216	108	-108	-108	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471	34.664			34.664	28.885	-5.779	-5.779	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**483.879**	**257.637**			**257.637**	**328.663**	**71.026**	**71.026**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**473.699**	**251.140**			**251.140**	**324.161**	**73.021**	**73.021**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**473.699**	**251.140**			**251.140**	**324.161**	**73.021**	**73.021**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**473.699**	**251.140**			**251.140**	**324.161**	**73.021**	**73.021**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.081	-263.425			-263.425	-318.206	-54.781	-54.781	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.617	33.644			33.644	19.846	-13.798	-13.798	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.234**	**21.358**			**21.358**	**25.801**	**4.442**	**4.442**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**			**240.000**	**240.000**			

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						2.000.000	2.000.000	2.000.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	

AMT 201
Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe	
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3107	Wohnproblemhilfen
3108	Hilfe für Wohnungslose
3110	Schwerbehindertenversorgung
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht
3114	Sonstige soziale Leistungen
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-69.215.705	-69.787.724	-572.019
- Ordentliche Aufwendungen	149.691.343	149.092.646	-598.698
= Ordentliches Ergebnis	**80.475.638**	**79.304.921**	**-1.170.717**

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D05813 Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795	-471			-471	-1.319	-847	-847	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.950			-3.950	-1.728	2.222	2.222	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500			-2.500	-145	2.356	2.356	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.494**	**-6.921**			**-6.921**	**-3.191**	**3.730**	**3.730**	
11	-	Personalaufwendungen	306.421	493.330			493.330	331.673	-161.657	-161.657	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	20.527			20.527	24.605	4.078	4.078	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.819	497			497	1.596	1.099	1.099	
15	-	Transferaufwendungen	401.932	448.000			448.000	400.238	-47.762	-47.762	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993	43.021			43.021	64.781	21.760	21.760	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.213**	**1.005.375**			**1.005.375**	**822.892**	**-182.483**	**-182.483**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**757.718**	**998.453**			**998.453**	**819.701**	**-178.752**	**-178.752**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**757.718**	**998.453**			**998.453**	**819.701**	**-178.752**	**-178.752**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	142					4	4	4	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**142**					**4**	**4**	**4**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**757.860**	**998.453**			**998.453**	**819.705**	**-178.748**	**-178.748**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.235	67.895			67.895	54.633	-13.262	-13.262	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**817.095**	**1.066.348**			**1.066.348**	**874.338**	**-192.010**	**-192.010**	

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

a) fristlosen Kündigungen
b) Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
c) Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F08511 Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	56,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0	50,00- %	50,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-88			-88	-375	-287	-287	
3	+	Sonstige Transfererträge	-40.884	-15.550			-15.550	-73.812	-58.262	-58.262	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.843**	**-15.638**			**-15.638**	**-74.187**	**-58.549**	**-58.549**	
11	-	Personalaufwendungen	355.466	375.108			375.108	44.598	-330.509	-330.509	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176	18.273			18.273	2.192	-16.080	-16.080	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140	123			123	106	-17	-17	
15	-	Transferaufwendungen	93.275	51.100			51.100	109.275	58.175	58.175	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669	28.115			28.115	9.262	-18.852	-18.852	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**497.726**	**472.719**			**472.719**	**165.435**	**-307.284**	**-307.284**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**455.884**	**457.080**			**457.080**	**91.247**	**-365.833**	**-365.833**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**455.884**	**457.080**			**457.080**	**91.247**	**-365.833**	**-365.833**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						-4	-4	-4	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)						**-4**	**-4**	**-4**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**455.884**	**457.080**			**457.080**	**91.243**	**-365.838**	**-365.838**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.334	48.467			48.467	12.348	-36.118	-36.118	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**511.218**	**505.547**			**505.547**	**103.591**	**-401.956**	**-401.956**	

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H15011 Belegung Friedrich-Ebert-Str.	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	0	59,00- %	59,00- %
H15012 Belegung Hermannstr.	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	0	59,00- %	59,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-2.607			-2.607	-207	2.400	2.400	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.469	-161.050			-161.050	-62.743	98.307	98.307	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150			-150		150	150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.087**	**-163.857**			**-163.857**	**-62.951**	**100.906**	**100.906**	
11	-	Personalaufwendungen	229.027	241.695			241.695	24.649	-217.046	-217.046	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145	20.074			20.074	1.212	-18.862	-18.862	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	735	79			79	59	-21	-21	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065	22.665			22.665	7.279	-15.386	-15.386	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.971**	**284.513**			**284.513**	**33.199**	**-251.315**	**-251.315**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**228.884**	**120.657**			**120.657**	**-29.752**	**-150.408**	**-150.408**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**228.884**	**120.657**			**120.657**	**-29.752**	**-150.408**	**-150.408**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	19					-2	-2	-2	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**19**					**-2**	**-2**	**-2**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**228.904**	**120.657**			**120.657**	**-29.754**	**-150.411**	**-150.411**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.654	32.746			32.746	241.388	208.642	208.642	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**264.557**	**153.402**			**153.402**	**211.634**	**58.231**	**58.231**	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E12911 Durchlaufzeit von Anträgen	6,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	0	3,30- MON	3,30- MON

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.725	-2.301.066			-2.301.066	-2.331.347	-30.280	-30.280	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-7.000			-7.000	-2.085	4.915	4.915	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.580.518	-1.330.000			-1.330.000	-1.278.726	51.274	51.274	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.857.523**	**-3.638.066**			**-3.638.066**	**-3.612.158**	**25.909**	**25.909**	
11	-	Personalaufwendungen	1.559.479	1.490.724			1.490.724	1.740.181	249.457	249.457	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.020	925.819			925.819	214.298	-711.521	-711.521	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.141	1.103			1.103	6.334	5.231	5.231	
15	-	Transferaufwendungen	17								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.303	1.391.257			1.391.257	1.517.773	126.516	126.516	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.524.960**	**3.808.904**			**3.808.904**	**3.478.587**	**-330.317**	**-330.317**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-332.563**	**170.837**			**170.837**	**-133.571**	**-304.408**	**-304.408**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-332.563**	**170.837**			**170.837**	**-133.571**	**-304.408**	**-304.408**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	714					1	1	1	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**714**					**1**	**1**	**1**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-331.849**	**170.837**			**170.837**	**-133.570**	**-304.407**	**-304.407**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.829	528.147			528.147	335.345	-192.802	-192.802	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**204.980**	**698.985**			**698.985**	**201.775**	**-497.209**	**-497.209**	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F13011 Zielerreichungsgrad	62,67%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734	-192			-192	-1.988	-1.795	-1.795	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.734**	**-192**			**-192**	**-1.988**	**-1.795**	**-1.795**	
11	-	Personalaufwendungen	195.626	140.103			140.103	174.413	34.310	34.310	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	8.333			8.333	7.140	-1.193	-1.193	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.734	488			488	957	469	469	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885	219.232			219.232	96.536	-122.696	-122.696	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.834**	**368.156**			**368.156**	**279.046**	**-89.110**	**-89.110**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**334.100**	**367.964**			**367.964**	**277.058**	**-90.906**	**-90.906**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**334.100**	**367.964**			**367.964**	**277.058**	**-90.906**	**-90.906**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						-5	-5	-5	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)						**-5**	**-5**	**-5**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**334.100**	**367.964**			**367.964**	**277.053**	**-90.911**	**-90.911**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853	34.415			34.415	28.051	-6.364	-6.364	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**389.953**	**402.378**			**402.378**	**305.104**	**-97.275**	**-97.275**	

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634					-6.480	-6.480	-6.480	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.634**					**-6.480**	**-6.480**	**-6.480**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245			245		-245	-245	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	10.891	40.000			40.000	6.868	-33.132	-33.132	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.891**	**40.245**			**40.245**	**6.868**	**-33.377**	**-33.377**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.257**	**40.245**			**40.245**	**388**	**-39.857**	**-39.857**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.257**	**40.245**			**40.245**	**388**	**-39.857**	**-39.857**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.257**	**40.245**			**40.245**	**388**	**-39.857**	**-39.857**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	11			11		-11	-11	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.263**	**40.256**			**40.256**	**388**	**-39.868**	**-39.868**	

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F15611 Transferleistungen je Einwohner	17,49 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	0	12,00- EUR	12,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617	-1.140			-1.140	-6.534	-5.394	-5.394	
3	+	Sonstige Transfererträge	-349.639	-532.500			-532.500	-347.168	185.332	185.332	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.693	-580.234			-580.234	-432.854	147.380	147.380	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.000					-300.000	-300.000	-300.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-689.589**	**-1.117.374**			**-1.117.374**	**-1.087.598**	**29.776**	**29.776**	
11	-	Personalaufwendungen	990.007	1.134.477			1.134.477	1.168.126	33.649	33.649	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748	56.372			56.372	39.477	-16.895	-16.895	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.654	1.184			1.184	6.822	5.638	5.638	
15	-	Transferaufwendungen	10.034.161	13.957.348	-1.250.000		12.707.348	10.425.211	-3.532.137	-2.282.137	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.186	154.785			154.785	514.606	359.821	359.821	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.621.757**	**15.304.166**	**-1.250.000**		**14.054.166**	**12.154.241**	**-3.149.924**	**-1.899.924**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.932.168**	**14.186.792**	**-1.250.000**		**12.936.792**	**11.066.643**	**-3.120.148**	**-1.870.148**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-18.306	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-18.306**	**-36.500**			**-36.500**	**-18.306**	**18.194**	**18.194**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.913.862**	**14.150.292**	**-1.250.000**		**12.900.292**	**11.048.337**	**-3.101.954**	**-1.851.954**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	794					4	4	4	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**794**					**4**	**4**	**4**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.914.656**	**14.150.292**	**-1.250.000**		**12.900.292**	**11.048.341**	**-3.101.950**	**-1.851.950**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.961	289.540			289.540	296.196	6.656	6.656	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.201.617**	**14.439.832**	**-1.250.000**		**13.189.832**	**11.344.537**	**-3.095.295**	**-1.845.295**	

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F15711 Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0	16,00- ST	16,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.294	-2.791			-2.791	-10.345	-7.554	-7.554	
3	+	Sonstige Transfererträge	-796.915	-147.000			-147.000	-1.077.638	-930.638	-930.638	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.469.665	-58.652.082	2.500.000		-56.152.082	-53.200.846	5.451.237	2.951.237	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.000					451	451	451	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.278.514**	**-58.805.373**	**2.500.000**		**-56.305.373**	**-54.289.420**	**4.515.953**	**2.015.953**	
11	-	Personalaufwendungen	1.908.377	2.892.298			2.892.298	2.293.298	-599.000	-599.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781	70.110			70.110	1.758.069	1.687.959	1.687.959	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.430	2.935			2.935	10.573	7.638	7.638	
15	-	Transferaufwendungen	52.196.203	57.800.000	-2.500.000		55.300.000	55.758.215	-2.041.785	458.215	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.253	225.047			225.047	437.098	212.051	212.051	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.374.045**	**60.990.390**	**-2.500.000**		**58.490.390**	**60.257.252**	**-733.139**	**1.766.861**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.095.531**	**2.185.017**			**2.185.017**	**5.967.832**	**3.782.814**	**3.782.814**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.095.531**	**2.185.017**			**2.185.017**	**5.967.832**	**3.782.814**	**3.782.814**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	934					1	1	1	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**934**					**1**	**1**	**1**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.096.465**	**2.185.017**			**2.185.017**	**5.967.833**	**3.782.816**	**3.782.816**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.358	410.302			410.302	506.474	96.172	96.172	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.471.823**	**2.595.319**			**2.595.319**	**6.474.307**	**3.878.988**	**3.878.988**	

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F15811 Transferleistungen je Einwohner	17,02 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	0	20,00- EUR	20,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230	-20			-20	-202	-181	-181	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-870**	**-3.520**			**-3.520**	**-1.244**	**2.276**	**2.276**	
11	-	Personalaufwendungen	18.862	19.379			19.379	26.740	7.361	7.361	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.149	8.750.868	-1.750.000		7.000.868	6.130.731	-2.620.136	-870.136	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230	20			20	204	184	184	
15	-	Transferaufwendungen	100.238	59.300			59.300	41.318	-17.982	-17.982	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	3.660			3.660	1.997	-1.663	-1.663	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.213.030**	**8.833.227**	**-1.750.000**		**7.083.227**	**6.200.991**	**-2.632.236**	**-882.236**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.212.160**	**8.829.707**	**-1.750.000**		**7.079.707**	**6.199.747**	**-2.629.960**	**-879.960**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.212.160**	**8.829.707**	**-1.750.000**		**7.079.707**	**6.199.747**	**-2.629.960**	**-879.960**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27					0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27**					**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.212.187**	**8.829.707**	**-1.750.000**		**7.079.707**	**6.199.747**	**-2.629.960**	**-879.960**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.993	417.961			417.961	395.179	-22.782	-22.782	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.583.180**	**9.247.668**	**-1.750.000**		**7.497.668**	**6.594.926**	**-2.652.742**	**-902.742**	

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F15911 Transferleistungen je Einwohner	2,51 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.169	-830.718			-830.718	-908.062	-77.344	-77.344	
3	+	Sonstige Transfererträge						-1.591	-1.591	-1.591	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-5.092	-4.842	-4.842	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.580	-1.859.089			-1.859.089	-1.383.838	475.251	475.251	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-999.732	-999.732	-999.732	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.864.243**	**-2.693.557**			**-2.693.557**	**-3.299.357**	**-605.800**	**-605.800**	
11	-	Personalaufwendungen	1.281.946	894.143			894.143	1.190.168	296.025	296.025	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473	211.571			211.571	85.470	-126.101	-126.101	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.674	759			759	2.417	1.658	1.658	
15	-	Transferaufwendungen	9.386.506	9.104.850	1.600.000		10.704.850	11.404.158	2.299.308	699.308	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.764	186.399			186.399	128.180	-58.219	-58.219	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.928.362**	**10.397.722**	**1.600.000**		**11.997.722**	**12.810.393**	**2.412.671**	**812.671**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.064.119**	**7.704.165**	**1.600.000**		**9.304.165**	**9.511.036**	**1.806.871**	**206.871**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.064.119**	**7.704.165**	**1.600.000**		**9.304.165**	**9.511.036**	**1.806.871**	**206.871**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.052.145					0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.052.145**					**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.116.264**	**7.704.165**	**1.600.000**		**9.304.165**	**9.511.036**	**1.806.871**	**206.871**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	123.820			123.820	150.290	26.470	26.470	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.266.962**	**7.827.985**	**1.600.000**		**9.427.985**	**9.661.326**	**1.833.342**	**233.342**	

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F16011 Transferleistungen je Einwohner	0,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.813	-2.021			-2.021	-315.435	-313.414	-313.414	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.135.827	-471.000			-471.000	-1.168.429	-697.429	-697.429	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-6.500			-6.500	-3.963	2.538	2.538	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079.906	-4.492.798			-4.492.798	-3.512.620	980.178	980.178	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.816.996					-355	-355	-355	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.043.072**	**-4.972.568**			**-4.972.568**	**-5.000.801**	**-28.233**	**-28.233**	
11	-	Personalaufwendungen	3.308.216	2.341.339			2.341.339	3.203.350	862.011	862.011	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	89.696			89.696	49.844	-39.852	-39.852	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.915	2.130			2.130	7.150	5.020	5.020	
15	-	Transferaufwendungen	41.525.752	48.908.770	-4.000.000		44.908.770	42.368.512	-6.540.258	-2.540.258	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.834	194.938			194.938	178.677	-16.261	-16.261	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.061.036**	**51.536.873**	**-4.000.000**		**47.536.873**	**45.807.533**	**-5.729.340**	**-1.729.340**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.017.963**	**46.564.305**	**-4.000.000**		**42.564.305**	**40.806.732**	**-5.757.573**	**-1.757.573**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-19	-75			-75	-19	56	56	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-19**	**-75**			**-75**	**-19**	**56**	**56**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.017.945**	**46.564.230**	**-4.000.000**		**42.564.230**	**40.806.713**	**-5.757.516**	**-1.757.516**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	37.740					1	1	1	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**37.740**					**1**	**1**	**1**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.055.685**	**46.564.230**	**-4.000.000**		**42.564.230**	**40.806.714**	**-5.757.515**	**-1.757.515**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	332.989			332.989	414.760	81.771	81.771	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**36.466.949**	**46.897.219**	**-4.000.000**		**42.897.219**	**41.221.474**	**-5.675.745**	**-1.675.745**	

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F16111 Transferleistungen je Einwohner	0,23 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	0	1,00- EUR	1,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.997	-281.557			-281.557	-281.940	-384	-384	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.817					-11.886	-11.886	-11.886	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.454**	**-285.057**			**-285.057**	**-2.342.869**	**-2.057.812**	**-2.057.812**	
11	-	Personalaufwendungen	113.403	94.275			94.275	163.239	68.964	68.964	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	3.806			3.806	349.463	345.657	345.657	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	500	60			60	444	385	385	
15	-	Transferaufwendungen	3.541.452	3.698.470			3.698.470	5.655.331	1.956.861	1.956.861	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	15.855			15.855	36.075	20.220	20.220	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.669.196**	**3.812.465**			**3.812.465**	**6.204.553**	**2.392.087**	**2.392.087**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.376.742**	**3.527.409**			**3.527.409**	**3.861.684**	**334.275**	**334.275**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.376.742**	**3.527.409**			**3.527.409**	**3.861.684**	**334.275**	**334.275**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	324.698					0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**324.698**					**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.701.440**	**3.527.409**			**3.527.409**	**3.861.684**	**334.275**	**334.275**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.947	20.303			20.303	69.687	49.384	49.384	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.724.387**	**3.547.712**			**3.547.712**	**3.931.371**	**383.659**	**383.659**	

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F16211 Transferleistungen je Einwohner	1,16 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	0	2,00- EUR	2,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-81			-81	-305	-224	-224	
3	+	Sonstige Transfererträge	-49.282	-10.000			-10.000	-4.133	5.867	5.867	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.254**	**-13.581**			**-13.581**	**-5.481**	**8.101**	**8.101**	
11	-	Personalaufwendungen	51.926	83.240			83.240	62.800	-20.439	-20.439	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	1.986			1.986	3.639	1.653	1.653	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	337	86			86	312	226	226	
15	-	Transferaufwendungen	945.593	645.000			645.000	793.203	148.203	148.203	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	6.278			6.278	11.703	5.425	5.425	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.086**	**736.589**			**736.589**	**871.656**	**135.067**	**135.067**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**954.831**	**723.007**			**723.007**	**866.175**	**143.168**	**143.168**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**954.831**	**723.007**			**723.007**	**866.175**	**143.168**	**143.168**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27					0	0	0	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27**					**0**	**0**	**0**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**954.859**	**723.007**			**723.007**	**866.176**	**143.168**	**143.168**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913	11.977			11.977	12.084	106	106	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**965.772**	**734.984**			**734.984**	**878.259**	**143.275**	**143.275**	

STADTBETRIEB 202
Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
3602	Tagespflege

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-78.877.094	-86.042.157	-7.165.062
- Ordentliche Aufwendungen	157.283.197	146.197.041	-11.086.155
= Ordentliches Ergebnis	**78.406.102**	**60.154.885**	**-18.251.217**

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E06211 Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.020,67 ST	3.288,00 ST	3.288,00 ST	3.288,00 ST	2.001,83 ST	1.286,17- ST	1.286,17- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.774.338	-67.386.804			-67.386.804	-77.218.949	-9.832.146	-9.832.146	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.424.237	-6.601.600			-6.601.600	-3.739.728	2.861.873	2.861.873	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.736	-2.227.500			-2.227.500	-2.278.884	-51.384	-51.384	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.898	-10.500			-10.500	-14.422	-3.922	-3.922	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.946	-601			-601	-16.641	-16.041	-16.041	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.379.155**	**-76.227.004**			**-76.227.004**	**-83.268.624**	**-7.041.620**	**-7.041.620**	
11	-	Personalaufwendungen	42.876.031	54.165.581			54.165.581	42.837.527	-11.328.054	-11.328.054	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.142	8.259.467			8.259.467	9.715.945	1.456.479	1.456.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.199	229.399			229.399	415.104	185.706	185.706	
15	-	Transferaufwendungen	67.711.379	75.452.160			75.452.160	75.360.685	-91.475	-91.475	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952.782	7.072.924			7.072.924	6.510.344	-562.580	-562.580	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.703.534**	**145.179.530**			**145.179.530**	**134.839.605**	**-10.339.925**	**-10.339.925**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**54.324.380**	**68.952.526**			**68.952.526**	**51.570.981**	**-17.381.545**	**-17.381.545**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**54.324.380**	**68.952.526**			**68.952.526**	**51.570.981**	**-17.381.545**	**-17.381.545**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.714.346								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.279.381		290.000		290.000			-290.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-434.965**		**290.000**		**290.000**			**-290.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**53.889.415**	**68.952.526**	**290.000**		**69.242.526**	**51.570.981**	**-17.381.545**	**-17.671.545**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.204	4.268.395			4.268.395	4.771.429	503.033	503.033	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**57.829.619**	**73.220.921**	**290.000**		**73.510.921**	**56.342.409**	**-16.878.512**	**-17.168.512**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-731.426	-130.000			-130.000	-672.137	-542.137	-542.137	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-731.426**	**-130.000**			**-130.000**	**-672.137**	**-542.137**	**-542.137**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	216.326	150.000			150.000	115.063	-34.937	-34.937	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.704	637.300			637.300	540.175	-97.125	-97.125	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.030**	**787.300**			**787.300**	**655.238**	**-132.062**	**-132.062**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-18.396**	**657.300**			**657.300**	**-16.899**	**-674.199**	**-674.199**	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E06311 Anzahl der Tagespflegeplätze	1.718,08 ST	1.694,00 ST	1.694,00 ST	1.694,00 ST	1.820,17 ST	126,17 ST	126,17 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.958	-850.089			-850.089	-1.884.540	-1.034.451	-1.034.451	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.980	-1.800.000			-1.800.000	-742.414	1.057.586	1.057.586	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.349					-146.546	-146.546	-146.546	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-1			-1	-32	-31	-31	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.844.292**	**-2.650.090**			**-2.650.090**	**-2.773.533**	**-123.442**	**-123.442**	
11	-	Personalaufwendungen	573.891	627.259			627.259	595.119	-32.140	-32.140	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137	34.493			34.493	45.864	11.371	11.371	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459	168			168	243	75	75	
15	-	Transferaufwendungen	9.305.968	11.407.000			11.407.000	10.674.378	-732.622	-732.622	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995	34.746			34.746	41.832	7.086	7.086	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.935.449**	**12.103.666**			**12.103.666**	**11.357.437**	**-746.230**	**-746.230**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.091.157**	**9.453.576**			**9.453.576**	**8.583.904**	**-869.672**	**-869.672**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.091.157**	**9.453.576**			**9.453.576**	**8.583.904**	**-869.672**	**-869.672**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-150.673								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	620.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**469.327**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.560.485**	**9.453.576**			**9.453.576**	**8.583.904**	**-869.672**	**-869.672**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.220	209.047			209.047	222.088	13.042	13.042	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.777.704**	**9.662.623**			**9.662.623**	**8.805.992**	**-856.631**	**-856.631**	

