Jahresrechnung der Stadt Wuppertal für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal 5

Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche 11

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) 115

Beschäftigtenvertretung BV – Seite 117 bis 122
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters GB 0 – Seite 123 bis 162
Geschäftsbereich 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt GB 1 – Seite 163 bis 310
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration GB 2.1 – Seite 311 bis 478
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport GB 2.2 – Seite 479 bis 588
Geschäftsbereich 3 – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government GB 3 – Seite 589 bis 596
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen GB 4 – Seite 597 bis 757

Teil A:

Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-510.708.839	-531.590.000	4.400.000		-527.190.000	-547.856.169	-16.266.169	-20.666.169	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-404.214.867	-434.464.588	-28.600.000		-463.064.588	-469.865.202	-35.400.614	-6.800.614	
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.966.741	-10.563.050			-10.563.050	-14.580.212	-4.017.162	-4.017.162	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.053.045	-95.644.066	-550.000		-96.194.066	-97.248.519	-1.604.453	-1.054.453	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.322.398	-35.108.600			-35.108.600	-33.393.799	1.714.801	1.714.801	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.009.243	-228.064.449	4.200.000		-223.864.449	-228.000.979	63.470	-4.136.530	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