RESSORT 204
Zuwanderung und Integration

Leitung:
Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe	
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
3105	Hilfen nach AsylBLG
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-19.292.314	-19.160.111	132.204
- Ordentliche Aufwendungen	38.350.997	37.835.549	-515.448
= Ordentliches Ergebnis	**19.058.683**	**18.675.438**	**-383.245**

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03611 Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371	-10.179			-10.179	-33.092	-22.913	-22.913	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.098	-843.500			-843.500	-1.026.183	-182.683	-182.683	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.471	-56.000			-56.000	-3.095	52.905	52.905	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-120	380	380	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.940**	**-910.179**			**-910.179**	**-1.062.489**	**-152.310**	**-152.310**	
11	-	Personalaufwendungen	4.039.838	4.647.006			4.647.006	4.569.828	-77.179	-77.179	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.595	209.109			209.109	312.299	103.190	103.190	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.236	10.689			10.689	44.079	33.391	33.391	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.346	1.132.801			1.132.801	2.384.906	1.252.105	1.252.105	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.013.016**	**5.999.606**			**5.999.606**	**7.311.112**	**1.311.507**	**1.311.507**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.258.076**	**5.089.427**			**5.089.427**	**6.248.623**	**1.159.197**	**1.159.197**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.258.076**	**5.089.427**			**5.089.427**	**6.248.623**	**1.159.197**	**1.159.197**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.258.076**	**5.089.427**			**5.089.427**	**6.248.623**	**1.159.197**	**1.159.197**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.784	593.766			593.766	651.104	57.338	57.338	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.867.859**	**5.683.192**			**5.683.192**	**6.899.727**	**1.216.535**	**1.216.535**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.078	-5.078	-5.078	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-5.078**	**-5.078**	**-5.078**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.078	5.078	5.078	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**5.078**	**5.078**	**5.078**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D06111 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	1,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	2,00 ST	8,00- ST	8,00- ST
D06112 Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.147	-2.124			-2.124	-27.714	-25.590	-25.590	
3	+	Sonstige Transfererträge	-304.902	-295.200			-295.200	-228.174	67.026	67.026	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.344.504	-7.292.600	-6.107.400		-13.400.000	-10.246.143	-2.953.543	3.153.857	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.663.553**	**-7.589.924**	**-6.107.400**		**-13.697.324**	**-10.502.031**	**-2.912.107**	**3.195.293**	
11	-	Personalaufwendungen	988.101	1.105.100			1.105.100	979.702	-125.398	-125.398	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	180.320			180.320	54.185	-126.135	-126.135	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.906	1.203			1.203	5.421	4.218	4.218	
15	-	Transferaufwendungen	14.329.528	10.236.140	2.804.100		13.040.240	12.302.553	2.066.413	-737.687	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	78.102			78.102	71.562	-6.540	-6.540	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.472.531**	**11.600.866**	**2.804.100**		**14.404.966**	**13.413.423**	**1.812.558**	**-991.542**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.808.978**	**4.010.942**	**-3.303.300**		**707.642**	**2.911.393**	**-1.099.550**	**2.203.750**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.808.978**	**4.010.942**	**-3.303.300**		**707.642**	**2.911.393**	**-1.099.550**	**2.203.750**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.808.978**	**4.010.942**	**-3.303.300**		**707.642**	**2.911.393**	**-1.099.550**	**2.203.750**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.283	149.587			149.587	151.657	2.070	2.070	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.955.261**	**4.160.529**	**-3.303.300**		**857.229**	**3.063.049**	**-1.097.480**	**2.205.820**	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K12111 Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.790	-14.519			-14.519	-43.939	-29.420	-29.420	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015.093	-1.635.000			-1.635.000	-2.842.296	-1.207.296	-1.207.296	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-15.000			-15.000	-696	14.304	14.304	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223					-9.930	-9.930	-9.930	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-544	-544	-544	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.054.546**	**-1.664.519**			**-1.664.519**	**-2.897.405**	**-1.232.886**	**-1.232.886**	
11	-	Personalaufwendungen	1.610.202	1.726.160			1.726.160	1.518.934	-207.226	-207.226	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.239	5.378.936			5.378.936	4.508.531	-870.405	-870.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.381	15.019			15.019	20.748	5.729	5.729	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.740	3.315.696			3.315.696	3.273.782	-41.915	-41.915	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.588.562**	**10.435.811**			**10.435.811**	**9.321.995**	**-1.113.816**	**-1.113.816**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.534.016**	**8.771.292**			**8.771.292**	**6.424.590**	**-2.346.702**	**-2.346.702**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.534.016**	**8.771.292**			**8.771.292**	**6.424.590**	**-2.346.702**	**-2.346.702**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	139.352								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**139.352**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.673.367**	**8.771.292**			**8.771.292**	**6.424.590**	**-2.346.702**	**-2.346.702**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-47.551			-47.551	-234.563	-187.013	-187.013	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.165	384.330			384.330	434.960	50.630	50.630	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.044.533**	**9.108.072**			**9.108.072**	**6.624.987**	**-2.483.085**	**-2.483.085**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135					-27.351	-27.351	-27.351	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.951	-2.951	-2.951	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.135**					**-30.302**	**-30.302**	**-30.302**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	93.000			93.000	27.351	-65.649	-65.649	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.541**	**93.000**			**93.000**	**27.351**	**-65.649**	**-65.649**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-10.594**	**93.000**			**93.000**	**-2.951**	**-95.951**	**-95.951**	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D13511 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-8			-8	-92	-83	-83	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.840	-100.000			-100.000	-127.945	-27.945	-27.945	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.889**	**-100.008**			**-100.008**	**-128.036**	**-28.028**	**-28.028**	
11	-	Personalaufwendungen	7.177	8.025			8.025	33.919	25.894	25.894	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	265			265	887	622	622	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43	9			9	195	186	186	
15	-	Transferaufwendungen	205.174	138.760			138.760	204.657	65.897	65.897	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	360			360	1.436	1.077	1.077	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.835**	**147.419**			**147.419**	**241.094**	**93.676**	**93.676**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**66.946**	**47.411**			**47.411**	**113.058**	**65.647**	**65.647**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**66.946**	**47.411**			**47.411**	**113.058**	**65.647**	**65.647**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**66.946**	**47.411**			**47.411**	**113.058**	**65.647**	**65.647**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	5.217			5.217	4.772	-445	-445	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.452**	**52.627**			**52.627**	**117.830**	**65.202**	**65.202**	

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K13611 Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	77,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	84,00 ST	66,00- ST	66,00- ST
K13612 Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	48,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	47,00 ST	33,00- ST	33,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.462.921	-1.404.085			-1.404.085	-2.895.395	-1.491.310	-1.491.310	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.509.892	-1.515.900			-1.515.900	-1.674.755	-158.855	-158.855	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.972.813**	**-2.920.285**			**-2.920.285**	**-4.570.150**	**-1.649.865**	**-1.649.865**	
11	-	Personalaufwendungen	4.376.853	4.462.197			4.462.197	4.438.927	-23.270	-23.270	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.887	388.169			388.169	392.462	4.293	4.293	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.580	6.118			6.118	16.249	10.131	10.131	
15	-	Transferaufwendungen	2.055.042	962.440	1.000.000		1.962.440	2.214.494	1.252.054	252.054	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.049	544.271			544.271	485.792	-58.479	-58.479	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.233.411**	**6.363.196**	**1.000.000**		**7.363.196**	**7.547.924**	**1.184.728**	**184.728**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.260.598**	**3.442.911**	**1.000.000**		**4.442.911**	**2.977.774**	**-465.137**	**-1.465.137**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.260.598**	**3.442.911**	**1.000.000**		**4.442.911**	**2.977.774**	**-465.137**	**-1.465.137**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	950								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**950**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.261.548**	**3.442.911**	**1.000.000**		**4.442.911**	**2.977.774**	**-465.137**	**-1.465.137**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.597	528.735			528.735	610.471	81.736	81.736	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.800.145**	**3.971.646**	**1.000.000**		**4.971.646**	**3.588.245**	**-383.401**	**-1.383.401**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.884	-4.884	-4.884	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-4.884**	**-4.884**	**-4.884**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.884	4.884	4.884	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**4.884**	**4.884**	**4.884**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

STADTBETRIEB 206
Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe	
2104	Medienzentrum
2105	Betreuungsangebote
2106	Schülerbeförderung
2111	Grundschulen
2112	Hauptschulen
2113	Realschulen
2114	Gymnasien
2115	Gesamtschulen
2116	Förderschulen
2117	Berufskollegs
3104	Leistungen nach dem BAföG

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-25.845.676	-33.927.030	-8.081.353
- Ordentliche Aufwendungen	110.523.732	120.820.229	10.296.498
= Ordentliches Ergebnis	**84.678.055**	**86.893.199**	**2.215.144**

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F04612 Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	93,25%	91,00%	91,00%	91,00%	95,50%	4,50%	4,50%

Bei dem Ist-Wert (95,50 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 96 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.278	-343.284			-343.284	-579.676	-236.391	-236.391	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.723	-57.000			-57.000	-18.468	38.532	38.532	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.797	-14.502			-14.502	-9.606	4.896	4.896	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28	-750			-750	-19	731	731	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.827**	**-420.536**			**-420.536**	**-607.770**	**-187.233**	**-187.233**	
11	-	Personalaufwendungen	950.226	781.869			781.869	849.614	67.745	67.745	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.609	682.386			682.386	638.952	-43.435	-43.435	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.799	49.660			49.660	342.888	293.228	293.228	
15	-	Transferaufwendungen	130.612	251.000			251.000	261.000	10.000	10.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.072	105.399			105.399	3.098	-102.301	-102.301	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.958.318**	**1.870.314**			**1.870.314**	**2.095.551**	**225.237**	**225.237**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.337.491**	**1.449.777**			**1.449.777**	**1.487.782**	**38.004**	**38.004**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-69	-1.500			-1.500	-70	1.430	1.430	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-69**	**-1.500**			**-1.500**	**-70**	**1.430**	**1.430**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.337.423**	**1.448.277**			**1.448.277**	**1.487.711**	**39.434**	**39.434**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.337.423**	**1.448.277**			**1.448.277**	**1.487.711**	**39.434**	**39.434**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-161.916			-161.916	-197.064	-35.148	-35.148	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.367	201.620			201.620	258.306	56.686	56.686	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.490.723**	**1.487.981**			**1.487.981**	**1.548.953**	**60.972**	**60.972**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-969.039	-5.703.450			-5.703.450	-6.322.875	-619.425	-619.425	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-969.039**	**-5.703.450**			**-5.703.450**	**-6.322.875**	**-619.425**	**-619.425**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.930.422					323.645	323.645	323.645	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.911	5.703.450			5.703.450	9.046.121	3.342.671	3.342.671	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470.332**	**5.703.450**			**5.703.450**	**9.369.766**	**3.666.316**	**3.666.316**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.501.293**					**3.046.891**	**3.046.891**	**3.046.891**	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14411 Anzahl der Betreuungsplätze	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.008,00 ST	5.008,00 ST	5.120,50 ST	112,50 ST	112,50 ST

Bei dem Ist-Wert (5.120,50 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 5.183 ST.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.413.980	-8.233.189			-8.233.189	-13.494.260	-5.261.071	-5.261.071	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.260	-2.700.000			-2.700.000	-1.913.365	786.635	786.635	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.174					-2.112	-2.112	-2.112	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.859.415**	**-10.933.189**			**-10.933.189**	**-15.409.737**	**-4.476.548**	**-4.476.548**	
11	-	Personalaufwendungen	441.778	504.840			504.840	488.076	-16.763	-16.763	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	1.155			1.155	1.104	-51	-51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.364	285			285	440	155	155	
15	-	Transferaufwendungen	12.800.255	13.259.900			13.259.900	16.128.910	2.869.010	2.869.010	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186	25.276			25.276	262.149	236.873	236.873	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.297.999**	**13.791.456**			**13.791.456**	**16.880.679**	**3.089.224**	**3.089.224**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.438.584**	**2.858.267**			**2.858.267**	**1.470.943**	**-1.387.324**	**-1.387.324**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.438.584**	**2.858.267**			**2.858.267**	**1.470.943**	**-1.387.324**	**-1.387.324**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-738.730								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.463.722		200.000		200.000			-200.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**724.992**		**200.000**		**200.000**			**-200.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.163.576**	**2.858.267**	**200.000**		**3.058.267**	**1.470.943**	**-1.387.324**	**-1.587.324**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.783	154.702			154.702	195.560	40.858	40.858	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.352.358**	**3.012.969**	**200.000**		**3.212.969**	**1.666.503**	**-1.346.466**	**-1.546.466**	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14511 Anzahl der Schulschwimmbusse	36,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	35,50 ST	1,50 ST	1,50 ST

Bei dem Ist-Wert (35,5 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 35 ST.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.461	-108.785			-108.785	-1.402.976	-1.294.191	-1.294.191	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638					-6.035	-6.035	-6.035	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116.099**	**-108.785**			**-108.785**	**-1.409.011**	**-1.300.226**	**-1.300.226**	
11	-	Personalaufwendungen	266.241	339.608			339.608	281.491	-58.117	-58.117	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.902	6.871.155			6.871.155	6.512.783	-358.372	-358.372	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.897	802			802	953	150	150	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	4.776			4.776	1.078.800	1.074.024	1.074.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.594.339**	**7.216.341**			**7.216.341**	**7.874.026**	**657.685**	**657.685**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.478.240**	**7.107.556**			**7.107.556**	**6.465.015**	**-642.540**	**-642.540**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.478.240**	**7.107.556**			**7.107.556**	**6.465.015**	**-642.540**	**-642.540**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-425.000								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	205.858								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-219.142**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.259.099**	**7.107.556**			**7.107.556**	**6.465.015**	**-642.540**	**-642.540**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.961	467.842			467.842	611.597	143.754	143.754	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.736.059**	**7.575.398**			**7.575.398**	**7.076.612**	**-498.786**	**-498.786**	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F13723 Vernetzungsgrad strukturiert	96,60%	95,20%	95,20%	95,20%	97,39%	2,19%	2,19%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.037	-8.786.443	-765.000		-9.551.443	-10.152.392	-1.365.949	-600.949	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.524	-1.026.971			-1.026.971	-1.016.820	10.152	10.152	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192					-85	-85	-85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	993	-6.326			-6.326	-207	6.119	6.119	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.845.760**	**-9.819.741**	**-765.000**		**-10.584.741**	**-11.169.504**	**-1.349.763**	**-584.763**	
11	-	Personalaufwendungen	1.384.928	1.479.185			1.479.185	1.530.134	50.948	50.948	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.253	8.703.822			8.703.822	19.076.323	10.372.501	10.372.501	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	680.173	364.441			364.441	1.178.036	813.595	813.595	
15	-	Transferaufwendungen	8.112.774	8.721.000	765.000		9.486.000	9.377.679	656.679	-108.321	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.891	11.059.943			11.059.943	23.194.430	12.134.488	12.134.488	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.278.020**	**30.328.392**	**765.000**		**31.093.392**	**54.356.602**	**24.028.210**	**23.263.210**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.432.261**	**20.508.651**			**20.508.651**	**43.187.098**	**22.678.447**	**22.678.447**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.432.261**	**20.508.651**			**20.508.651**	**43.187.098**	**22.678.447**	**22.678.447**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	57.669								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**57.669**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.489.929**	**20.508.651**			**20.508.651**	**43.187.098**	**22.678.447**	**22.678.447**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.110	841.957			841.957	1.558.829	716.872	716.872	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.439.039**	**21.350.608**			**21.350.608**	**44.745.927**	**23.395.319**	**23.395.319**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-619.453	-650.000			-650.000	-1.008.092	-358.092	-358.092	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-619.453**	**-650.000**			**-650.000**	**-1.008.092**	**-358.092**	**-358.092**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.605	797.041			797.041	846.251	49.210	49.210	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.605**	**797.041**			**797.041**	**846.251**	**49.210**	**49.210**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-39.847**	**147.041**			**147.041**	**-161.842**	**-308.883**	**-308.883**	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F13823 Vernetzungsgrad strukturiert	73,00%	77,10%	77,10%	77,10%	78,74%	1,64%	1,64%

Bei dem Ist-Wert (78,74 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 84,48 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.844	-77.116			-77.116	-175.899	-98.782	-98.782	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.075	-265.564			-265.564	-262.939	2.625	2.625	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	-6.061			-6.061	-42	6.019	6.019	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-425.947**	**-348.741**			**-348.741**	**-438.879**	**-90.138**	**-90.138**	
11	-	Personalaufwendungen	263.046	279.087			279.087	275.084	-4.003	-4.003	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.642	2.119.640			2.119.640	3.867.624	1.747.984	1.747.984	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.796	86.577			86.577	195.700	109.123	109.123	
15	-	Transferaufwendungen	42.177	20.000			20.000	41.485	21.485	21.485	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.338	2.764.969			2.764.969	5.331.586	2.566.617	2.566.617	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.506.999**	**5.270.273**			**5.270.273**	**9.711.480**	**4.441.207**	**4.441.207**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.081.052**	**4.921.532**			**4.921.532**	**9.272.601**	**4.351.069**	**4.351.069**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.081.052**	**4.921.532**			**4.921.532**	**9.272.601**	**4.351.069**	**4.351.069**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.989								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.989**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.083.042**	**4.921.532**			**4.921.532**	**9.272.601**	**4.351.069**	**4.351.069**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.193	256.266			256.266	439.448	183.182	183.182	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.399.234**	**5.177.798**			**5.177.798**	**9.712.049**	**4.534.251**	**4.534.251**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.534	-170.000			-170.000	-179.172	-9.172	-9.172	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.534**	**-170.000**			**-170.000**	**-179.172**	**-9.172**	**-9.172**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.415	185.130			185.130	35.431	-149.699	-149.699	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.415**	**185.130**			**185.130**	**35.431**	**-149.699**	**-149.699**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-24.119**	**15.130**			**15.130**	**-143.741**	**-158.871**	**-158.871**	

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F13913 Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.770	-141.784			-141.784	-315.421	-173.637	-173.637	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.807	-315.767			-315.767	-312.645	3.121	3.121	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59					-420	-420	-420	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115	-41			-41	-42	-1	-1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-575.751**	**-457.592**			**-457.592**	**-628.528**	**-170.937**	**-170.937**	
11	-	Personalaufwendungen	428.282	441.865			441.865	456.114	14.249	14.249	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.124	2.656.964			2.656.964	5.110.988	2.454.024	2.454.024	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243.409	155.731			155.731	405.200	249.469	249.469	
15	-	Transferaufwendungen	42.215	20.000			20.000	41.524	21.524	21.524	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.876	3.459.351			3.459.351	7.104.193	3.644.842	3.644.842	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.160.905**	**6.733.912**			**6.733.912**	**13.118.019**	**6.384.107**	**6.384.107**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.585.154**	**6.276.320**			**6.276.320**	**12.489.491**	**6.213.171**	**6.213.171**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.585.154**	**6.276.320**			**6.276.320**	**12.489.491**	**6.213.171**	**6.213.171**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	222								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**222**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.585.376**	**6.276.320**			**6.276.320**	**12.489.491**	**6.213.171**	**6.213.171**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.379	340.101			340.101	578.760	238.659	238.659	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.985.755**	**6.616.421**			**6.616.421**	**13.068.251**	**6.451.830**	**6.451.830**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.506	-185.000			-185.000	-194.531	-9.531	-9.531	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.506**	**-185.000**			**-185.000**	**-194.531**	**-9.531**	**-9.531**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.690	311.100			311.100	54.544	-256.556	-256.556	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.690**	**311.100**			**311.100**	**54.544**	**-256.556**	**-256.556**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-98.816**	**126.100**			**126.100**	**-139.988**	**-266.088**	**-266.088**	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14013 Vernetzungsgrad strukturiert	94,53%	90,10%	90,10%	90,10%	96,51%	6,41%	6,41%

Bei dem Ist-Wert (96,51 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 98,49 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.966	-299.255			-299.255	-703.758	-404.503	-404.503	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.519	-751.563			-751.563	-744.134	7.429	7.429	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-233					-1	-1	-1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.341.777**	**-1.050.818**			**-1.050.818**	**-1.447.893**	**-397.075**	**-397.075**	
11	-	Personalaufwendungen	765.827	854.936			854.936	782.236	-72.699	-72.699	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.076	6.155.524			6.155.524	495.385	-5.660.140	-5.660.140	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.517	339.291			339.291	860.664	521.374	521.374	
15	-	Transferaufwendungen	42.199	20.000			20.000	41.521	21.521	21.521	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272.619	7.950.501			7.950.501	609.430	-7.341.071	-7.341.071	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.761.237**	**15.320.252**			**15.320.252**	**2.789.237**	**-12.531.015**	**-12.531.015**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**17.419.460**	**14.269.434**			**14.269.434**	**1.341.344**	**-12.928.090**	**-12.928.090**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-87.552	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-87.552**	**-95.000**			**-95.000**	**-43.776**	**51.224**	**51.224**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**17.331.908**	**14.174.434**			**14.174.434**	**1.297.568**	**-12.876.866**	**-12.876.866**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.749								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.749**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.334.657**	**14.174.434**			**14.174.434**	**1.297.568**	**-12.876.866**	**-12.876.866**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.344	577.478			577.478	350.569	-226.909	-226.909	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.006.001**	**14.751.912**			**14.751.912**	**1.648.137**	**-13.103.775**	**-13.103.775**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434.389	-340.000			-340.000	-329.118	10.882	10.882	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-434.389**	**-340.000**			**-340.000**	**-329.118**	**10.882**	**10.882**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.755	384.466			384.466	231.181	-153.285	-153.285	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.755**	**384.466**			**384.466**	**231.181**	**-153.285**	**-153.285**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-127.634**	**44.466**			**44.466**	**-97.937**	**-142.403**	**-142.403**	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14113 Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	94,50%	94,50%	94,50%	99,45%	4,95%	4,95%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.021	-183.407			-183.407	-619.665	-436.258	-436.258	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.926	-584.403			-584.403	-578.626	5.777	5.777	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.578	-1.543			-1.543	-1.544	-1	-1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-939.703**	**-769.353**			**-769.353**	**-1.199.835**	**-430.482**	**-430.482**	
11	-	Personalaufwendungen	667.203	829.238			829.238	716.712	-112.527	-112.527	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.335	4.790.874			4.790.874	382.260	-4.408.613	-4.408.613	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353.165	206.993			206.993	624.728	417.736	417.736	
15	-	Transferaufwendungen	42.198	20.000			20.000	41.507	21.507	21.507	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.518	6.297.975			6.297.975	606.521	-5.691.454	-5.691.454	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.671.419**	**12.145.080**			**12.145.080**	**2.371.728**	**-9.773.352**	**-9.773.352**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.731.717**	**11.375.727**			**11.375.727**	**1.171.892**	**-10.203.834**	**-10.203.834**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-4.608	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.608**	**-5.000**			**-5.000**	**-2.304**	**2.696**	**2.696**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.727.109**	**11.370.727**			**11.370.727**	**1.169.588**	**-10.201.138**	**-10.201.138**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.660								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.660**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.729.768**	**11.370.727**			**11.370.727**	**1.169.588**	**-10.201.138**	**-10.201.138**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.427	505.007			505.007	339.846	-165.161	-165.161	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.310.195**	**11.875.734**			**11.875.734**	**1.509.435**	**-10.366.299**	**-10.366.299**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.587	-50.000			-50.000	-191.092	-141.092	-141.092	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.587**	**-50.000**			**-50.000**	**-191.092**	**-141.092**	**-141.092**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.186	251.912			251.912	140.332	-111.580	-111.580	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.186**	**251.912**			**251.912**	**140.332**	**-111.580**	**-111.580**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-69.401**	**201.912**			**201.912**	**-50.760**	**-252.672**	**-252.672**	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F14213 Vernetzungsgrad strukturiert	82,47%	66,50%	66,50%	66,50%	88,96%	22,46%	22,46%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.865	-50.209			-50.209	-134.115	-83.906	-83.906	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.621	-188.386			-188.386	-186.524	1.862	1.862	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.738	-15.000			-15.000	-12.280	2.720	2.720	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3	-6.188			-6.188	51	6.239	6.239	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-298.287**	**-259.782**			**-259.782**	**-332.868**	**-73.085**	**-73.085**	
11	-	Personalaufwendungen	316.687	319.558			319.558	343.211	23.654	23.654	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861	1.496.937			1.496.937	2.966.575	1.469.638	1.469.638	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.402	44.780			44.780	138.205	93.425	93.425	
15	-	Transferaufwendungen	160.737	147.000			147.000	160.977	13.977	13.977	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250	1.967.818			1.967.818	4.145.846	2.178.028	2.178.028	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.936**	**3.976.092**			**3.976.092**	**7.754.814**	**3.778.722**	**3.778.722**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**472.649**	**3.716.310**			**3.716.310**	**7.421.947**	**3.705.637**	**3.705.637**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**472.649**	**3.716.310**			**3.716.310**	**7.421.947**	**3.705.637**	**3.705.637**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	280								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**280**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**472.929**	**3.716.310**			**3.716.310**	**7.421.947**	**3.705.637**	**3.705.637**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.455	217.711			217.711	378.951	161.240	161.240	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**661.384**	**3.934.021**			**3.934.021**	**7.800.898**	**3.866.877**	**3.866.877**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.365					-75.819	-75.819	-75.819	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.365**					**-75.819**	**-75.819**	**-75.819**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.007	224.650			224.650	85.232	-139.418	-139.418	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.007**	**224.650**			**224.650**	**85.232**	**-139.418**	**-139.418**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**123.642**	**224.650**			**224.650**	**9.413**	**-215.237**	**-215.237**	

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E14322 Anzahl Essen	12.295,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	12.700,00 ST	5.300,00- ST	5.300,00- ST
F14313 Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	88,00%	88,00%	88,00%	91,44%	3,44%	3,44%

Bei dem Ist-Wert handelt es sich um die Gesamtzahl der Essen in 2021.

Bei dem Ist-Wert (91,44 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 93,96 %.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.759	-303.898			-303.898	-718.773	-414.874	-414.874	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.390	-607.644			-607.644	-566.972	40.672	40.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170					-563	-563	-563	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.879					-1	-1	-1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.195.198**	**-911.543**			**-911.543**	**-1.286.308**	**-374.766**	**-374.766**	
11	-	Personalaufwendungen	1.183.638	1.270.315			1.270.315	1.223.390	-46.925	-46.925	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	4.604.968			4.604.968	366.345	-4.238.623	-4.238.623	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	636.925	332.148			332.148	896.157	564.009	564.009	
15	-	Transferaufwendungen	44.354					42.971	42.971	42.971	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.905	6.274.116			6.274.116	798.851	-5.475.264	-5.475.264	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.045.637**	**12.481.546**			**12.481.546**	**3.327.713**	**-9.153.833**	**-9.153.833**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.850.439**	**11.570.004**			**11.570.004**	**2.041.405**	**-9.528.599**	**-9.528.599**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.850.439**	**11.570.004**			**11.570.004**	**2.041.405**	**-9.528.599**	**-9.528.599**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	398								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**398**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.850.837**	**11.570.004**			**11.570.004**	**2.041.405**	**-9.528.599**	**-9.528.599**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.788	559.672			559.672	406.832	-152.840	-152.840	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.241.625**	**12.129.676**			**12.129.676**	**2.448.237**	**-9.681.439**	**-9.681.439**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-165.890	-100.000			-100.000	-112.725	-12.725	-12.725	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.890**	**-100.000**			**-100.000**	**-117.225**	**-17.225**	**-17.225**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.783	232.600			232.600	95.438	-137.162	-137.162	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.783**	**232.600**			**232.600**	**95.438**	**-137.162**	**-137.162**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**139.893**	**132.600**			**132.600**	**-21.787**	**-154.387**	**-154.387**	

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
F06011 Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	403,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	369,75 ST	44,75 ST	44,75 ST

Bei dem Ist-Wert (369,75 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Fälle je Sachbearbeiter*in des Jahres 2021

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248	-97			-97	-454	-357	-357	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472	-500			-500	3.757	4.257	4.257	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224**	**-597**			**-597**	**3.303**	**3.900**	**3.900**	
11	-	Personalaufwendungen	482.054	578.962			578.962	519.724	-59.239	-59.239	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	41.155			41.155	11.992	-29.163	-29.163	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.259	180			180	331	151	151	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610	4.776			4.776	8.332	3.556	3.556	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.396**	**625.074**			**625.074**	**540.379**	**-84.695**	**-84.695**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**516.621**	**624.477**			**624.477**	**543.682**	**-80.796**	**-80.796**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-28.632	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-28.632**	**-40.000**			**-40.000**	**-14.316**	**25.684**	**25.684**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**487.988**	**584.477**			**584.477**	**529.366**	**-55.112**	**-55.112**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**487.988**	**584.477**			**584.477**	**529.366**	**-55.112**	**-55.112**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.519	159.486			159.486	197.827	38.341	38.341	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**679.508**	**743.963**			**743.963**	**727.193**	**-16.770**	**-16.770**	

RESSORT 208
Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe	
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
3609	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-32.709.237	-33.264.646	-555.409
- Ordentliche Aufwendungen	147.739.379	153.367.867	5.628.488
= Ordentliches Ergebnis	**115.030.142**	**120.103.221**	**5.073.079**

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D12811 Quote der eingestellten UV-Fälle	0,06%	0,20%	0,20%	0,20%	0,07%	0,13- %	0,13- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052	-849			-849	-2.190	-1.341	-1.341	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.652.776	-1.860.000			-1.860.000	-2.318.468	-458.468	-458.468	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.963.388	-11.438.000	-462.000		-11.900.000	-11.804.197	-366.197	95.803	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.618.217**	**-13.298.849**	**-462.000**		**-13.760.849**	**-14.124.855**	**-826.006**	**-364.006**	
11	-	Personalaufwendungen	1.721.487	1.766.371			1.766.371	1.705.772	-60.599	-60.599	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.140	879.039			879.039	902.058	23.020	23.020	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.219	4.984			4.984	6.582	1.597	1.597	
15	-	Transferaufwendungen	15.867.300	16.340.000	660.000		17.000.000	17.057.786	717.786	57.786	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.491	58.963			58.963	848.523	789.560	789.560	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.911.637**	**19.049.358**	**660.000**		**19.709.358**	**20.520.721**	**1.471.363**	**811.363**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.293.420**	**5.750.509**	**198.000**		**5.948.509**	**6.395.866**	**645.358**	**447.358**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.293.420**	**5.750.509**	**198.000**		**5.948.509**	**6.395.866**	**645.358**	**447.358**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.293.420**	**5.750.509**	**198.000**		**5.948.509**	**6.395.866**	**645.358**	**447.358**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.563	281.121			281.121	291.650	10.529	10.529	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.551.983**	**6.031.630**	**198.000**		**6.229.630**	**6.687.516**	**655.886**	**457.886**	

Produktgruppenziele

- D0641 Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D06411 Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.683	-1.511.705			-1.511.705	-1.966.090	-454.385	-454.385	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.806	-129.150			-129.150	-45.536	83.614	83.614	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-12.500			-12.500	-17.450	-4.950	-4.950	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.092	-54.000			-54.000	-41.086	12.914	12.914	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-347	-300.171	250.000		-50.171	-14.905	285.265	35.265	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.593.647**	**-2.007.526**	**250.000**		**-1.757.526**	**-2.085.068**	**-77.542**	**-327.542**	
11	-	Personalaufwendungen	3.743.782	2.979.253			2.979.253	3.868.266	889.013	889.013	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.560	2.930.837			2.930.837	3.658.939	728.101	728.101	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.217	38.190			38.190	65.685	27.494	27.494	
15	-	Transferaufwendungen	2.096.121	2.215.258			2.215.258	1.960.361	-254.897	-254.897	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.332	1.803.311			1.803.311	1.983.101	179.790	179.790	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.341.012**	**9.966.850**			**9.966.850**	**11.536.351**	**1.569.501**	**1.569.501**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.747.365**	**7.959.324**	**250.000**		**8.209.324**	**9.451.283**	**1.491.960**	**1.241.960**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.747.365**	**7.959.324**	**250.000**		**8.209.324**	**9.451.283**	**1.491.960**	**1.241.960**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.747.365**	**7.959.324**	**250.000**		**8.209.324**	**9.451.283**	**1.491.960**	**1.241.960**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.493	511.989			511.989	742.457	230.468	230.468	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.292.858**	**8.471.313**	**250.000**		**8.721.313**	**10.193.740**	**1.722.428**	**1.472.428**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.495	-800.000			-800.000	-1.076.757	-276.757	-276.757	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-694.495**	**-800.000**			**-800.000**	**-1.076.757**	**-276.757**	**-276.757**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	592.597	800.000			800.000	966.060	166.060	166.060	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.643	86.550			86.550	43.726	-42.824	-42.824	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.240**	**886.550**			**886.550**	**1.009.786**	**123.236**	**123.236**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-43.255**	**86.550**			**86.550**	**-66.971**	**-153.521**	**-153.521**	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D06511 Anzahl der jugendkulturellen Angebote	390,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	132,00 ST	138,00- ST	138,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290	-6.240			-6.240	-10.301	-4.060	-4.060	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.384	-350.000			-350.000	-163.503	186.497	186.497	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-765	-765	-765	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-1			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147.674**	**-356.241**			**-356.241**	**-174.569**	**181.672**	**181.672**	
11	-	Personalaufwendungen	375.867	354.443			354.443	406.556	52.114	52.114	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.447	443.629			443.629	246.431	-197.198	-197.198	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.317	7.400			7.400	11.377	3.977	3.977	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.265	129.525			129.525	146.765	17.240	17.240	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**776.896**	**934.997**			**934.997**	**811.130**	**-123.867**	**-123.867**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**629.222**	**578.756**			**578.756**	**636.560**	**57.805**	**57.805**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**629.222**	**578.756**			**578.756**	**636.560**	**57.805**	**57.805**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**629.222**	**578.756**			**578.756**	**636.560**	**57.805**	**57.805**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.567	81.632			81.632	98.854	17.222	17.222	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**705.789**	**660.388**			**660.388**	**735.415**	**75.027**	**75.027**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.163					-7.404	-7.404	-7.404	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.163**					**-7.404**	**-7.404**	**-7.404**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.789	5.000			5.000	6.408	1.408	1.408	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.789**	**5.000**			**5.000**	**6.408**	**1.408**	**1.408**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.626**	**5.000**			**5.000**	**-996**	**-5.996**	**-5.996**	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E06611 Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,00%	45,00%	45,00%	0	45,00- %	45,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.157.165	-2.920.194			-2.920.194	-4.662.052	-1.741.859	-1.741.859	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-2.950.000			-2.950.000	-3.522.079	-572.079	-572.079	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039	-7.500			-7.500	-1.306	6.194	6.194	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.363.607	-10.505.000			-10.505.000	-8.183.863	2.321.137	2.321.137	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-741.992	-5.011			-5.011	-57.992	-52.980	-52.980	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.321.769**	**-16.387.705**			**-16.387.705**	**-16.427.291**	**-39.586**	**-39.586**	
11	-	Personalaufwendungen	12.225.614	11.502.152			11.502.152	12.891.852	1.389.700	1.389.700	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.884	3.249.739			3.249.739	2.917.684	-332.054	-332.054	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.092	49.771			49.771	73.300	23.529	23.529	
15	-	Transferaufwendungen	94.137.973	92.794.842	4.000.000		96.794.842	97.548.783	4.753.941	753.941	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.124	707.125			707.125	1.803.521	1.096.396	1.096.396	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.933.686**	**108.303.629**	**4.000.000**		**112.303.629**	**115.235.141**	**6.931.512**	**2.931.512**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**90.611.918**	**91.915.925**	**4.000.000**		**95.915.925**	**98.807.850**	**6.891.925**	**2.891.925**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**90.611.918**	**91.915.925**	**4.000.000**		**95.915.925**	**98.807.850**	**6.891.925**	**2.891.925**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.385								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**14.385**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**90.626.302**	**91.915.925**	**4.000.000**		**95.915.925**	**98.807.850**	**6.891.925**	**2.891.925**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.607	1.633.731			1.633.731	1.973.915	340.183	340.183	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.330.909**	**93.549.656**	**4.000.000**		**97.549.656**	**100.781.765**	**7.232.109**	**3.232.109**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.306	-2.306	-2.306	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**-2.306**	**-2.306**	**-2.306**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246	-102			-102	-263	-161	-161	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-246**	**-102**			**-102**	**-263**	**-161**	**-161**	
11	-	Personalaufwendungen	206.614	212.002			212.002	204.728	-7.273	-7.273	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	12.985			12.985	3.528	-9.457	-9.457	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	746	598			598	790	192	192	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	32.457			32.457	9.330	-23.127	-23.127	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.125**	**258.042**			**258.042**	**218.376**	**-39.666**	**-39.666**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**220.879**	**257.940**			**257.940**	**218.114**	**-39.826**	**-39.826**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**220.879**	**257.940**			**257.940**	**218.114**	**-39.826**	**-39.826**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**220.879**	**257.940**			**257.940**	**218.114**	**-39.826**	**-39.826**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	154.467			154.467	27.632	-126.835	-126.835	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**354.934**	**412.407**			**412.407**	**245.746**	**-166.661**	**-166.661**	

Produktgruppenziele

- D1461 Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D14611 Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	65,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.439	-216.365			-216.365	-214.841	1.524	1.524	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.964	-105.000			-105.000	-63.777	41.223	41.223	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-3.240	-3.240	-3.240	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003	-4.000			-4.000	-7.508	-3.508	-3.508	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.008	-41			-41	-17.003	-16.962	-16.962	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-267.653**	**-325.406**			**-325.406**	**-306.370**	**19.037**	**19.037**	
11	-	Personalaufwendungen	1.074.996	869.833			869.833	1.114.560	244.727	244.727	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.880	506.588			506.588	342.518	-164.070	-164.070	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.598	9.388			9.388	16.122	6.734	6.734	
15	-	Transferaufwendungen	893.352	817.720			817.720	746.350	-71.370	-71.370	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.462	435.302			435.302	501.060	65.758	65.758	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.750.289**	**2.638.832**			**2.638.832**	**2.720.611**	**81.779**	**81.779**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.482.635**	**2.313.425**			**2.313.425**	**2.414.241**	**100.816**	**100.816**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.482.635**	**2.313.425**			**2.313.425**	**2.414.241**	**100.816**	**100.816**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.482.635**	**2.313.425**			**2.313.425**	**2.414.241**	**100.816**	**100.816**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.595	121.824			121.824	156.284	34.460	34.460	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.607.230**	**2.435.249**			**2.435.249**	**2.570.525**	**135.276**	**135.276**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.793								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.793**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.423	7.700			7.700	370	-7.330	-7.330	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.423**	**7.700**			**7.700**	**370**	**-7.330**	**-7.330**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-370**	**7.700**			**7.700**	**370**	**-7.330**	**-7.330**	

Produktgruppenziele

- D1471 Einhaltung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D14711 Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	82,25%	45,00%	45,00%	45,00%	66,17%	21,17%	21,17%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.068	-121.408			-121.408	-146.231	-24.823	-24.823	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.068**	**-121.408**			**-121.408**	**-146.231**	**-24.823**	**-24.823**	
11	-	Personalaufwendungen	2.163.661	1.650.253			1.650.253	2.073.081	422.827	422.827	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060	123.569			123.569	72.745	-50.824	-50.824	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.291	6.206			6.206	8.294	2.088	2.088	
15	-	Transferaufwendungen	150					5.825	5.825	5.825	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	147.643			147.643	165.592	17.949	17.949	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.409.654**	**1.927.672**			**1.927.672**	**2.325.537**	**397.865**	**397.865**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.267.586**	**1.806.264**			**1.806.264**	**2.179.306**	**373.042**	**373.042**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.267.586**	**1.806.264**			**1.806.264**	**2.179.306**	**373.042**	**373.042**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.267.586**	**1.806.264**			**1.806.264**	**2.179.306**	**373.042**	**373.042**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.410	223.861			223.861	296.629	72.768	72.768	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.534.996**	**2.030.125**			**2.030.125**	**2.475.935**	**445.810**	**445.810**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750			750		-750	-750	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750**			**750**		**-750**	**-750**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**750**			**750**		**-750**	**-750**	

AMT 305
Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-524.094	-2.296.368	-1.772.274
- Ordentliche Aufwendungen	4.169.707	11.296.161	7.126.454
= Ordentliches Ergebnis	**3.645.613**	**8.999.793**	**5.354.181**

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D06911 Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	70,83%	100,00%	100,00%	100,00%	67,17%	32,83- %	32,83- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-59.344			-59.344	-2.066.210	-2.006.866	-2.006.866	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-246.500			-246.500	-185.886	60.614	60.614	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-217.550			-217.550	-30.050	187.500	187.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-200			-200	-14.223	-14.023	-14.023	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-195.417**	**-524.094**			**-524.094**	**-2.296.368**	**-1.772.274**	**-1.772.274**	
11	-	Personalaufwendungen	3.737.352	3.227.245			3.227.245	8.780.207	5.552.962	5.552.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	412.017			412.017	1.945.950	1.533.933	1.533.933	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164	12.697			12.697	17.160	4.464	4.464	
15	-	Transferaufwendungen	190.830	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	329.708			329.708	362.014	32.306	32.306	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.619.224**	**4.169.707**			**4.169.707**	**11.296.161**	**7.126.454**	**7.126.454**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.423.807**	**3.645.613**			**3.645.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.354.181**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.423.807**	**3.645.613**			**3.645.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.354.181**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-502.113								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237		100.000		100.000			-100.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**914.124**		**100.000**		**100.000**			**-100.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.337.932**	**3.645.613**	**100.000**		**3.745.613**	**8.999.793**	**5.354.181**	**5.254.181**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	462.686			462.686	1.592.781	1.130.095	1.130.095	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.359.185**	**4.108.299**	**100.000**		**4.208.299**	**10.592.574**	**6.484.275**	**6.384.275**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-582**					**-1.501**	**-1.501**	**-1.501**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582**	**7.600**			**7.600**	**1.501**	**-6.099**	**-6.099**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.600**			**7.600**		**-7.600**	**-7.600**	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leistungseinheit		ab Seite
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	399
003	Bürgeramt	415
209	Sport- und Bäderamt	427
212	Bergische Musikschule	445
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	451
214	Stadtbibliothek	461
215	Zoologischer Garten	467
216	Von der Heydt-Museum	475
302	Ordnungsamt	481
304	Feuerwehr	491

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-65.441.776	-72.074.280	-6.632.504
- Ordentliche Aufwendungen	170.610.359	175.263.773	4.653.415
= Ordentliches Ergebnis	**105.168.582**	**103.189.493**	**-1.979.089**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe	
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2
2501	Kulturförderung
2502	KULTURsekretariat NRW
2506	Theater und Konzerte

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.356.774	-2.305.929	1.050.845
- Ordentliche Aufwendungen	29.515.323	28.776.894	-738.429
= Ordentliches Ergebnis	**26.158.549**	**26.470.965**	**312.416**

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D00711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-37			-37	-335	-298	-298	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.590	-10.783			-10.783	-6.822	3.961	3.961	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.122					-1.226	-1.226	-1.226	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.895**	**-10.820**			**-10.820**	**-8.384**	**2.436**	**2.436**	
11	-	Personalaufwendungen	549.065	347.314			347.314	435.701	88.387	88.387	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	24.045			24.045	28.762	4.717	4.717	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.666	37			37	335	298	298	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	47.315			47.315	37.242	-10.073	-10.073	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.023**	**418.711**			**418.711**	**502.040**	**83.329**	**83.329**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**595.128**	**407.891**			**407.891**	**493.656**	**85.765**	**85.765**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**595.128**	**407.891**			**407.891**	**493.656**	**85.765**	**85.765**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**595.128**	**407.891**			**407.891**	**493.656**	**85.765**	**85.765**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-531.980	-406.099			-406.099	-490.523	-84.424	-84.424	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922	31.136			31.136	36.640	5.504	5.504	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.070**	**32.927**			**32.927**	**39.772**	**6.845**	**6.845**	

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D04711 Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	144,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	0,00 ST	600,00- ST	600,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.597.891	-143.080			-143.080	-932.156	-789.076	-789.076	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.685	-22.200			-22.200	-58.665	-36.465	-36.465	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677					-10.149	-10.149	-10.149	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.634.252**	**-165.280**			**-165.280**	**-1.000.971**	**-835.690**	**-835.690**	
11	-	Personalaufwendungen	696.757	362.830			362.830	725.321	362.490	362.490	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	90.850			90.850	758.368	667.518	667.518	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.708	80			80	378	298	298	
15	-	Transferaufwendungen	732.527	637.500			637.500	998.038	360.538	360.538	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.926	333.820			333.820	285.106	-48.715	-48.715	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.346**	**1.425.081**			**1.425.081**	**2.767.211**	**1.342.130**	**1.342.130**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.063.093**	**1.259.801**			**1.259.801**	**1.766.240**	**506.440**	**506.440**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.063.093**	**1.259.801**			**1.259.801**	**1.766.240**	**506.440**	**506.440**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.972								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**17.972**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.081.066**	**1.259.801**			**1.259.801**	**1.766.240**	**506.440**	**506.440**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.853	49.603			49.603	121.337	71.734	71.734	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.180.918**	**1.309.404**			**1.309.404**	**1.887.577**	**578.173**	**578.173**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.484								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.484**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**205.484**								

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145					-298	-298	-298	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914.452	-900.673			-900.673	-960.526	-59.853	-59.853	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-914.597**	**-900.673**			**-900.673**	**-960.824**	**-60.151**	**-60.151**	
11	-	Personalaufwendungen	971.814	911.619			911.619	1.035.577	123.958	123.958	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	18.800			18.800	16.589	-2.211	-2.211	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.628					298	298	298	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055	31.000			31.000	35.282	4.282	4.282	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.812**	**961.419**			**961.419**	**1.087.745**	**126.326**	**126.326**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**123.215**	**60.746**			**60.746**	**126.921**	**66.175**	**66.175**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**123.215**	**60.746**			**60.746**	**126.921**	**66.175**	**66.175**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**123.215**	**60.746**			**60.746**	**126.921**	**66.175**	**66.175**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650			26.650	26.650			
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**149.865**	**87.396**			**87.396**	**153.571**	**66.175**	**66.175**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.280.000			-2.280.000	-335.750	1.944.250	1.944.250	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.280.000**			**-2.280.000**	**-335.750**	**1.944.250**	**1.944.250**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.085	922.000			922.000	818.170	-103.830	-103.830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	20.133.790	22.763.337			22.763.337	20.687.761	-2.075.576	-2.075.576	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.134	3.024.775			3.024.775	2.913.966	-110.809	-110.809	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.867.009**	**26.710.112**			**26.710.112**	**24.419.898**	**-2.290.214**	**-2.290.214**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.867.009**	**24.430.112**			**24.430.112**	**24.084.148**	**-345.964**	**-345.964**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.867.009**	**24.430.112**			**24.430.112**	**24.084.148**	**-345.964**	**-345.964**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	800.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**800.000**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.667.009**	**24.430.112**			**24.430.112**	**24.084.148**	**-345.964**	**-345.964**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	358			358	360	2	2	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.667.399**	**24.430.470**			**24.430.470**	**24.084.508**	**-345.963**	**-345.963**	

AMT 003
Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe	
Bürgeramt	1122	Bürgerbüros
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.737.010	-3.090.318	-353.308
- Ordentliche Aufwendungen	7.131.162	7.565.785	434.623
= Ordentliches Ergebnis	**4.394.152**	**4.475.467**	**81.315**

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E02112 Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	0,00 MIN	30,00- MIN	30,00- MIN

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.590	-3.416			-3.416	-6.005	-2.589	-2.589	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.590**	**-3.416**			**-3.416**	**-6.005**	**-2.589**	**-2.589**	
11	-	Personalaufwendungen	36.485	30.288			30.288	59.670	29.382	29.382	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936	54.025			54.025	56.980	2.954	2.954	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.651	3.557			3.557	6.067	2.510	2.510	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643	79.974			79.974	68.781	-11.194	-11.194	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.715**	**167.844**			**167.844**	**191.497**	**23.653**	**23.653**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**149.125**	**164.428**			**164.428**	**185.492**	**21.064**	**21.064**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**149.125**	**164.428**			**164.428**	**185.492**	**21.064**	**21.064**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**149.125**	**164.428**			**164.428**	**185.492**	**21.064**	**21.064**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.214	144.336			144.336	102.202	-42.134	-42.134	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**259.340**	**308.764**			**308.764**	**287.694**	**-21.070**	**-21.070**	

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03311 Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.678	-88			-88	-39.952	-39.865	-39.865	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.678**	**-1.088**			**-1.088**	**-39.952**	**-38.865**	**-38.865**	
11	-	Personalaufwendungen	116.368	117.452			117.452	112.632	-4.820	-4.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890	7.151			7.151	8.040	889	889	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.679	89			89	39.953	39.864	39.864	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798	20.521			20.521	20.800	279	279	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.736**	**145.213**			**145.213**	**181.426**	**36.212**	**36.212**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**145.058**	**144.125**			**144.125**	**141.473**	**-2.652**	**-2.652**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**145.058**	**144.125**			**144.125**	**141.473**	**-2.652**	**-2.652**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**145.058**	**144.125**			**144.125**	**141.473**	**-2.652**	**-2.652**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	14.030			14.030	13.567	-463	-463	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.567**	**158.155**			**158.155**	**155.040**	**-3.115**	**-3.115**	

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03511 Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.332	-25.506			-25.506	-38.587	-13.081	-13.081	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.428.732	-2.660.000			-2.660.000	-2.979.566	-319.566	-319.566	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.246	-33.000			-33.000	-25.508	7.492	7.492	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290	-14.000			-14.000	-700	13.300	13.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.485.021**	**-2.732.506**			**-2.732.506**	**-3.044.360**	**-311.854**	**-311.854**	
11	-	Personalaufwendungen	4.669.128	5.072.100			5.072.100	4.989.532	-82.568	-82.568	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.648	1.435.425			1.435.425	1.878.019	442.594	442.594	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.664	25.644			25.644	39.665	14.020	14.020	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.014	284.935			284.935	285.647	712	712	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.419.454**	**6.818.105**			**6.818.105**	**7.192.862**	**374.758**	**374.758**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.934.433**	**4.085.599**			**4.085.599**	**4.148.502**	**62.904**	**62.904**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.934.433**	**4.085.599**			**4.085.599**	**4.148.502**	**62.904**	**62.904**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	76.790								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**76.790**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.011.223**	**4.085.599**			**4.085.599**	**4.148.502**	**62.904**	**62.904**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.128	1.324.555			1.324.555	971.601	-352.955	-352.955	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.163.351**	**5.410.154**			**5.410.154**	**5.120.103**	**-290.051**	**-290.051**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.952								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.952**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.952								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.952**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209
Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen
4202	Sportförderung
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.006.004	-3.064.447	2.941.557
- Ordentliche Aufwendungen	30.076.041	27.690.431	-2.385.610
= Ordentliches Ergebnis	**24.070.036**	**24.625.984**	**555.948**

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07111 Auslastungsgrad	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.099	-36.343			-36.343	-193.830	-157.488	-157.488	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-45.000			-45.000	-4.110	40.890	40.890	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.208	-618.500			-618.500	-574.493	44.007	44.007	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-280.000			-280.000	-343.860	-63.860	-63.860	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-8.023	-7.656	-7.656	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.015.347**	**-980.209**			**-980.209**	**-1.124.315**	**-144.106**	**-144.106**	
11	-	Personalaufwendungen	771.707	770.238			770.238	659.766	-110.471	-110.471	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.822	2.527.467			2.527.467	3.535.157	1.007.690	1.007.690	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.427	52.178			52.178	113.548	61.369	61.369	
15	-	Transferaufwendungen						573.300	573.300	573.300	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377.690	4.199.130			4.199.130	4.677.188	478.058	478.058	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.717.646**	**7.549.013**			**7.549.013**	**9.558.959**	**2.009.947**	**2.009.947**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.702.299**	**6.568.803**			**6.568.803**	**8.434.644**	**1.865.841**	**1.865.841**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.702.299**	**6.568.803**			**6.568.803**	**8.434.644**	**1.865.841**	**1.865.841**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.503								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.503**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.703.801**	**6.568.803**			**6.568.803**	**8.434.644**	**1.865.841**	**1.865.841**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.689	228.427			228.427	344.249	115.822	115.822	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.889.490**	**6.797.230**			**6.797.230**	**8.778.893**	**1.981.663**	**1.981.663**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.498	-30.000			-30.000	-38.673	-8.673	-8.673	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.498**	**-30.000**			**-30.000**	**-38.673**	**-8.673**	**-8.673**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.590	80.250			80.250	124.776	44.526	44.526	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.590**	**80.250**			**80.250**	**124.776**	**44.526**	**44.526**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.092**	**50.250**			**50.250**	**86.103**	**35.853**	**35.853**	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07211 Bewilligung der Zuschüsse	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.351	-301.882			-301.882	-304.258	-2.376	-2.376	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.613	-50.000			-50.000	-44.895	5.105	5.105	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332.964**	**-351.932**			**-351.932**	**-349.153**	**2.779**	**2.779**	
11	-	Personalaufwendungen	285.306	272.732			272.732	272.670	-62	-62	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	422.269			422.269	173.825	-248.444	-248.444	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.959	2.060			2.060	4.090	2.029	2.029	
15	-	Transferaufwendungen	643.435	847.750			847.750	784.427	-63.323	-63.323	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	28.593			28.593	41.268	12.675	12.675	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.189.948**	**1.573.404**			**1.573.404**	**1.276.280**	**-297.124**	**-297.124**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**856.984**	**1.221.472**			**1.221.472**	**927.127**	**-294.345**	**-294.345**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**856.984**	**1.221.472**			**1.221.472**	**927.127**	**-294.345**	**-294.345**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**856.984**	**1.221.472**			**1.221.472**	**927.127**	**-294.345**	**-294.345**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.625	100.460			100.460	91.274	-9.186	-9.186	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**951.609**	**1.321.932**			**1.321.932**	**1.018.401**	**-303.531**	**-303.531**	

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07311 Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	10,00 QM	4,85- QM	4,85- QM
D07321 Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.905	-2.017.466			-2.017.466	-132.571	1.884.895	1.884.895	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714.130	-2.155.600			-2.155.600	-699.279	1.456.321	1.456.321	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148	-150			-150	-32	118	118	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.745.182**	**-4.173.216**			**-4.173.216**	**-831.883**	**3.341.333**	**3.341.333**	
11	-	Personalaufwendungen	4.237.103	4.548.019			4.548.019	3.181.764	-1.366.255	-1.366.255	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.937	3.279.593			3.279.593	3.201.500	-78.093	-78.093	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.564	25.568			25.568	37.375	11.807	11.807	
15	-	Transferaufwendungen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.387	5.739.186			5.739.186	5.198.170	-541.016	-541.016	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.745.991**	**15.592.366**			**15.592.366**	**11.618.809**	**-3.973.557**	**-3.973.557**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.000.808**	**11.419.150**			**11.419.150**	**10.786.926**	**-632.224**	**-632.224**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.000.808**	**11.419.150**			**11.419.150**	**10.786.926**	**-632.224**	**-632.224**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.029.662								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.029.662**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.030.471**	**11.419.150**			**11.419.150**	**10.786.926**	**-632.224**	**-632.224**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.557	474.005			474.005	540.103	66.097	66.097	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.497.027**	**11.893.156**			**11.893.156**	**11.327.029**	**-566.127**	**-566.127**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.028	-30.000			-30.000	-24.518	5.482	5.482	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.028**	**-30.000**			**-30.000**	**-24.518**	**5.482**	**5.482**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.566	45.000			45.000	20.713	-24.287	-24.287	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.566**	**45.000**			**45.000**	**20.713**	**-24.287**	**-24.287**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.538**	**15.000**			**15.000**	**-3.805**	**-18.805**	**-18.805**	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07413 Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414 Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.725	-238.777			-238.777	-439.786	-201.010	-201.010	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748	-4.000			-4.000		4.000	4.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.522	-100.100			-100.100	-134.656	-34.556	-34.556	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-212.944	-157.770			-157.770	-184.654	-26.884	-26.884	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-731.939**	**-500.647**			**-500.647**	**-759.096**	**-258.449**	**-258.449**	
11	-	Personalaufwendungen	998.345	998.631			998.631	897.297	-101.334	-101.334	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.934	1.957.623			1.957.623	1.755.782	-201.841	-201.841	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947.790	711.822			711.822	903.620	191.798	191.798	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.385	1.693.181			1.693.181	1.679.685	-13.497	-13.497	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.707.454**	**5.361.258**			**5.361.258**	**5.236.383**	**-124.874**	**-124.874**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.975.516**	**4.860.611**			**4.860.611**	**4.477.287**	**-383.324**	**-383.324**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.975.516**	**4.860.611**			**4.860.611**	**4.477.287**	**-383.324**	**-383.324**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.120								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.120**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.976.636**	**4.860.611**			**4.860.611**	**4.477.287**	**-383.324**	**-383.324**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.664	185.114			185.114	210.386	25.272	25.272	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.170.300**	**5.045.725**			**5.045.725**	**4.687.673**	**-358.052**	**-358.052**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-633.945	-700.000			-700.000	-854.385	-154.385	-154.385	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-2.283	-2.283	-2.283	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-633.945**	**-700.000**			**-700.000**	**-856.668**	**-156.668**	**-156.668**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	955.444	660.000			660.000	1.503.949	843.949	843.949	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.974	82.500			82.500	68.715	-13.785	-13.785	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.419**	**742.500**			**742.500**	**1.572.664**	**830.164**	**830.164**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**349.473**	**42.500**			**42.500**	**715.996**	**673.496**	**673.496**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Am gelben Sprung	Sportpauschale	-3.655								
	Tiefbaumaßnahmen	29.395								
Gesamtergebnis	Ergebnis	25.740								

STADTBETRIEB 212
Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

Bergische Musikschule

	Produktgruppe	
2503	Musik-/ Kunstschule	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.752.623	-1.719.608	33.014
- Ordentliche Aufwendungen	3.780.143	3.986.834	206.691
= Ordentliches Ergebnis	**2.027.521**	**2.267.226**	**239.705**

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K04811 Anzahl der Jahreswochenstunden	1.671,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.630,00 ST	80,00 ST	80,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.600	-183.957			-183.957	-336.117	-152.160	-152.160	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.529.903	-1.552.800			-1.552.800	-1.363.455	189.345	189.345	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-3.600			-3.600	-1.000	2.600	2.600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.295	-12.265			-12.265	-19.037	-6.772	-6.772	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.901.047**	**-1.752.623**			**-1.752.623**	**-1.719.608**	**33.014**	**33.014**	
11	-	Personalaufwendungen	3.267.136	3.214.569			3.214.569	3.419.481	204.911	204.911	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591	223.163			223.163	192.527	-30.636	-30.636	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.944	17.791			17.791	46.698	28.907	28.907	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.514	324.620			324.620	328.128	3.508	3.508	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.824.185**	**3.780.143**			**3.780.143**	**3.986.834**	**206.691**	**206.691**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.923.138**	**2.027.521**			**2.027.521**	**2.267.226**	**239.705**	**239.705**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.923.138**	**2.027.521**			**2.027.521**	**2.267.226**	**239.705**	**239.705**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.456								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.456**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.924.595**	**2.027.521**			**2.027.521**	**2.267.226**	**239.705**	**239.705**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.708	375.455			375.455	489.884	114.429	114.429	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.337.303**	**2.402.976**			**2.402.976**	**2.757.110**	**354.134**	**354.134**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.623					-15.712	-15.712	-15.712	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.623**					**-15.712**	**-15.712**	**-15.712**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.389	20.300			20.300	16.457	-3.843	-3.843	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.389**	**20.300**			**20.300**	**16.457**	**-3.843**	**-3.843**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.767**	**20.300**			**20.300**	**745**	**-19.555**	**-19.555**	

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produktgruppe	
2505	Archiv
2510	Museum Industriekultur

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-98.058	-110.683	-12.625
- Ordentliche Aufwendungen	2.967.104	2.309.671	-657.433
= Ordentliches Ergebnis	**2.869.046**	**2.198.988**	**-670.058**

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E05011 Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	36,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	34,00 ANZ	166,00- ANZ	166,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.539	-833			-833	-19.217	-18.384	-18.384	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.716	-30.000			-30.000	-29.060	940	940	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.255**	**-30.833**			**-30.833**	**-48.277**	**-17.444**	**-17.444**	
11	-	Personalaufwendungen	792.316	764.720			764.720	837.916	73.196	73.196	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071	40.850			40.850	103.478	62.628	62.628	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.814	915			915	1.464	549	549	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.585	97.175			97.175	92.143	-5.032	-5.032	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.786**	**903.659**			**903.659**	**1.035.000**	**131.341**	**131.341**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**962.531**	**872.826**			**872.826**	**986.724**	**113.897**	**113.897**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**962.531**	**872.826**			**872.826**	**986.724**	**113.897**	**113.897**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**962.531**	**872.826**			**872.826**	**986.724**	**113.897**	**113.897**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.731	107.822			107.822	135.584	27.762	27.762	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.073.262**	**980.648**			**980.648**	**1.122.307**	**141.659**	**141.659**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-476	-476	-476	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-476**	**-476**	**-476**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300	476	-3.824	-3.824	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.300**			**4.300**	**476**	**-3.824**	**-3.824**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**4.300**			**4.300**		**-4.300**	**-4.300**	

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D05511 Anzahl Führungen	85,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	70,00 ST	280,00- ST	280,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.080	-3.610			-3.610	-6.230	-2.620	-2.620	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-62.050			-62.050	-15.823	46.227	46.227	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.635	-500			-500	-27.910	-27.410	-27.410	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065			-1.065	-12.444	-11.379	-11.379	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-143.165**	**-67.225**			**-67.225**	**-62.407**	**4.818**	**4.818**	
11	-	Personalaufwendungen	737.326	968.233			968.233	732.090	-236.143	-236.143	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.818	278.050			278.050	128.895	-149.155	-149.155	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.320	5.407			5.407	29.045	23.639	23.639	
15	-	Transferaufwendungen	24.175	47.700			47.700	47.700			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.907	764.055			764.055	336.940	-427.115	-427.115	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.545**	**2.063.445**			**2.063.445**	**1.274.671**	**-788.774**	**-788.774**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.229.380**	**1.996.220**			**1.996.220**	**1.212.264**	**-783.955**	**-783.955**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.229.380**	**1.996.220**			**1.996.220**	**1.212.264**	**-783.955**	**-783.955**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.580								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**60.580**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.289.960**	**1.996.220**			**1.996.220**	**1.212.264**	**-783.955**	**-783.955**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.531	124.685			124.685	130.611	5.927	5.927	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.405.491**	**2.120.904**			**2.120.904**	**1.342.875**	**-778.029**	**-778.029**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.872	-1.000			-1.000	-734.105	-733.105	-733.105	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-1.225	-1.225	-1.225	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.872**	**-1.000**			**-1.000**	**-735.330**	**-734.330**	**-734.330**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.903	20.000			20.000	65.347	45.347	45.347	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	206.251	220.000			220.000	291.229	71.229	71.229	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.154**	**240.000**			**240.000**	**356.576**	**116.576**	**116.576**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**226.283**	**239.000**			**239.000**	**-378.754**	**-617.754**	**-617.754**	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

Stadtbibliothek

	Produktgruppe	
2504	Bibliothek	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-786.183	-588.691	197.492
- Ordentliche Aufwendungen	5.140.581	4.957.642	-182.940
= Ordentliches Ergebnis	**4.354.399**	**4.368.951**	**14.552**

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D04911 Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,07 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	1,55 ST	1,95- ST	1,95- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.876	-549.564			-549.564	-471.004	78.561	78.561	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.597	-231.500			-231.500	-111.846	119.654	119.654	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.294	-1.294	-1.294	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.785	-5.118			-5.118	-4.547	572	572	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.258**	**-786.183**			**-786.183**	**-588.691**	**197.492**	**197.492**	
11	-	Personalaufwendungen	3.532.689	3.598.063			3.598.063	3.435.029	-163.034	-163.034	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.355	753.936			753.936	692.537	-61.399	-61.399	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.472	18.052			18.052	59.042	40.990	40.990	
15	-	Transferaufwendungen		165.000			165.000	180.000	15.000	15.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.558	605.530			605.530	591.034	-14.496	-14.496	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.836.075**	**5.140.581**			**5.140.581**	**4.957.642**	**-182.940**	**-182.940**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.278.817**	**4.354.399**			**4.354.399**	**4.368.951**	**14.552**	**14.552**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-10					-10	-10	-10	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.452	1.452	1.452	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10**					**1.443**	**1.443**	**1.443**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.278.808**	**4.354.399**			**4.354.399**	**4.370.394**	**15.995**	**15.995**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	73.391								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**73.391**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.352.199**	**4.354.399**			**4.354.399**	**4.370.394**	**15.995**	**15.995**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.030	608.602			608.602	656.872	48.271	48.271	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.972.228**	**4.963.000**			**4.963.000**	**5.027.266**	**64.266**	**64.266**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.689	-362.200			-362.200	-343.027	19.173	19.173	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-110								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-462.799**	**-362.200**			**-362.200**	**-343.027**	**19.173**	**19.173**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.319	388.550			388.550	352.673	-35.877	-35.877	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.319**	**388.550**			**388.550**	**352.673**	**-35.877**	**-35.877**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.480**	**26.350**			**26.350**	**9.645**	**-16.705**	**-16.705**	

STADTBETRIEB 215
Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

Zoologischer Garten

Produktgruppe

2513 Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.489.302	-5.020.635	-531.332
- Ordentliche Aufwendungen	9.713.665	10.107.213	393.548
= Ordentliches Ergebnis	**5.224.363**	**5.086.578**	**-137.785**

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten

- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K10011 Erfüllungsgrad	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	6,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
K10021 Erfüllungsgrad	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.745	-328.416			-328.416	-1.599.582	-1.271.165	-1.271.165	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.391.965	-4.714.000	670.000		-4.044.000	-3.100.079	1.613.921	943.921	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.663					-24.355	-24.355	-24.355	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-204.933	-116.886			-116.886	-296.619	-179.733	-179.733	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-88.861								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.121.166**	**-5.159.302**	**670.000**		**-4.489.302**	**-5.020.635**	**138.668**	**-531.332**	
11	-	Personalaufwendungen	4.821.070	4.689.724			4.689.724	5.061.589	371.865	371.865	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.584	3.962.783			3.962.783	3.752.832	-209.951	-209.951	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.099.505	944.309			944.309	1.167.850	223.541	223.541	
15	-	Transferaufwendungen	12.112	5.000			5.000	9.449	4.449	4.449	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.973	111.850			111.850	115.493	3.643	3.643	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.695.244**	**9.713.665**			**9.713.665**	**10.107.213**	**393.548**	**393.548**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.574.078**	**4.554.363**	**670.000**		**5.224.363**	**5.086.578**	**532.215**	**-137.785**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.574.078**	**4.554.363**	**670.000**		**5.224.363**	**5.086.578**	**532.215**	**-137.785**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-672.144								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.611.244		800.000		800.000			-800.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.939.100**		**800.000**		**800.000**			**-800.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.513.178**	**4.554.363**	**1.470.000**		**6.024.363**	**5.086.578**	**532.215**	**-937.785**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.595	614.274			614.274	810.257	195.983	195.983	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.124.772**	**5.168.637**	**1.470.000**		**6.638.637**	**5.896.835**	**728.198**	**-741.802**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.642					-173.184	-173.184	-173.184	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-9.825					-3.404	-3.404	-3.404	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.467**					**-176.588**	**-176.588**	**-176.588**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	48.850	1.700.000			1.700.000	65.474	-1.634.526	-1.634.526	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.731	73.000			73.000	162.315	89.315	89.315	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.581**	**1.773.000**			**1.773.000**	**227.790**	**-1.545.210**	**-1.545.210**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.886**	**1.773.000**			**1.773.000**	**51.202**	**-1.721.798**	**-1.721.798**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Elefantenanlage 1.BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-46.400	-46.400	-46.400	
	Tiefbaumaßnahmen	3.743					46.400	46.400	46.400	
KAREN	Hochbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.743	900.000			900.000		-900.000	-900.000	

STADTBETRIEB 216
Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

Von der Heydt-Museum

Produktgruppe

2509 Von der Heydt-Museum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-288.937	-218.185	70.752
- Ordentliche Aufwendungen	5.102.189	5.174.986	72.797
= Ordentliches Ergebnis	**4.813.252**	**4.956.801**	**143.549**

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D05412 Gesamtbesucherzahl Museum	24.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	22.315,00 PRS	62.685,00- PRS	62.685,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.438	-27.687			-27.687	-145.241	-117.554	-117.554	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.038	-261.250			-261.250	-74.983	186.267	186.267	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.480					2.150	2.150	2.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-111	-111	-111	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.955**	**-288.937**			**-288.937**	**-218.185**	**70.752**	**70.752**	
11	-	Personalaufwendungen	1.527.002	1.371.059			1.371.059	1.678.665	307.606	307.606	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074	535.388			535.388	574.727	39.339	39.339	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.762	4.452			4.452	6.324	1.872	1.872	
15	-	Transferaufwendungen	9					139	139	139	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.699	3.191.290			3.191.290	2.915.130	-276.160	-276.160	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.209.546**	**5.102.189**			**5.102.189**	**5.174.986**	**72.797**	**72.797**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.956.591**	**4.813.252**			**4.813.252**	**4.956.801**	**143.549**	**143.549**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-3.769	-38			-38	-3.769	-3.731	-3.731	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.030	1.030	1.030	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.769**	**-38**			**-38**	**-2.739**	**-2.701**	**-2.701**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.952.822**	**4.813.214**			**4.813.214**	**4.954.062**	**140.848**	**140.848**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.273								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3.273**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.956.095**	**4.813.214**			**4.813.214**	**4.954.062**	**140.848**	**140.848**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.812	196.676			196.676	290.240	93.564	93.564	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.166.907**	**5.009.890**			**5.009.890**	**5.244.302**	**234.412**	**234.412**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.328	-100.000			-100.000	-38.812	61.188	61.188	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.328**	**-100.000**			**-100.000**	**-38.812**	**61.188**	**61.188**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.930	115.300			115.300	2.738	-112.562	-112.562	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.930**	**115.300**			**115.300**	**2.738**	**-112.562**	**-112.562**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.602**	**15.300**			**15.300**	**-36.074**	**-51.374**	**-51.374**	

AMT 302
Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	
Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-14.720.461	-15.002.161	-281.700
- Ordentliche Aufwendungen	12.918.084	12.310.027	-608.057
= Ordentliches Ergebnis	**-1.802.377**	**-2.692.134**	**-889.758**

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03111 Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,16%	100,00%	100,00%	100,00%	141,04%	41,04%	41,04%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.924	-135.961			-135.961	-473.196	-337.236	-337.236	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.890	-472.500			-472.500	-842.256	-369.756	-369.756	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.560	-150.000			-150.000	-262.751	-112.751	-112.751	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.778.666	-13.962.000			-13.962.000	-13.423.958	538.042	538.042	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.672.040**	**-14.720.461**			**-14.720.461**	**-15.002.161**	**-281.700**	**-281.700**	
11	-	Personalaufwendungen	7.948.065	9.523.415			9.523.415	8.018.343	-1.505.072	-1.505.072	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.003	1.961.309			1.961.309	2.372.384	411.075	411.075	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	285.502	136.895			136.895	368.680	231.785	231.785	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.247	263.465			263.465	552.789	289.324	289.324	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.804.816**	**11.885.084**			**11.885.084**	**11.312.196**	**-572.888**	**-572.888**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.867.224**	**-2.835.377**			**-2.835.377**	**-3.689.965**	**-854.589**	**-854.589**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.867.224**	**-2.835.377**			**-2.835.377**	**-3.689.965**	**-854.589**	**-854.589**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.749								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**33.749**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.833.475**	**-2.835.377**			**-2.835.377**	**-3.689.965**	**-854.589**	**-854.589**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.426	2.724.415			2.724.415	2.869.143	144.728	144.728	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.099.951**	**-110.961**			**-110.961**	**-820.822**	**-709.861**	**-709.861**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.660.354					-266.286	-266.286	-266.286	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.881					-5.184	-5.184	-5.184	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.667.235**					**-271.470**	**-271.470**	**-271.470**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.049	839.500			839.500	552.935	-286.565	-286.565	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.342.049**	**839.500**			**839.500**	**552.935**	**-286.565**	**-286.565**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-325.186**	**839.500**			**839.500**	**281.465**	**-558.035**	**-558.035**	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969.791**	**1.033.000**			**1.033.000**	**997.831**	**-35.169**	**-35.169**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.791**	**1.033.000**			**1.033.000**	**997.831**	**-35.169**	**-35.169**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**969.791**	**1.033.000**			**1.033.000**	**997.831**	**-35.169**	**-35.169**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**969.791**	**1.033.000**			**1.033.000**	**997.831**	**-35.169**	**-35.169**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**969.791**	**1.033.000**			**1.033.000**	**997.831**	**-35.169**	**-35.169**	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	
Feuerwehr	1212	Brandschutz
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-31.206.426	-40.953.624	-9.747.199
- Ordentliche Aufwendungen	64.266.067	72.384.291	8.118.224
= Ordentliches Ergebnis	**33.059.641**	**31.430.666**	**-1.628.975**

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D03911 Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	672,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	34,00 ANZ	206,00- ANZ	206,00- ANZ
D03912 Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	191,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	55,00 PRS	2.249,00- PRS	2.249,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.602.208	-932.532			-932.532	-1.386.552	-454.020	-454.020	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-31.600			-31.600	-55.711	-24.111	-24.111	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-714.500			-714.500	-92.128	622.372	622.372	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539.616	-652.500			-652.500	-463.503	188.997	188.997	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-8.956			-8.956	-92.186	-83.230	-83.230	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.048.253**	**-2.340.088**			**-2.340.088**	**-2.090.080**	**250.008**	**250.008**	
11	-	Personalaufwendungen	23.528.997	27.295.172			27.295.172	24.384.713	-2.910.459	-2.910.459	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.692	2.196.209			2.196.209	2.584.171	387.962	387.962	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.846.654	1.097.101			1.097.101	1.534.677	437.576	437.576	
15	-	Transferaufwendungen	26.009								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.185	3.678.409			3.678.409	3.963.506	285.097	285.097	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.600.536**	**34.266.891**			**34.266.891**	**32.467.067**	**-1.799.824**	**-1.799.824**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**28.552.283**	**31.926.803**			**31.926.803**	**30.376.986**	**-1.549.817**	**-1.549.817**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**28.552.283**	**31.926.803**			**31.926.803**	**30.376.986**	**-1.549.817**	**-1.549.817**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.552.283**	**31.926.803**			**31.926.803**	**30.376.986**	**-1.549.817**	**-1.549.817**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.743	-230.000			-230.000		230.000	230.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.745	2.441.852			2.441.852	2.574.834	132.982	132.982	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.546.285**	**34.138.655**			**34.138.655**	**32.951.820**	**-1.186.834**	**-1.186.834**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.255.696	-700.389			-700.389	-2.860.359	-2.159.970	-2.159.970	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-24.047					-1.809	-1.809	-1.809	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.279.743**	**-700.389**			**-700.389**	**-2.862.168**	**-2.161.779**	**-2.161.779**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.705	3.812.000			3.812.000	2.691.768	-1.120.232	-1.120.232	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.705**	**4.212.000**			**4.212.000**	**2.691.768**	**-1.520.232**	**-1.520.232**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-254.038**	**3.511.611**			**3.511.611**	**-170.400**	**-3.682.011**	**-3.682.011**	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D04211 Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	375,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	0	825,00- PRS	825,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.788	-128.692			-128.692	-200.650	-71.958	-71.958	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.714.805	-6.714.805	-6.714.805	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-509	-469			-469	-469			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-210.297**	**-129.161**			**-129.161**	**-6.915.924**	**-6.786.763**	**-6.786.763**	
11	-	Personalaufwendungen	230.175	246.453			246.453	220.476	-25.977	-25.977	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.539	69.783			69.783	4.150.687	4.080.904	4.080.904	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176.242	117.152			117.152	164.109	46.957	46.957	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.313	138.994			138.994	6.108.837	5.969.843	5.969.843	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**696.269**	**572.381**			**572.381**	**10.644.109**	**10.071.728**	**10.071.728**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**485.973**	**443.220**			**443.220**	**3.728.185**	**3.284.965**	**3.284.965**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**485.973**	**443.220**			**443.220**	**3.728.185**	**3.284.965**	**3.284.965**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.352.311					-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.915.400		1.500.000		1.500.000	1.389.265	1.389.265	-110.735	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4.563.089**		**1.500.000**		**1.500.000**	**-610.735**	**-610.735**	**-2.110.735**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.049.062**	**443.220**	**1.500.000**		**1.943.220**	**3.117.451**	**2.674.231**	**1.174.231**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901	24.148			24.148	493.637	469.488	469.488	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.098.963**	**467.369**	**1.500.000**		**1.967.369**	**3.611.088**	**3.143.719**	**1.643.719**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.556					-140.469	-140.469	-140.469	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.556**					**-140.469**	**-140.469**	**-140.469**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.447	462.000			462.000	141.676	-320.324	-320.324	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.447**	**462.000**			**462.000**	**141.676**	**-320.324**	**-320.324**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**116.891**	**462.000**			**462.000**	**1.207**	**-460.793**	**-460.793**	

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D04111 Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.345	-84.427			-84.427	-326.648	-242.222	-242.222	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.472.928	-28.620.050			-28.620.050	-31.557.689	-2.937.639	-2.937.639	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.707	-27.000			-27.000	-57.631	-30.631	-30.631	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.495	-500			-500	-5.652	-5.152	-5.152	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.938.476**	**-28.737.177**			**-28.737.177**	**-31.947.620**	**-3.210.443**	**-3.210.443**	
11	-	Personalaufwendungen	10.495.060	12.179.955			12.179.955	10.647.811	-1.532.143	-1.532.143	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.068	1.973.357			1.973.357	2.306.731	333.374	333.374	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.390.626	1.774.139			1.774.139	2.369.776	595.637	595.637	
15	-	Transferaufwendungen		15.000			15.000	200.000	185.000	185.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.477	13.484.344			13.484.344	13.748.796	264.452	264.452	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.174.230**	**29.426.795**			**29.426.795**	**29.273.115**	**-153.680**	**-153.680**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.235.755**	**689.618**			**689.618**	**-2.674.505**	**-3.364.123**	**-3.364.123**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.235.755**	**689.618**			**689.618**	**-2.674.505**	**-3.364.123**	**-3.364.123**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	400.000								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**400.000**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.635.755**	**689.618**			**689.618**	**-2.674.505**	**-3.364.123**	**-3.364.123**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.345	1.036.174			1.036.174	1.397.827	361.654	361.654	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.970.100**	**1.725.791**			**1.725.791**	**-1.276.678**	**-3.002.469**	**-3.002.469**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-10.045								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.045**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.570	1.545.800			1.545.800	1.008.606	-537.194	-537.194	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.570**	**1.545.800**			**1.545.800**	**1.008.606**	**-537.194**	**-537.194**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**380.525**	**1.545.800**			**1.545.800**	**1.008.606**	**-537.194**	**-537.194**	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	507
	004	Rechtsamt	521
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	527
	105	Bauen und Wohnen	557
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	585

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-160.232.368	-155.154.178	5.078.190
- Ordentliche Aufwendungen	228.029.309	217.410.130	-10.619.179
= Ordentliches Ergebnis	**67.796.941**	**62.255.952**	**-5.540.989**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe	
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3
3103	Grundsicherung SGB II
5605	Klimaschutz
5701	Wirtschaftsförderung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-147.940.000	-140.985.009	6.954.991
- Ordentliche Aufwendungen	204.910.553	195.823.321	-9.087.232
= Ordentliches Ergebnis	**56.970.553**	**54.838.312**	**-2.132.241**

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.993					-1.155	-1.155	-1.155	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.315					-8.244	-8.244	-8.244	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581					-2.051	-2.051	-2.051	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.889**					**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**	
11	-	Personalaufwendungen	163.969	354.203			354.203	620.601	266.398	266.398	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	9.350			9.350	8.594	-756	-756	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.993					1.155	1.155	1.155	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928	34.800			34.800	20.746	-14.054	-14.054	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.611**	**398.353**			**398.353**	**651.096**	**252.743**	**252.743**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**176.722**	**398.353**			**398.353**	**639.646**	**241.292**	**241.292**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge						-42	-42	-42	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)						**-42**	**-42**	**-42**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**176.722**	**398.353**			**398.353**	**639.603**	**241.250**	**241.250**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**176.722**	**398.353**			**398.353**	**639.603**	**241.250**	**241.250**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534	-369.317			-369.317	-592.739	-223.422	-223.422	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	908			908	1.196	288	288	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.233**	**29.944**			**29.944**	**48.060**	**18.116**	**18.116**	

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D05912 Transferleistungen je Einwohner	363,28 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	0	339,00- EUR	339,00- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.802.874	-4.130.000			-4.130.000	-5.282.196	-1.152.196	-1.152.196	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-7.000			-7.000		7.000	7.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.264.208	-100.060.000	-33.743.000		-133.803.000	-134.240.540	-34.180.540	-437.540	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-137.068.360**	**-104.197.000**	**-33.743.000**		**-137.940.000**	**-139.522.736**	**-35.325.736**	**-1.582.736**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	48.997.260	49.600.000	2.054.000		51.654.000	50.920.557	1.320.557	-733.443	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.544.601	140.316.200	560.000		140.876.200	140.117.435	-198.765	-758.765	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.541.861**	**189.916.200**	**2.614.000**		**192.530.200**	**191.037.992**	**1.121.792**	**-1.492.208**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**49.473.500**	**85.719.200**	**-31.129.000**		**54.590.200**	**51.515.257**	**-34.203.943**	**-3.074.943**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**49.473.500**	**85.719.200**	**-31.129.000**		**54.590.200**	**51.515.257**	**-34.203.943**	**-3.074.943**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.473.500**	**85.719.200**	**-31.129.000**		**54.590.200**	**51.515.257**	**-34.203.943**	**-3.074.943**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.473.608**	**85.719.200**	**-31.129.000**		**54.590.200**	**51.515.257**	**-34.203.943**	**-3.074.943**	

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-110.823	-110.823	-110.823	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-110.823**	**-110.823**	**-110.823**	
11	-	Personalaufwendungen	216.997					450.673	450.673	450.673	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615					279.951	279.951	279.951	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						1.441	1.441	1.441	
15	-	Transferaufwendungen	4.663					2.632	2.632	2.632	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736					12.938	12.938	12.938	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.012**					**747.635**	**747.635**	**747.635**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**256.012**					**636.812**	**636.812**	**636.812**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**256.012**					**636.812**	**636.812**	**636.812**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**256.012**					**636.812**	**636.812**	**636.812**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						39.506	39.506	39.506	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**256.012**					**676.318**	**676.318**	**676.318**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000.000			-10.000.000	-1.340.000	8.660.000	8.660.000	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.000.000**			**-10.000.000**	**-1.340.000**	**8.660.000**	**8.660.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	10.002.000			10.002.000		-10.002.000	-10.002.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.946.806	1.980.000			1.980.000	3.320.000	1.340.000	1.340.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593					66.598	66.598	66.598	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.003.399**	**11.982.000**			**11.982.000**	**3.386.598**	**-8.595.402**	**-8.595.402**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.003.399**	**1.982.000**			**1.982.000**	**2.046.598**	**64.598**	**64.598**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-62.822					-62.822	-62.822	-62.822	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-62.822**					**-62.822**	**-62.822**	**-62.822**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.940.577**	**1.982.000**			**1.982.000**	**1.983.775**	**1.775**	**1.775**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.940.577**	**1.982.000**			**1.982.000**	**1.983.775**	**1.775**	**1.775**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466.433			466.433		-466.433	-466.433	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.940.577**	**2.448.433**			**2.448.433**	**1.983.775**	**-464.657**	**-464.657**	

AMT 004
Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021**
+ Ordentliche Erträge	-1.116.460	-1.136.304	-19.844
- Ordentliche Aufwendungen	3.437.687	3.252.113	-185.573
= Ordentliches Ergebnis	**2.321.227**	**2.115.809**	**-205.417**

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D01911 Zielerreichungsgrad	80,64%	100,00%	100,00%	100,00%	91,31%	8,69- %	8,69- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811	-893			-893	-2.008	-1.115	-1.115	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176					-154	-154	-154	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.055	-1.115.567			-1.115.567	-893.748	221.819	221.819	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-261					-240.394	-240.394	-240.394	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.124.303**	**-1.116.460**			**-1.116.460**	**-1.136.304**	**-19.844**	**-19.844**	
11	-	Personalaufwendungen	1.734.937	1.534.728			1.534.728	1.301.615	-233.114	-233.114	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.022	75.010			75.010	210.530	135.520	135.520	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.912	1.163			1.163	2.109	946	946	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.611	1.826.785			1.826.785	1.737.859	-88.926	-88.926	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.126.483**	**3.437.687**			**3.437.687**	**3.252.113**	**-185.573**	**-185.573**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.002.180**	**2.321.227**			**2.321.227**	**2.115.809**	**-205.417**	**-205.417**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.002.180**	**2.321.227**			**2.321.227**	**2.115.809**	**-205.417**	**-205.417**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	396								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**396**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.002.576**	**2.321.227**			**2.321.227**	**2.115.809**	**-205.417**	**-205.417**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.783	-1.320.965			-1.320.965	-1.441.427	-120.462	-120.462	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.054	205.596			205.596	206.505	909	909	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.926.846**	**1.205.857**			**1.205.857**	**880.887**	**-324.970**	**-324.970**	

RESSORT 101
Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe	
1210	Statistik
1211	Wahlen
5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungskonzepte)
5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt
5113	Projekte Soziale Stadt
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-8.759.204	-8.606.738	152.466
- Ordentliche Aufwendungen	11.465.000	9.122.118	-2.342.882
= Ordentliches Ergebnis	**2.705.796**	**515.380**	**-2.190.416**

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537	-513			-513	-821	-308	-308	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-2.000			-2.000	-292	1.708	1.708	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.329**	**-502.513**			**-502.513**	**-1.113**	**501.400**	**501.400**	
11	-	Personalaufwendungen	147.426	131.088			131.088	184.619	53.531	53.531	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	183.362			183.362	5.153	-178.210	-178.210	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537	513			513	843	330	330	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	8.345			8.345	6.323	-2.022	-2.022	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.083**	**323.308**			**323.308**	**196.938**	**-126.370**	**-126.370**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**152.753**	**-179.205**			**-179.205**	**195.825**	**375.030**	**375.030**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**152.753**	**-179.205**			**-179.205**	**195.825**	**375.030**	**375.030**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						1	1	1	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)						**1**	**1**	**1**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**152.753**	**-179.205**			**-179.205**	**195.826**	**375.031**	**375.031**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.431	27.991			27.991	33.572	5.581	5.581	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.284**	**-239.114**			**-239.114**	**141.498**	**380.612**	**380.612**	

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.254	-1.196			-1.196	-1.916	-720	-720	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115					-30	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230.000			-230.000	-259.983	-29.983	-29.983	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.369**	**-231.196**			**-231.196**	**-261.929**	**-30.733**	**-30.733**	
11	-	Personalaufwendungen	343.994	305.871			305.871	430.778	124.907	124.907	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.085	185.513			185.513	192.892	7.380	7.380	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.196			1.196	1.967	771	771	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	7.805			7.805	24.174	16.369	16.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**904.799**	**500.385**			**500.385**	**649.811**	**149.426**	**149.426**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**903.430**	**269.189**			**269.189**	**387.882**	**118.693**	**118.693**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**903.430**	**269.189**			**269.189**	**387.882**	**118.693**	**118.693**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.297					3	3	3	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27.297**					**3**	**3**	**3**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**930.727**	**269.189**			**269.189**	**387.885**	**118.696**	**118.696**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	30.001			30.001	89.622	59.621	59.621	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**971.804**	**299.190**			**299.190**	**477.507**	**178.318**	**178.318**	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07511 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.077	-156			-156	-299.400	-299.244	-299.244	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-750	-750	-750	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.077**	**-156**			**-156**	**-300.150**	**-299.994**	**-299.994**	
11	-	Personalaufwendungen	1.715.532	1.232.377			1.232.377	1.605.329	372.952	372.952	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.848	53.500			53.500	141.060	87.560	87.560	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.834	191			191	2.329	2.138	2.138	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.922	276.933			276.933	65.231	-211.702	-211.702	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.145.136**	**1.563.001**			**1.563.001**	**1.813.949**	**250.948**	**250.948**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.093.059**	**1.562.845**			**1.562.845**	**1.513.799**	**-49.046**	**-49.046**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.093.059**	**1.562.845**			**1.562.845**	**1.513.799**	**-49.046**	**-49.046**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	57					-4	-4	-4	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**57**					**-4**	**-4**	**-4**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.093.116**	**1.562.845**			**1.562.845**	**1.513.794**	**-49.051**	**-49.051**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.639	285.586			285.586	281.395	-4.192	-4.192	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.422.754**	**1.848.431**			**1.848.431**	**1.795.189**	**-53.242**	**-53.242**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-315.000			-315.000	-100.000	215.000	215.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-315.000**			**-315.000**	**-100.000**	**215.000**	**215.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		331.600			331.600		-331.600	-331.600	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**331.600**			**331.600**		**-331.600**	**-331.600**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**16.600**			**16.600**	**-100.000**	**-116.600**	**-116.600**	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G11811 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.400	-416.000			-416.000	-845.432	-429.432	-429.432	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.400**	**-416.000**			**-416.000**	**-845.432**	**-429.432**	**-429.432**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000			15.000	13.082	-1.918	-1.918	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	121.291	490.000			490.000	153.315	-336.685	-336.685	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.291**	**505.000**			**505.000**	**166.397**	**-338.603**	**-338.603**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-161.109**	**89.000**			**89.000**	**-679.035**	**-768.035**	**-768.035**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-161.109**	**89.000**			**89.000**	**-679.035**	**-768.035**	**-768.035**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-161.109**	**89.000**			**89.000**	**-679.035**	**-768.035**	**-768.035**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-161.109**	**89.000**			**89.000**	**-679.035**	**-768.035**	**-768.035**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.782	-2.684.000			-2.684.000	-1.243.800	1.440.200	1.440.200	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426.782**	**-2.684.000**			**-2.684.000**	**-1.243.800**	**1.440.200**	**1.440.200**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	477.275	3.355.000			3.355.000	688.332	-2.666.668	-2.666.668	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.275**	**3.355.000**			**3.355.000**	**688.332**	**-2.666.668**	**-2.666.668**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**50.493**	**671.000**			**671.000**	**-555.468**	**-1.226.468**	**-1.226.468**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land	-198.401	-160.000			-160.000		160.000	160.000	
	Tiefbaumaßnahmen	20.866	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land	-228.381	-924.000			-924.000	-1.213.800	-289.800	-289.800	
	Tiefbaumaßnahmen	447.625	1.155.000			1.155.000	688.332	-466.668	-466.668	
	Sonst. Baumaßnahmen	8.784								
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land		-1.600.000			-1.600.000		1.600.000	1.600.000	
	Tiefbaumaßnahmen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	50.493	671.000			671.000	-525.468	-1.196.468	-1.196.468	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G11911 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.039	-2.233.000			-2.233.000	-1.118.331	1.114.669	1.114.669	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.118.499**	**-2.233.000**			**-2.233.000**	**-1.118.331**	**1.114.669**	**1.114.669**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	320.000			320.000	73.220	-246.780	-246.780	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	491.202	2.220.750			2.220.750	749.771	-1.470.979	-1.470.979	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**510.327**	**2.540.750**			**2.540.750**	**822.991**	**-1.717.759**	**-1.717.759**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.608.172**	**307.750**			**307.750**	**-295.339**	**-603.089**	**-603.089**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.608.172**	**307.750**			**307.750**	**-295.339**	**-603.089**	**-603.089**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.608.172**	**307.750**			**307.750**	**-295.339**	**-603.089**	**-603.089**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.608.172**	**307.750**			**307.750**	**-295.339**	**-603.089**	**-603.089**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775.219	-2.171.600			-2.171.600	-1.367.308	804.292	804.292	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.219**	**-2.171.600**			**-2.171.600**	**-1.367.308**	**804.292**	**804.292**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.033.966	2.714.500			2.714.500	1.168.012	-1.546.489	-1.546.489	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.033.966**	**2.714.500**			**2.714.500**	**1.168.012**	**-1.546.489**	**-1.546.489**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**258.747**	**542.900**			**542.900**	**-199.296**	**-742.196**	**-742.196**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land		-76.000			-76.000		76.000	76.000	
	Tiefbaumaßnahmen		95.000			95.000		-95.000	-95.000	
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land	-775.219	-840.000			-840.000	-1.006.567	-166.567	-166.567	
	Tiefbaumaßnahmen	1.033.966	1.050.000			1.050.000	1.142.221	92.221	92.221	
Neugst. Harmoniestr.	Inv.zuw. Land						-5.000	-5.000	-5.000	
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Umg.Alte Freih/Posts	Inv.zuw. Land		-652.000			-652.000	-330.741	321.259	321.259	
	Tiefbaumaßnahmen		815.000			815.000	18.710	-796.290	-796.290	
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land						-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	258.747	502.000			502.000	-206.377	-708.377	-708.377	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D12011 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.817.589	-4.694.329			-4.694.329	-5.778.580	-1.084.251	-1.084.251	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.817.589**	**-4.694.329**			**-4.694.329**	**-5.778.580**	**-1.084.251**	**-1.084.251**	
11	-	Personalaufwendungen	232.442	149.619			149.619	290.402	140.783	140.783	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.860	2.498.344			2.498.344	759.867	-1.738.477	-1.738.477	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.357	4.844			4.844	108	-4.737	-4.737	
15	-	Transferaufwendungen	3.119.456	2.700.125			2.700.125	4.121.510	1.421.385	1.421.385	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.886	17.474			17.474	8.703	-8.771	-8.771	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.329.230**	**5.370.406**			**5.370.406**	**5.180.590**	**-189.817**	**-189.817**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.511.641**	**676.077**			**676.077**	**-597.991**	**-1.274.068**	**-1.274.068**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.511.641**	**676.077**			**676.077**	**-597.991**	**-1.274.068**	**-1.274.068**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.511.641**	**676.077**			**676.077**	**-597.991**	**-1.274.068**	**-1.274.068**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.168	52.503			52.503	10.640	-41.862	-41.862	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.573.808**	**728.580**			**728.580**	**-587.350**	**-1.315.930**	**-1.315.930**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-511.790	-2.711.700			-2.711.700	-32.172	2.679.528	2.679.528	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-511.790**	**-2.711.700**			**-2.711.700**	**-32.172**	**2.679.528**	**2.679.528**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	790.095	3.238.000			3.238.000	1.343.611	-1.894.389	-1.894.389	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.095**	**3.238.000**			**3.238.000**	**1.343.611**	**-1.894.389**	**-1.894.389**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**278.305**	**526.300**			**526.300**	**1.311.439**	**785.139**	**785.139**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land		-240.000			-240.000		240.000	240.000	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land	-32.518					-32.172	-32.172	-32.172	
	Tiefbaumaßnahmen	36.144					126.883	126.883	126.883	
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Tiefbaumaßnahmen	12.379								
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	36.552	-113.448	-113.448	
Gesamtergebnis	Ergebnis	16.005	90.000			90.000	131.263	41.263	41.263	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.150	-662.150			-662.150	-292.430	369.720	369.720	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.864	-19.860			-19.860	-8.773	11.087	11.087	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-682.014**	**-682.010**			**-682.010**	**-301.203**	**380.807**	**380.807**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.213	662.150			662.150	291.442	-370.708	-370.708	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**657.213**	**662.150**			**662.150**	**291.442**	**-370.708**	**-370.708**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-24.802**	**-19.860**			**-19.860**	**-9.760**	**10.100**	**10.100**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-24.802**	**-19.860**			**-19.860**	**-9.760**	**10.100**	**10.100**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-24.802**	**-19.860**			**-19.860**	**-9.760**	**10.100**	**10.100**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-24.802**	**-19.860**			**-19.860**	**-9.760**	**10.100**	**10.100**	

RESSORT 105
Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produktgruppe	
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
5202	Baubehördliche Beratung und Information
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5204	Soziale Wohnraumförderung
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
5207	Wohnungsmarktbeobachtung

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen kann der jeweiligen Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.416.704	-3.971.102	-1.554.398
- Ordentliche Aufwendungen	8.216.069	8.545.448	329.379
= Ordentliches Ergebnis	**5.799.365**	**4.574.346**	**-1.225.019**

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E08211 Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581	-238			-238	-5.053	-4.815	-4.815	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.428	-10.000			-10.000	-4.140	5.861	5.861	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.009**	**-10.238**			**-10.238**	**-9.193**	**1.045**	**1.045**	
11	-	Personalaufwendungen	957.299	1.010.216			1.010.216	987.717	-22.499	-22.499	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	49.211			49.211	16.094	-33.117	-33.117	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.071	332			332	4.989	4.657	4.657	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.743	76.366			76.366	49.734	-26.633	-26.633	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.291**	**1.136.125**			**1.136.125**	**1.058.533**	**-77.593**	**-77.593**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.062.282**	**1.125.887**			**1.125.887**	**1.049.340**	**-76.547**	**-76.547**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.062.282**	**1.125.887**			**1.125.887**	**1.049.340**	**-76.547**	**-76.547**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.062.282**	**1.125.887**			**1.125.887**	**1.049.340**	**-76.547**	**-76.547**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.022	140.857			140.857	166.551	25.693	25.693	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.211.303**	**1.266.745**			**1.266.745**	**1.215.891**	**-50.854**	**-50.854**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-463	-463	-463	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-463**	**-463**	**-463**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						463	463	463	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**463**	**463**	**463**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E07711 Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	13,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	12,00 ST	13,00- ST	13,00- ST
E07712 Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	5,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	2,00- ST	2,00- ST
E07713 Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	4,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	7,00 ST	8,00- ST	8,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-280			-280	-1.230	-949	-949	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.767	-95.000			-95.000	-88.625	6.376	6.376	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.140	-10.000			-10.000	-19.621	-9.621	-9.621	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.298**	**-105.280**			**-105.280**	**-109.475**	**-4.195**	**-4.195**	
11	-	Personalaufwendungen	1.763.048	1.403.961			1.403.961	1.516.010	112.049	112.049	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.288	78.992			78.992	18.020	-60.971	-60.971	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.238	543			543	1.419	876	876	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.689	134.218			134.218	61.733	-72.485	-72.485	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.263**	**1.617.714**			**1.617.714**	**1.597.183**	**-20.531**	**-20.531**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.816.965**	**1.512.434**			**1.512.434**	**1.487.707**	**-24.726**	**-24.726**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.816.965**	**1.512.434**			**1.512.434**	**1.487.707**	**-24.726**	**-24.726**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.816.965**	**1.512.434**			**1.512.434**	**1.487.707**	**-24.726**	**-24.726**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.590	195.081			195.081	221.343	26.262	26.262	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.058.555**	**1.707.514**			**1.707.514**	**1.709.050**	**1.536**	**1.536**	

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D07811 Vorbescheide (10WCH)	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23,00%	77,00- %	77,00- %
D07812 vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42,75%	57,25- %	57,25- %
D07813 norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,75%	37,25- %	37,25- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110	-873			-873	-2.504	-1.631	-1.631	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.794	-2.045.000			-2.045.000	-2.639.651	-594.651	-594.651	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.345	-35.800			-35.800	-262.728	-226.928	-226.928	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-23.000			-23.000	-323.000	-300.000	-300.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.345.249**	**-2.104.673**			**-2.104.673**	**-3.227.884**	**-1.123.210**	**-1.123.210**	
11	-	Personalaufwendungen	2.913.901	2.875.530			2.875.530	3.054.240	178.710	178.710	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.539	134.217			134.217	33.084	-101.133	-101.133	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.756	1.019			1.019	2.656	1.637	1.637	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	225.782			225.782	533.730	307.947	307.947	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.365.295**	**3.236.548**			**3.236.548**	**3.623.710**	**387.162**	**387.162**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.020.047**	**1.131.875**			**1.131.875**	**395.826**	**-736.049**	**-736.049**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.020.047**	**1.131.875**			**1.131.875**	**395.826**	**-736.049**	**-736.049**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.020.047**	**1.131.875**			**1.131.875**	**395.826**	**-736.049**	**-736.049**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.925	536.315			536.315	418.944	-117.371	-117.371	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.652.972**	**1.668.190**			**1.668.190**	**814.770**	**-853.420**	**-853.420**	

Produktgruppenziele

- E0791 Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E07911 gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.	0	0,00 ST	0	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						32	32	32	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**32**	**32**	**32**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**32**	**32**	**32**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**32**	**32**	**32**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**32**	**32**	**32**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**32**	**32**	**32**	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D08011 Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	59,62%	40,38- %	40,38- %
D08012 Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	76,47%	23,53- %	23,53- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.499	-10.065			-10.065	-42.490	-32.425	-32.425	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.541	-65.000			-65.000	-104.416	-39.416	-39.416	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.495	-7.500			-7.500	-35.549	-28.049	-28.049	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-187.535**	**-82.565**			**-82.565**	**-182.455**	**-99.890**	**-99.890**	
11	-	Personalaufwendungen	595.852	479.903			479.903	594.886	114.983	114.983	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402	24.464			24.464	22.538	-1.926	-1.926	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.021	89			89	2.490	2.401	2.401	
15	-	Transferaufwendungen	57.500	20.000			20.000	73.000	53.000	53.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	34.538			34.538	17.882	-16.656	-16.656	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**720.761**	**558.995**			**558.995**	**710.797**	**151.802**	**151.802**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**533.226**	**476.430**			**476.430**	**528.342**	**51.912**	**51.912**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**533.226**	**476.430**			**476.430**	**528.342**	**51.912**	**51.912**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**533.226**	**476.430**			**476.430**	**528.342**	**51.912**	**51.912**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.935	67.008			67.008	76.045	9.036	9.036	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**609.160**	**543.438**			**543.438**	**604.387**	**60.949**	**60.949**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-29.738	-29.738	-29.738	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-29.738**	**-29.738**	**-29.738**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						29.738	29.738	29.738	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**29.738**	**29.738**	**29.738**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H08111 eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00- %	25,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-108			-108	-2.285	-2.178	-2.178	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.490	-33.000			-33.000	-28.296	4.704	4.704	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-358.845	-351.245	-351.245	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.100			-5.100		5.100	5.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.352**	**-45.808**			**-45.808**	**-389.427**	**-343.619**	**-343.619**	
11	-	Personalaufwendungen	433.075	457.017			457.017	449.220	-7.797	-7.797	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	28.300			28.300	8.109	-20.191	-20.191	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.389	150			150	2.256	2.106	2.106	
15	-	Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649	34.254			34.254	22.953	-11.301	-11.301	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.069**	**520.870**			**520.870**	**482.538**	**-38.332**	**-38.332**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**453.716**	**475.063**			**475.063**	**93.111**	**-381.951**	**-381.951**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-712**	**-1.150**			**-1.150**	**-485**	**665**	**665**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**453.005**	**473.913**			**473.913**	**92.626**	**-381.286**	**-381.286**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**453.005**	**473.913**			**473.913**	**92.626**	**-381.286**	**-381.286**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454	61.602			61.602	75.531	13.930	13.930	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**520.459**	**535.514**			**535.514**	**168.158**	**-367.357**	**-367.357**	

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H08311 Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.935	-41.092			-41.092	-36.538	4.555	4.555	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-25.000			-25.000	-15.120	9.880	9.880	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.855**	**-66.092**			**-66.092**	**-51.658**	**14.435**	**14.435**	
11	-	Personalaufwendungen	773.837	816.612			816.612	799.269	-17.343	-17.343	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473	40.706			40.706	13.751	-26.955	-26.955	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.482	269			269	4.032	3.764	3.764	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106	61.206			61.206	40.209	-20.997	-20.997	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.898**	**918.792**			**918.792**	**857.261**	**-61.531**	**-61.531**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**818.043**	**852.700**			**852.700**	**805.603**	**-47.097**	**-47.097**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**818.043**	**852.700**			**852.700**	**805.603**	**-47.097**	**-47.097**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**818.043**	**852.700**			**852.700**	**805.603**	**-47.097**	**-47.097**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496	112.106			112.106	134.728	22.622	22.622	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**938.539**	**964.805**			**964.805**	**940.331**	**-24.475**	**-24.475**	

Produktgruppenziele

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H08411 Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421 Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	5.155,00 ST	306,00 ST	306,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-48			-48	-1.011	-963	-963	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-516**	**-2.048**			**-2.048**	**-1.011**	**1.037**	**1.037**	
11	-	Personalaufwendungen	191.406	201.981			201.981	201.238	-743	-743	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004	9.839			9.839	3.219	-6.620	-6.620	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	614	66			66	998	932	932	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802	15.138			15.138	9.940	-5.198	-5.198	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.825**	**227.025**			**227.025**	**215.395**	**-11.629**	**-11.629**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**244.309**	**224.977**			**224.977**	**214.385**	**-10.593**	**-10.593**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**244.309**	**224.977**			**224.977**	**214.385**	**-10.593**	**-10.593**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.309**	**224.977**			**224.977**	**214.385**	**-10.593**	**-10.593**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.798	28.708			28.708	33.539	4.831	4.831	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**274.107**	**253.686**			**253.686**	**247.923**	**-5.762**	**-5.762**	

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Produktgruppe	
1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge		-455.026	-455.026
- Ordentliche Aufwendungen		667.130	667.130
= Ordentliches Ergebnis		**212.104**	**212.104**

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-28	-28	-28	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-454.997	-454.997	-454.997	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-455.026**	**-455.026**	**-455.026**	
11	-	Personalaufwendungen						492.328	492.328	492.328	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						160.484	160.484	160.484	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						28	28	28	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						14.289	14.289	14.289	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						**667.130**	**667.130**	**667.130**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)						**212.104**	**212.104**	**212.104**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)						**212.104**	**212.104**	**212.104**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)						**212.104**	**212.104**	**212.104**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-196.197	-196.197	-196.197	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)						**15.908**	**15.908**	**15.908**	

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen

Leistungseinheit		ab Seite
400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Pina Bausch Zentrum)	593
401	Zentrales Fördermanagement	603
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	609
403	Ressort Finanzen	631
404	Haupt- und Personalamt	707
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	735

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.048.695.932	-1.074.349.724	-25.653.791
- Ordentliche Aufwendungen	334.295.538	384.641.806	50.346.268
= Ordentliches Ergebnis	**-714.400.394**	**-689.707.917**	**24.692.477**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produktgruppe	
1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-490.202	-318.797	171.405
- Ordentliche Aufwendungen	2.530.684	4.407.864	1.877.181
= Ordentliches Ergebnis	**2.040.481**	**4.089.067**	**2.048.586**

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H00911 Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281	-60.103			-60.103	-13.074	47.029	47.029	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.237	-370.201			-370.201	-228.796	141.405	141.405	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-342.518**	**-430.304**			**-430.304**	**-241.870**	**188.433**	**188.433**	
11	-	Personalaufwendungen	1.543.141	1.055.514			1.055.514	1.720.260	664.746	664.746	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.955	183.886			183.886	550.566	366.680	366.680	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.423	7.367			7.367	13.246	5.878	5.878	
15	-	Transferaufwendungen	108.129								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.993	402.542			402.542	1.005.784	603.242	603.242	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.406.640**	**1.649.309**			**1.649.309**	**3.289.856**	**1.640.547**	**1.640.547**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.064.123**	**1.219.006**			**1.219.006**	**3.047.986**	**1.828.980**	**1.828.980**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**72.071**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.136.194**	**1.219.006**			**1.219.006**	**3.047.986**	**1.828.980**	**1.828.980**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.810								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**9.810**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.146.005**	**1.219.006**			**1.219.006**	**3.047.986**	**1.828.980**	**1.828.980**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.846	-1.276.955			-1.276.955	-2.961.204	-1.684.248	-1.684.248	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.640	161.486			161.486	153.315	-8.171	-8.171	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**360.799**	**103.536**			**103.536**	**240.097**	**136.561**	**136.561**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.065					-66.287	-66.287	-66.287	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.065**					**-66.287**	**-66.287**	**-66.287**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.675					36.070	36.070	36.070	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.675**					**36.070**	**36.070**	**36.070**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**36.610**					**-30.217**	**-30.217**	**-30.217**	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-109			-109	-483	-374	-374	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.510	-59.790			-59.790	-76.445	-16.655	-16.655	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.065**	**-59.899**			**-59.899**	**-76.927**	**-17.029**	**-17.029**	
11	-	Personalaufwendungen	466.829	377.175			377.175	535.247	158.072	158.072	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.854	280.700			280.700	339.320	58.620	58.620	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184	184			184	182	-2	-2	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.744	223.315			223.315	243.260	19.945	19.945	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**843.610**	**881.374**			**881.374**	**1.118.009**	**236.634**	**236.634**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**770.545**	**821.476**			**821.476**	**1.041.081**	**219.606**	**219.606**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**770.545**	**821.476**			**821.476**	**1.041.081**	**219.606**	**219.606**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**770.545**	**821.476**			**821.476**	**1.041.081**	**219.606**	**219.606**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-686.930	-768.552			-768.552	-971.658	-203.106	-203.106	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.187	9.391			9.391	9.360	-32	-32	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**96.802**	**62.315**			**62.315**	**78.783**	**16.468**	**16.468**	

RESSORT 401
Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement

Produktgruppe	
1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge		-3.192	-3.192
- Ordentliche Aufwendungen	531.800	670.729	138.929
= Ordentliches Ergebnis	**531.800**	**667.537**	**135.737**

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D02611 Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642					-3.192	-3.192	-3.192	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.642**					**-3.192**	**-3.192**	**-3.192**	
11	-	Personalaufwendungen	609.307	501.640			501.640	631.759	130.119	130.119	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	10.800			10.800	12.695	1.895	1.895	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.148					3.192	3.192	3.192	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451	19.360			19.360	23.084	3.724	3.724	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**658.739**	**531.800**			**531.800**	**670.729**	**138.929**	**138.929**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**648.097**	**531.800**			**531.800**	**667.537**	**135.737**	**135.737**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**648.097**	**531.800**			**531.800**	**667.537**	**135.737**	**135.737**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**648.097**	**531.800**			**531.800**	**667.537**	**135.737**	**135.737**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.185	139.543			139.543	650.558	511.015	511.015	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.131.282**	**671.342**			**671.342**	**1.318.095**	**646.753**	**646.753**	

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produktgruppe	
1137	Informationstechnik
1138	BGA Informationstechnik
1139	Zentrale IT-Dienste
1140	IT-Kundenservice
1141	Digitalisierung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.069.399	-22.688.342	-13.618.943
- Ordentliche Aufwendungen	21.968.627	36.275.798	14.307.170
= Ordentliches Ergebnis	**12.899.229**	**13.587.456**	**688.227**

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G16311 gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	85,41%	70,00%	70,00%	70,00%	71,97%	1,97%	1,97%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.578.995	-1.114.264			-1.114.264	-7.241.714	-6.127.449	-6.127.449	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-3.000			-3.000	-134	2.866	2.866	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.579.955	-1.900.400			-1.900.400	-1.734.432	165.968	165.968	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-206.056	-206.056	-206.056	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.159.091**	**-3.017.664**			**-3.017.664**	**-9.182.335**	**-6.164.671**	**-6.164.671**	
11	-	Personalaufwendungen	3.949.116	3.314.508			3.314.508	4.149.867	835.359	835.359	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.984	1.234.494			1.234.494	7.010.155	5.775.661	5.775.661	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.994.557	1.549.282			1.549.282	2.142.101	592.819	592.819	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.202	1.041.284			1.041.284	1.126.981	85.697	85.697	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.148.859**	**7.139.568**			**7.139.568**	**14.429.104**	**7.289.536**	**7.289.536**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.989.769**	**4.121.904**			**4.121.904**	**5.246.769**	**1.124.865**	**1.124.865**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.989.769**	**4.121.904**			**4.121.904**	**5.246.769**	**1.124.865**	**1.124.865**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.215								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.215**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.990.984**	**4.121.904**			**4.121.904**	**5.246.769**	**1.124.865**	**1.124.865**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359.029	-4.256.976			-4.256.976	-4.459.707	-202.731	-202.731	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.773	248.082			248.082	690.142	442.060	442.060	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**913.728**	**113.011**			**113.011**	**1.477.204**	**1.364.193**	**1.364.193**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501.318					-3.019.652	-3.019.652	-3.019.652	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-1.500	-1.500	-1.500	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501.318**					**-3.021.152**	**-3.021.152**	**-3.021.152**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	142.683					375.809	375.809	375.809	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.441	1.510.000			1.510.000	3.042.983	1.532.983	1.532.983	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.124**	**1.510.000**			**1.510.000**	**3.418.792**	**1.908.792**	**1.908.792**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-548.194**	**1.510.000**			**1.510.000**	**397.640**	**-1.112.360**	**-1.112.360**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1137_2. Rechenzentr.	Allg.Invest.pauschal						-470.511	-470.511	-470.511	
	Ausz.Erw.Verm.>800E		530.000			530.000	396.152	-133.848	-133.848	
Gesamtergebnis	Ergebnis		530.000			530.000	-74.360	-604.360	-604.360	

Produktgruppenziele

- H1641 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
H16411 gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,40%	99,40%	99,40%	99,75%	0,35%	0,35%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.062	-22.823			-22.823	-58.449	-35.626	-35.626	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.341	-620.000			-620.000	-3.527.760	-2.907.760	-2.907.760	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.978	-167.000			-167.000	-177.653	-10.653	-10.653	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8					-46	-46	-46	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-873.389**	**-809.823**			**-809.823**	**-3.763.909**	**-2.954.086**	**-2.954.086**	
11	-	Personalaufwendungen	308.149	279.119			279.119	320.706	41.587	41.587	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	48.945			48.945	50.046	1.101	1.101	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.886	22.837			22.837	57.762	34.925	34.925	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.848	65.752			65.752	308.612	242.860	242.860	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.545**	**416.653**			**416.653**	**737.125**	**320.472**	**320.472**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-394.844**	**-393.170**			**-393.170**	**-3.026.783**	**-2.633.613**	**-2.633.613**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-394.844**	**-393.170**			**-393.170**	**-3.026.783**	**-2.633.613**	**-2.633.613**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	145								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**145**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-394.699**	**-393.170**			**-393.170**	**-3.026.783**	**-2.633.613**	**-2.633.613**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.339	21.114			21.114	29.323	8.210	8.210	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-371.360**	**-372.056**			**-372.056**	**-2.997.460**	**-2.625.404**	**-2.625.404**	

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G16511 gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	83,17%	70,00%	70,00%	70,00%	88,35%	18,35%	18,35%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.822	-62.063			-62.063	-87.929	-25.866	-25.866	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249	-5.000			-5.000		5.000	5.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.503	-707.000			-707.000	-611.901	95.099	95.099	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-727.574**	**-774.063**			**-774.063**	**-699.831**	**74.232**	**74.232**	
11	-	Personalaufwendungen	1.964.576	1.761.534			1.761.534	2.070.837	309.303	309.303	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.664	254.700			254.700	1.092.946	838.246	838.246	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.811	63.286			63.286	87.453	24.167	24.167	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.368	2.216.749			2.216.749	2.657.615	440.866	440.866	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.638.419**	**4.296.269**			**4.296.269**	**5.908.852**	**1.612.583**	**1.612.583**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.910.846**	**3.522.207**			**3.522.207**	**5.209.022**	**1.686.815**	**1.686.815**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.910.846**	**3.522.207**			**3.522.207**	**5.209.022**	**1.686.815**	**1.686.815**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	46.037								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**46.037**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.956.883**	**3.522.207**			**3.522.207**	**5.209.022**	**1.686.815**	**1.686.815**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.886	-3.002.751			-3.002.751	-3.708.300	-705.549	-705.549	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.999	107.442			107.442	224.769	117.328	117.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**432.995**	**626.897**			**626.897**	**1.725.491**	**1.098.594**	**1.098.594**	

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
G16611 Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	90,95%	70,00%	70,00%	70,00%	89,30%	19,30%	19,30%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957.844	-702.624			-702.624	-3.613.131	-2.910.507	-2.910.507	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103					-10.200	-10.200	-10.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.681.663	-3.474.500			-3.474.500	-3.904.293	-429.793	-429.793	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.649.610**	**-4.177.124**			**-4.177.124**	**-7.527.624**	**-3.350.501**	**-3.350.501**	
11	-	Personalaufwendungen	5.100.531	4.248.770			4.248.770	5.420.455	1.171.685	1.171.685	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.718	3.117.923			3.117.923	3.404.704	286.781	286.781	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.066.926	813.682			813.682	3.738.271	2.924.589	2.924.589	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.868	704.949			704.949	1.087.928	382.979	382.979	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.472.042**	**8.885.325**			**8.885.325**	**13.651.358**	**4.766.033**	**4.766.033**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.822.433**	**4.708.201**			**4.708.201**	**6.123.734**	**1.415.532**	**1.415.532**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.822.433**	**4.708.201**			**4.708.201**	**6.123.734**	**1.415.532**	**1.415.532**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.595								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.595**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.825.028**	**4.708.201**			**4.708.201**	**6.123.734**	**1.415.532**	**1.415.532**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512.997	-3.864.203			-3.864.203	-5.765.269	-1.901.066	-1.901.066	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.219	405.833			405.833	617.986	212.153	212.153	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-219.750**	**1.249.832**			**1.249.832**	**976.451**	**-273.381**	**-273.381**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.474.863					-4.666.732	-4.666.732	-4.666.732	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.474.863**					**-4.666.732**	**-4.666.732**	**-4.666.732**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.495.756	3.245.000			3.245.000	4.686.985	1.441.985	1.441.985	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.495.756**	**3.245.000**			**3.245.000**	**4.686.985**	**1.441.985**	**1.441.985**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.893**	**3.245.000**			**3.245.000**	**20.252**	**-3.224.748**	**-3.224.748**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal						-89.901	-89.901	-89.901	
	Ausz.Erw.Verm.>800E		500.000			500.000	78.670	-421.330	-421.330	
Gesamtergebnis	Ergebnis		500.000			500.000	-11.231	-511.231	-511.231	

Produktgruppenziele

- K1671 - Anzahl der aktiven d.3-User (Elektronische Akte).

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K16711 gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.469,00 ST	352,00 ST	352,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.409	-288.539			-288.539	-1.499.509	-1.210.970	-1.210.970	
3	+	Sonstige Transfererträge	695								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	-2.186			-2.186	-15.134	-12.948	-12.948	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.400.825**	**-290.725**			**-290.725**	**-1.514.643**	**-1.223.918**	**-1.223.918**	
11	-	Personalaufwendungen	577.236	679.948			679.948	928.330	248.382	248.382	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	314.830			314.830	223.550	-91.281	-91.281	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.890	58.605			58.605	305.345	246.740	246.740	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	177.429			177.429	92.133	-85.296	-85.296	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.860**	**1.230.812**			**1.230.812**	**1.549.358**	**318.546**	**318.546**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-322.965**	**940.087**			**940.087**	**34.715**	**-905.372**	**-905.372**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-322.965**	**940.087**			**940.087**	**34.715**	**-905.372**	**-905.372**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	712								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**712**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-322.254**	**940.087**			**940.087**	**34.715**	**-905.372**	**-905.372**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-960.951			-960.951	-66.754	894.197	894.197	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	28.224			28.224	37.452	9.228	9.228	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.984**	**7.361**			**7.361**	**5.413**	**-1.948**	**-1.948**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.209	-86.000			-86.000	-166.571	-80.571	-80.571	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.209**	**-86.000**			**-86.000**	**-166.571**	**-80.571**	**-80.571**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.989	736.000			736.000	187.251	-548.749	-548.749	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.989**	**736.000**			**736.000**	**187.251**	**-548.749**	**-548.749**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**293.780**	**650.000**			**650.000**	**20.680**	**-629.320**	**-629.320**	

RESSORT 403
Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe	
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
1135	Kaufabwicklung Grundstücke
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
5703	Allgemeine Einrichtungen
5704	Anteile an Unternehmen

5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6102	Globale Minderausgaben
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7101	Stiftungsmanagement

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021**
+ Ordentliche Erträge	-1.019.699.322	-1.019.844.829	-145.507
- Ordentliche Aufwendungen	242.372.531	270.245.517	27.872.986
= Ordentliches Ergebnis	**-777.326.791**	**-749.599.312**	**27.727.479**

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D01611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.884	-2.805			-2.805	-46.560	-43.755	-43.755	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956	-1.350			-1.350	-3.586	-2.236	-2.236	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.785.055	-2.887.166			-2.887.166	-2.681.397	205.769	205.769	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.146.398	-2.460.150			-2.460.150	-3.161.606	-701.456	-701.456	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.965.293**	**-5.351.970**			**-5.351.970**	**-5.898.149**	**-546.178**	**-546.178**	
11	-	Personalaufwendungen	12.090.043	12.637.539			12.637.539	12.100.076	-537.463	-537.463	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.865	207.703			207.703	3.931.317	3.723.614	3.723.614	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.892	5.132			5.132	47.648	42.515	42.515	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.074	398.322			398.322	959.173	560.851	560.851	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.810.874**	**13.248.697**			**13.248.697**	**17.038.214**	**3.789.517**	**3.789.517**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.845.581**	**7.896.726**			**7.896.726**	**11.140.065**	**3.243.339**	**3.243.339**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.845.581**	**7.896.726**			**7.896.726**	**11.140.065**	**3.243.339**	**3.243.339**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	134								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**134**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.845.715**	**7.896.726**			**7.896.726**	**11.140.065**	**3.243.339**	**3.243.339**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.470.308	-6.675.650			-6.675.650	-9.361.091	-2.685.442	-2.685.442	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.176	2.542.628			2.542.628	2.489.717	-52.911	-52.911	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.958.584**	**3.763.705**			**3.763.705**	**4.268.691**	**504.986**	**504.986**	

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D02411 Zielerreichungsgrad	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.795	-6			-6	-2.015	-2.009	-2.009	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1					-13	-13	-13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.529	-800.000			-800.000	-1.273.561	-473.561	-473.561	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-275.054					-5.640.723	-5.640.723	-5.640.723	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-565.379**	**-800.006**			**-800.006**	**-6.916.313**	**-6.116.307**	**-6.116.307**	
11	-	Personalaufwendungen	388.398	433.762			433.762	405.028	-28.733	-28.733	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.882	517.132			517.132	683.169	166.037	166.037	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.844	51.378			51.378	52.721	1.342	1.342	
15	-	Transferaufwendungen		210.000			210.000	199.901	-10.099	-10.099	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	79.579			79.579	60.013	-19.567	-19.567	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.982.464**	**1.291.852**			**1.291.852**	**1.400.832**	**108.980**	**108.980**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.417.085**	**491.846**			**491.846**	**-5.515.481**	**-6.007.326**	**-6.007.326**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.417.085**	**491.846**			**491.846**	**-5.515.481**	**-6.007.326**	**-6.007.326**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.417.085**	**491.846**			**491.846**	**-5.515.481**	**-6.007.326**	**-6.007.326**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	86.774			86.774	119.843	33.069	33.069	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.504.125**	**578.620**			**578.620**	**-5.395.637**	**-5.974.257**	**-5.974.257**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-8.800.000			-8.800.000	-1.492.740	7.307.260	7.307.260	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.837**	**-8.800.000**			**-8.800.000**	**-1.492.740**	**7.307.260**	**7.307.260**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.681.252	200.000			200.000	264.133	64.133	64.133	
8	-	Baumaßnahmen	1.519.596	3.800.000			3.800.000	2.245.506	-1.554.494	-1.554.494	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.848**	**4.000.000**			**4.000.000**	**2.509.640**	**-1.490.360**	**-1.490.360**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.989.011**	**-4.800.000**			**-4.800.000**	**1.016.900**	**5.816.900**	**5.816.900**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen	196.208					1.894.575	1.894.575	1.894.575	
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Sonst. Baumaßnahmen	20.529	300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.		-2.200.000			-2.200.000		2.200.000	2.200.000	
	Sonst. Baumaßnahmen	13.421	2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
Gewerbe Wittener Str	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.600.000			-1.600.000		1.600.000	1.600.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	230.158	-1.300.000			-1.300.000	1.894.575	3.194.575	3.194.575	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	126.109			126.109	120.000	-6.109	-6.109	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	800.000	800.000			800.000	800.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.000**	**926.109**			**926.109**	**920.000**	**-6.109**	**-6.109**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**920.000**	**926.109**			**926.109**	**920.000**	**-6.109**	**-6.109**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-5.800.000	-5.900.000			-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.800.000**	**-5.900.000**			**-5.900.000**		**5.900.000**	**5.900.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.880.000**	**-4.973.891**			**-4.973.891**	**920.000**	**5.893.891**	**5.893.891**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.880.000**	**-4.973.891**			**-4.973.891**	**920.000**	**5.893.891**	**5.893.891**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.880.000**	**-4.973.891**			**-4.973.891**	**920.000**	**5.893.891**	**5.893.891**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.410.000**			**25.410.000**	**10.500.000**	**-14.910.000**	**-14.910.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**25.410.000**			**25.410.000**	**10.500.000**	**-14.910.000**	**-14.910.000**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S		2.000.000			2.000.000	200.000	-1.800.000	-1.800.000	
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S		500.000			500.000	650.000	150.000	150.000	
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S		870.000			870.000		-870.000	-870.000	
1126_Stadteilt.Heck.	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Elektr. Türzutr	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
1126_Erweiterung LS	Gewä Ausl verb U/B/S		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S		1.200.000			1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S		450.000			450.000		-450.000	-450.000	
1126_Umbaumaß. Verwa	Gewä Ausl verb U/B/S		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S		2.400.000			2.400.000		-2.400.000	-2.400.000	
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S		300.000			300.000	40.000	-260.000	-260.000	
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S		10.004.000			10.004.000	9.370.000	-634.000	-634.000	
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S		166.000			166.000		-166.000	-166.000	
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Umbau Burgstr.2	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Geräteh. Beyenb	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S		70.000			70.000		-70.000	-70.000	
1126_Feuerwehr-Ausb.	Gewä Ausl verb U/B/S		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
1126_HFRW Umbau BT9	Gewä Ausl verb U/B/S		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		1.700.000			1.700.000		-1.700.000	-1.700.000	
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		1.000.000			1.000.000	120.000	-880.000	-880.000	
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S		750.000			750.000		-750.000	-750.000	
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb U/B/S						120.000	120.000	120.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924					3.936	3.936	3.936	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.924**					**3.936**	**3.936**	**3.936**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.924**					**3.936**	**3.936**	**3.936**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000					-12.100	-12.100	-12.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	2.513.494	2.653.000			2.653.000	3.785.059	1.132.059	1.132.059	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.413.494**	**2.653.000**			**2.653.000**	**3.772.959**	**1.119.959**	**1.119.959**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.413.494**	**2.653.000**			**2.653.000**	**3.772.959**	**1.119.959**	**1.119.959**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.413.494**	**2.653.000**			**2.653.000**	**3.772.959**	**1.119.959**	**1.119.959**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.120.000		1.120.000		1.120.000			-1.120.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.120.000**		**1.120.000**		**1.120.000**			**-1.120.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.533.494**	**2.653.000**	**1.120.000**		**3.773.000**	**3.772.959**	**1.119.959**	**-41**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.533.494**	**2.653.000**	**1.120.000**		**3.773.000**	**3.772.959**	**1.119.959**	**-41**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527.070	-11.000.000			-11.000.000	-3.117.159	7.882.841	7.882.841	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.527.070**	**-11.000.000**			**-11.000.000**	**-3.117.159**	**7.882.841**	**7.882.841**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	5.527.070	11.000.000			11.000.000	3.117.159	-7.882.841	-7.882.841	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.527.070**	**11.000.000**			**11.000.000**	**3.117.159**	**-7.882.841**	**-7.882.841**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.641.188					-1.154.819	-1.154.819	-1.154.819	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7					-23.099	-23.099	-23.099	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.641.195**					**-1.177.918**	**-1.177.918**	**-1.177.918**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	6.123.826					492.539	492.539	492.539	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.123.826**					**492.539**	**492.539**	**492.539**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.482.630**					**-685.379**	**-685.379**	**-685.379**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.940.089**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.190.978**	**-190.978**	**-190.978**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.940.089**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.190.978**	**-190.978**	**-190.978**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.940.089**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.190.978**	**-190.978**	**-190.978**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.940.089**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.190.978**	**-190.978**	**-190.978**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.940.089**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.190.978**	**-190.978**	**-190.978**	

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D08811 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.753.805	-30.930.000			-30.930.000	-31.374.868	-444.868	-444.868	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						23.625	23.625	23.625	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.753.805**	**-30.930.000**			**-30.930.000**	**-31.351.243**	**-421.243**	**-421.243**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.705.100			30.705.100	30.747.136	42.036	42.036	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.062.591**	**30.705.100**			**30.705.100**	**30.747.136**	**42.036**	**42.036**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-691.214**	**-224.900**			**-224.900**	**-604.107**	**-379.207**	**-379.207**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-691.214**	**-224.900**			**-224.900**	**-604.107**	**-379.207**	**-379.207**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						300.000	300.000	300.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)						**300.000**	**300.000**	**300.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-691.214**	**-224.900**			**-224.900**	**-304.107**	**-79.207**	**-79.207**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.576	1.419.691			1.419.691	715.683	-704.008	-704.008	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-96.639**	**1.194.791**			**1.194.791**	**411.576**	**-783.215**	**-783.215**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.043	-1.574.148			-1.574.148	-603.362	970.786	970.786	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-873.043**	**-1.574.148**			**-1.574.148**	**-603.362**	**970.786**	**970.786**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.478	1.574.148			1.574.148	612.609	-961.539	-961.539	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703					5.916	5.916	5.916	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**882.181**	**1.574.148**			**1.574.148**	**618.525**	**-955.623**	**-955.623**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.138**					**15.163**	**15.163**	**15.163**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-3.132.306**	**-1.632.306**	**-1.632.306**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.138**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-3.117.143**	**-1.617.143**	**-1.617.143**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.138**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-3.117.143**	**-1.617.143**	**-1.617.143**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.138**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-3.117.143**	**-1.617.143**	**-1.617.143**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275					45.932	45.932	45.932	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.275**					**45.932**	**45.932**	**45.932**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.500.000**			**6.500.000**		**-6.500.000**	**-6.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-68.275**	**6.500.000**			**6.500.000**	**45.932**	**-6.454.068**	**-6.454.068**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)									
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)									
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)									

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.443**	**-280.700**			**-280.700**	**-282.443**	**-1.743**	**-1.743**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	821.779	1.958.050			1.958.050	761.259	-1.196.791	-1.196.791	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						11	11	11	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**821.779**	**1.958.050**			**1.958.050**	**761.270**	**-1.196.780**	**-1.196.780**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**539.336**	**1.677.350**			**1.677.350**	**478.826**	**-1.198.524**	**-1.198.524**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**539.336**	**1.677.350**			**1.677.350**	**478.826**	**-1.198.524**	**-1.198.524**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**539.336**	**1.677.350**			**1.677.350**	**478.826**	**-1.198.524**	**-1.198.524**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**539.336**	**1.677.350**			**1.677.350**	**478.826**	**-1.198.524**	**-1.198.524**	

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D09511 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.170.786	-9.800.000			-9.800.000	-10.512.454	-712.454	-712.454	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-3	-3	-3	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.170.786**	**-10.500.000**			**-10.500.000**	**-10.512.457**	**-12.457**	**-12.457**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.796	18.200.000			18.200.000	18.733.166	533.166	533.166	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668					2.965	2.965	2.965	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.274.464**	**18.200.000**			**18.200.000**	**18.736.131**	**536.131**	**536.131**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.103.677**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.223.674**	**523.674**	**523.674**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.103.677**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.223.674**	**523.674**	**523.674**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.103.677**	**7.700.000**			**7.700.000**	**8.223.674**	**523.674**	**523.674**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810.346	-4.796.507			-4.796.507	-5.901.638	-1.105.131	-1.105.131	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.293.331**	**2.903.493**			**2.903.493**	**2.322.036**	**-581.457**	**-581.457**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-16.500.000			-16.500.000	-15.601.000	899.000	899.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-16.500.000**			**-16.500.000**	**-15.601.000**	**899.000**	**899.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.663.000			7.663.000	7.553.250	-109.750	-109.750	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	2.500.000			2.500.000	1.895.592	-604.408	-604.408	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.039	370.000	550.000		920.000	1.293.193	923.193	373.193	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.678.630**	**10.533.000**	**550.000**		**11.083.000**	**10.742.034**	**209.034**	**-340.966**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.922.370**	**-5.967.000**	**550.000**		**-5.417.000**	**-4.858.966**	**1.108.034**	**558.034**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.970.000			3.970.000	3.948.263	-21.737	-21.737	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.952.857**	**3.970.000**			**3.970.000**	**3.948.263**	**-21.737**	**-21.737**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-969.513**	**-1.997.000**	**550.000**		**-1.447.000**	**-910.703**	**1.086.297**	**536.297**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-969.513**	**-1.997.000**	**550.000**		**-1.447.000**	**-910.703**	**1.086.297**	**536.297**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-969.513**	**-1.997.000**	**550.000**		**-1.447.000**	**-910.703**	**1.086.297**	**536.297**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500.000**			**2.500.000**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.500.000**			**2.500.000**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.596	20.000			20.000	26.253	6.253	6.253	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	741.476	739.740			739.740	738.000	-1.740	-1.740	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	79.700			79.700	58.009	-21.691	-21.691	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.707**	**839.440**			**839.440**	**822.262**	**-17.178**	**-17.178**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**833.707**	**839.440**			**839.440**	**822.262**	**-17.178**	**-17.178**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**833.707**	**839.440**			**839.440**	**822.262**	**-17.178**	**-17.178**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**833.707**	**839.440**			**839.440**	**822.262**	**-17.178**	**-17.178**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	933			933	1.612	679	679	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**835.784**	**840.373**			**840.373**	**823.874**	**-16.499**	**-16.499**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.639	-75.653			-75.653	-116.995	-41.342	-41.342	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191					-5.080	-5.080	-5.080	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-19.342			-19.342	-16.605	2.737	2.737	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-248.173**	**-184.995**			**-184.995**	**-228.680**	**-43.684**	**-43.684**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.279	261.150			261.150	242.500	-18.650	-18.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.021	86.238			86.238	130.912	44.674	44.674	
15	-	Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.139	3.306.510			3.306.510	3.156.486	-150.024	-150.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.319.439**	**4.438.898**			**4.438.898**	**4.314.898**	**-124.001**	**-124.001**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.071.266**	**4.253.903**			**4.253.903**	**4.086.218**	**-167.685**	**-167.685**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.071.266**	**4.253.903**			**4.253.903**	**4.086.218**	**-167.685**	**-167.685**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.071.266**	**4.253.903**			**4.253.903**	**4.086.218**	**-167.685**	**-167.685**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.593	12.178			12.178	16.046	3.868	3.868	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.080.859**	**4.266.081**			**4.266.081**	**4.102.264**	**-163.817**	**-163.817**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.000**					**-198.201**	**-198.201**	**-198.201**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**			**200.000**	**62.000**	**-138.000**	**-138.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-62.000**	**200.000**			**200.000**	**-136.201**	**-336.201**	**-336.201**	

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**									
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)									

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-34.626**	**-3.500**			**-3.500**	**-136.673**	**-133.173**	**-133.173**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-34.626**	**-3.500**			**-3.500**	**-136.673**	**-133.173**	**-133.173**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-34.626**	**-3.500**			**-3.500**	**-136.673**	**-133.173**	**-133.173**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-34.626**	**-3.500**			**-3.500**	**-136.673**	**-133.173**	**-133.173**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.800.000**								

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dies Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.484								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.484**								
11	-	Personalaufwendungen	183.522					232.461	232.461	232.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	323.336	280.000			280.000	269.399	-10.601	-10.601	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**506.635**	**280.000**			**280.000**	**501.860**	**221.860**	**221.860**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**449.152**	**280.000**			**280.000**	**501.860**	**221.860**	**221.860**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**449.152**	**280.000**			**280.000**	**501.860**	**221.860**	**221.860**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**449.152**	**280.000**			**280.000**	**501.860**	**221.860**	**221.860**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**449.152**	**280.000**			**280.000**	**501.860**	**221.860**	**221.860**	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D10911 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-323.400.000	-17.070.000		-340.470.000	-342.575.369	-19.175.369	-2.105.369	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.990.033	-3.000.000			-3.000.000	-2.225.339	774.661	774.661	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-913.561.488**	**-891.542.000**	**-17.670.000**		**-909.212.000**	**-910.569.453**	**-19.027.453**	**-1.357.453**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						19.800.000	19.800.000	19.800.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	135.100.899	144.725.000			144.725.000	144.622.670	-102.330	-102.330	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967					7.661.094	7.661.094	7.661.094	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.098.866**	**144.725.000**			**144.725.000**	**172.083.763**	**27.358.763**	**27.358.763**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-774.462.622**	**-746.817.000**	**-17.670.000**		**-764.487.000**	**-738.485.690**	**8.331.310**	**26.001.310**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527.435	2.000.000			2.000.000	1.776.513	-223.487	-223.487	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**6.527.435**	**2.000.000**			**2.000.000**	**1.776.513**	**-223.487**	**-223.487**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-767.935.187**	**-744.817.000**	**-17.670.000**		**-762.487.000**	**-736.709.177**	**8.107.823**	**25.777.823**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-96.702.643		-3.660.000		-3.660.000			3.660.000	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676		61.630.000		61.630.000			-61.630.000	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-7.401.967**		**57.970.000**		**57.970.000**			**-57.970.000**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-775.337.154**	**-744.817.000**	**40.300.000**		**-704.517.000**	**-736.709.177**	**8.107.823**	**-32.192.177**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-775.337.154**	**-744.817.000**	**40.300.000**		**-704.517.000**	**-736.709.177**	**8.107.823**	**-32.192.177**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.521.500**			**-13.521.500**		**13.521.500**	**13.521.500**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-13.521.500**			**-13.521.500**		**13.521.500**	**13.521.500**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-1.590.000**			**-1.590.000**		**1.590.000**	**1.590.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-1.590.000**			**-1.590.000**		**1.590.000**	**1.590.000**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-1.590.000**			**-1.590.000**		**1.590.000**	**1.590.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-1.590.000**			**-1.590.000**		**1.590.000**	**1.590.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.590.000**			**-1.590.000**		**1.590.000**	**1.590.000**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-15.595.500			-15.595.500	-13.927.238	1.668.262	1.668.262	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.555.245	-770.000			-770.000	-3.646.324	-2.876.324	-2.876.324	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.849.599**	**-16.365.500**			**-16.365.500**	**-17.573.561**	**-1.208.061**	**-1.208.061**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.315	1.013.830			1.013.830	4.644.539	3.630.709	3.630.709	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.647.315**	**1.013.830**			**1.013.830**	**4.644.539**	**3.630.709**	**3.630.709**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-14.202.284**	**-15.351.670**			**-15.351.670**	**-12.929.022**	**2.422.648**	**2.422.648**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-3.833.731	-3.821.700			-3.821.700	-4.108.571	-286.871	-286.871	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.325.837	32.848.150			32.848.150	24.389.597	-8.458.553	-8.458.553	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**24.492.106**	**29.026.450**			**29.026.450**	**20.281.026**	**-8.745.424**	**-8.745.424**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.289.822**	**13.674.780**			**13.674.780**	**7.352.004**	**-6.322.776**	**-6.322.776**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.820.969					-21.342.817	-21.342.817	-21.342.817	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-7.820.969**					**-21.342.817**	**-21.342.817**	**-21.342.817**	
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.468.853**	**13.674.780**			**13.674.780**	**-13.990.813**	**-27.665.593**	**-27.665.593**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.468.853**	**13.674.780**			**13.674.780**	**-13.990.813**	**-27.665.593**	**-27.665.593**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						-21.096.768	-21.096.768	-21.096.768	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.000.000**			**-4.000.000**	**-21.096.768**	**-17.096.768**	**-17.096.768**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-4.000.000**			**-4.000.000**	**-21.096.768**	**-17.096.768**	**-17.096.768**	

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D11211 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21**	**-2**			**-2**	**-31**	**-29**	**-29**	
11	-	Personalaufwendungen	25.293	24.388			24.388	23.005	-1.383	-1.383	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	465			465	432	-33	-33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	5			5	33	27	27	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	549			549	467	-81	-81	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.210**	**25.407**			**25.407**	**23.937**	**-1.470**	**-1.470**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.189**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.189**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.190**	**25.405**			**25.405**	**23.906**	**-1.499**	**-1.499**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.211			4.211	4.292	81	81	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.707**	**29.616**			**29.616**	**28.197**	**-1.419**	**-1.419**	

AMT 404
Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe	
1114	Personalaus- und fortbildung
1115	Personalbetreuung und -abrechnung
1120	Zentraleinkauf
1121	Personalmanagement und Organisation
1124	Konferenzservice
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-15.100.022	-26.084.274	-10.984.252
- Ordentliche Aufwendungen	60.799.238	65.411.265	4.612.027
= Ordentliches Ergebnis	**45.699.216**	**39.326.991**	**-6.372.225**

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
D01411 Zielerreichungsgrad	43,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,56%	99,44- %	99,44- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.408	-1.628			-1.628	-5.026	-3.398	-3.398	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.030	-140.000			-140.000	-51.397	88.603	88.603	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.198	-37.766			-37.766	-52.268	-14.503	-14.503	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.636**	**-179.394**			**-179.394**	**-108.692**	**70.702**	**70.702**	
11	-	Personalaufwendungen	574.498	551.280			551.280	682.741	131.461	131.461	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.345	201.523			201.523	146.117	-55.405	-55.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776	1.738			1.738	4.697	2.959	2.959	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.110	575.090			575.090	537.101	-37.989	-37.989	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.728**	**1.329.631**			**1.329.631**	**1.370.656**	**41.026**	**41.026**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.186.092**	**1.150.237**			**1.150.237**	**1.261.964**	**111.727**	**111.727**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.186.092**	**1.150.237**			**1.150.237**	**1.261.964**	**111.727**	**111.727**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.088								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.088**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.188.180**	**1.150.237**			**1.150.237**	**1.261.964**	**111.727**	**111.727**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.083	-612.322			-612.322	-730.315	-117.993	-117.993	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.779	144.340			144.340	114.387	-29.954	-29.954	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**730.877**	**682.255**			**682.255**	**646.036**	**-36.219**	**-36.219**	

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.890	-9.985			-9.985	-21.335	-11.350	-11.350	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.674	-10.000			-10.000	-14.756	-4.756	-4.756	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.647	-880.000			-880.000	-964.995	-84.995	-84.995	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-535.211**	**-899.985**			**-899.985**	**-1.001.087**	**-101.101**	**-101.101**	
11	-	Personalaufwendungen	2.646.593	2.464.426			2.464.426	2.576.135	111.708	111.708	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.725	503.708			503.708	557.147	53.439	53.439	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.567	10.575			10.575	20.399	9.824	9.824	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.330	116.615			116.615	76.741	-39.874	-39.874	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.095.215**	**3.095.324**			**3.095.324**	**3.230.422**	**135.098**	**135.098**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.560.004**	**2.195.339**			**2.195.339**	**2.229.335**	**33.997**	**33.997**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.560.004**	**2.195.339**			**2.195.339**	**2.229.335**	**33.997**	**33.997**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.218								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.218**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.561.222**	**2.195.339**			**2.195.339**	**2.229.335**	**33.997**	**33.997**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.246	565.071			565.071	509.184	-55.887	-55.887	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**816.748**	**335.690**			**335.690**	**313.799**	**-21.890**	**-21.890**	

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K11411 Zielerreichungsgrad	96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	97,33%	27,33%	27,33%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.113	-2.308			-2.308	-8.919	-6.612	-6.612	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000			-20.000	-708	19.292	19.292	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750	-2.473	-1.723	-1.723	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.113**	**-23.058**			**-23.058**	**-12.100**	**10.957**	**10.957**	
11	-	Personalaufwendungen	831.077	696.204			696.204	789.864	93.660	93.660	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.572	44.657			44.657	276.973	232.316	232.316	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.649	2.416			2.416	8.905	6.489	6.489	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.602	92.846			92.846	74.723	-18.123	-18.123	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.109.901**	**836.123**			**836.123**	**1.150.465**	**314.342**	**314.342**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.103.788**	**813.065**			**813.065**	**1.138.365**	**325.299**	**325.299**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.103.788**	**813.065**			**813.065**	**1.138.365**	**325.299**	**325.299**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	124.020								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**124.020**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.227.808**	**813.065**			**813.065**	**1.138.365**	**325.299**	**325.299**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	177.603			177.603	142.863	-34.741	-34.741	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**551.197**	**128.948**			**128.948**	**419.507**	**290.559**	**290.559**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.539					-246.198	-246.198	-246.198	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.539**					**-246.198**	**-246.198**	**-246.198**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.490	375.000			375.000	249.493	-125.507	-125.507	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.490**	**375.000**			**375.000**	**249.493**	**-125.507**	**-125.507**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.050**	**375.000**			**375.000**	**3.294**	**-371.706**	**-371.706**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.969	-4.225			-4.225	-11.186	-6.960	-6.960	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.554	-18.686			-18.686	-46.087	-27.401	-27.401	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.522**	**-22.912**			**-22.912**	**-57.273**	**-34.361**	**-34.361**	
11	-	Personalaufwendungen	1.824.578	1.397.714			1.397.714	2.057.281	659.566	659.566	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	125.422			125.422	454.481	329.058	329.058	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.974	4.424			4.424	11.067	6.643	6.643	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.324	65.069			65.069	106.025	40.956	40.956	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.025.266**	**1.592.630**			**1.592.630**	**2.628.854**	**1.036.224**	**1.036.224**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.975.744**	**1.569.718**			**1.569.718**	**2.571.581**	**1.001.863**	**1.001.863**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.975.744**	**1.569.718**			**1.569.718**	**2.571.581**	**1.001.863**	**1.001.863**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	106								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**106**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.975.850**	**1.569.718**			**1.569.718**	**2.571.581**	**1.001.863**	**1.001.863**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.406	-1.719.030			-1.719.030	-2.595.291	-876.260	-876.260	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.372	288.693			288.693	234.138	-54.555	-54.555	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**322.816**	**139.381**			**139.381**	**210.429**	**71.048**	**71.048**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-874			-874	-870	5	5	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.064	-41.500			-41.500	490	41.990	41.990	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.057**	**-42.374**			**-42.374**	**-380**	**41.994**	**41.994**	
11	-	Personalaufwendungen	112.452	131.474			131.474	31.647	-99.828	-99.828	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	8.191			8.191	5.971	-2.220	-2.220	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.076	892			892	868	-24	-24	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668	24.485			24.485	12.616	-11.869	-11.869	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.386**	**165.042**			**165.042**	**51.101**	**-113.941**	**-113.941**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.329**	**122.668**			**122.668**	**50.721**	**-71.946**	**-71.946**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge	-1.129								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.129**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**110.199**	**122.668**			**122.668**	**50.721**	**-71.946**	**-71.946**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**110.199**	**122.668**			**122.668**	**50.721**	**-71.946**	**-71.946**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	30.045			30.045	8.502	-21.542	-21.542	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**138.758**	**152.712**			**152.712**	**59.224**	**-93.489**	**-93.489**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.847	-100.000			-100.000	-103.766	-3.766	-3.766	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.595	-322.300			-322.300	-297.069	25.231	25.231	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.930	-30.000			-30.000	-16.195	13.805	13.805	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-496.372**	**-452.300**			**-452.300**	**-417.029**	**35.271**	**35.271**	
11	-	Personalaufwendungen	1.023.916	980.000			980.000	954.838	-25.162	-25.162	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	33.050			33.050	27.056	-5.994	-5.994	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	49.266	65.000			65.000	92.505	27.505	27.505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.820	153.700			153.700	124.265	-29.435	-29.435	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.661**	**1.231.750**			**1.231.750**	**1.198.664**	**-33.086**	**-33.086**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**726.289**	**779.450**			**779.450**	**781.635**	**2.185**	**2.185**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**726.289**	**779.450**			**779.450**	**781.635**	**2.185**	**2.185**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.383								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3.383**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.672**	**779.450**			**779.450**	**781.635**	**2.185**	**2.185**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**729.672**	**779.450**			**779.450**	**781.635**	**2.185**	**2.185**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.520.949	-1.180.000			-1.180.000	-3.282.936	-2.102.936	-2.102.936	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.104.432	-12.300.000			-12.300.000	-21.204.778	-8.904.778	-8.904.778	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.625.381**	**-13.480.000**			**-13.480.000**	**-24.487.714**	**-11.007.714**	**-11.007.714**	
11	-	Personalaufwendungen	10.509.772	6.353.740			6.353.740	9.790.442	3.436.702	3.436.702	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.040	205.000			205.000	905.203	700.203	700.203	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.486	1.697.000			1.697.000	907.352	-789.648	-789.648	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.498.618**	**52.188.740**			**52.188.740**	**55.428.525**	**3.239.785**	**3.239.785**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.873.237**	**38.708.740**			**38.708.740**	**30.940.811**	**-7.767.929**	**-7.767.929**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.873.237**	**38.708.740**			**38.708.740**	**30.940.811**	**-7.767.929**	**-7.767.929**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.572								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**5.572**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.878.808**	**38.708.740**			**38.708.740**	**30.940.811**	**-7.767.929**	**-7.767.929**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.878.808**	**38.708.740**			**38.708.740**	**30.940.811**	**-7.767.929**	**-7.767.929**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**									
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.324**	**360.000**			**360.000**	**352.579**	**-7.421**	**-7.421**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**345.324**	**360.000**			**360.000**	**352.579**	**-7.421**	**-7.421**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**345.324**	**360.000**			**360.000**	**352.579**	**-7.421**	**-7.421**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**345.324**	**360.000**			**360.000**	**352.579**	**-7.421**	**-7.421**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**345.324**	**360.000**			**360.000**	**352.579**	**-7.421**	**-7.421**	

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe	
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter
	1216	Straßenverkehrsamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.336.987	-5.410.289	-1.073.302
- Ordentliche Aufwendungen	6.092.659	7.630.633	1.537.974
= Ordentliches Ergebnis	**1.755.672**	**2.220.344**	**464.673**

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
E02212 Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	89,00%	80,00%	80,00%	80,00%	45,40%	34,60- %	34,60- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-3.027			-3.027	-149.206	-146.179	-146.179	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-332.000	-332.000	-332.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.408	-373.400			-373.400	-1.096.914	-723.514	-723.514	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-430.048**	**-376.427**			**-376.427**	**-1.578.120**	**-1.201.692**	**-1.201.692**	
11	-	Personalaufwendungen	1.899.413	2.247.338			2.247.338	2.798.105	550.767	550.767	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999	45.200			45.200	587.994	542.794	542.794	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.151	4.400			4.400	5.113	714	714	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476	144.570			144.570	453.560	308.990	308.990	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.123.039**	**2.441.507**			**2.441.507**	**3.844.772**	**1.403.265**	**1.403.265**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.692.991**	**2.065.080**			**2.065.080**	**2.266.653**	**201.573**	**201.573**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.692.991**	**2.065.080**			**2.065.080**	**2.266.653**	**201.573**	**201.573**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	299.122								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**299.122**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.992.113**	**2.065.080**			**2.065.080**	**2.266.653**	**201.573**	**201.573**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.851	-1.458.430			-1.458.430		1.458.430	1.458.430	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.703	283.170			283.170	706.328	423.158	423.158	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**395.965**	**889.820**			**889.820**	**2.972.981**	**2.083.161**	**2.083.161**	

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
K16811 Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	105.983,00 ANZ	54.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	51.261,00 ANZ	2.739,00- ANZ	2.739,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.758	-7.260			-7.260	-16.085	-8.826	-8.826	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.591.229	-3.800.000			-3.800.000	-3.713.672	86.328	86.328	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-90.000			-90.000	-80.623	9.377	9.377	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.178	-63.300			-63.300	-21.788	41.512	41.512	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.749.350**	**-3.960.560**			**-3.960.560**	**-3.832.169**	**128.390**	**128.390**	
11	-	Personalaufwendungen	2.643.813	2.857.736			2.857.736	2.629.515	-228.221	-228.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.985	559.935			559.935	803.569	243.634	243.634	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.605	7.246			7.246	16.067	8.821	8.821	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.716	226.235			226.235	336.710	110.475	110.475	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.473.119**	**3.651.151**			**3.651.151**	**3.785.861**	**134.710**	**134.710**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-276.230**	**-309.408**			**-309.408**	**-46.308**	**263.100**	**263.100**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-276.230**	**-309.408**			**-309.408**	**-46.308**	**263.100**	**263.100**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	65.334								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**65.334**								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-210.897**	**-309.408**			**-309.408**	**-46.308**	**263.100**	**263.100**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.642	302.639			302.639	630.548	327.908	327.908	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**507.746**	**-6.769**			**-6.769**	**584.240**	**591.008**	**591.008**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts-rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts-rest 2021
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.631					-6.481	-6.481	-6.481	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.631**					**-6.481**	**-6.481**	**-6.481**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.150					7.446	7.446	7.446	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.150**					**7.446**	**7.446**	**7.446**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.482**					**965**	**965**	**965**	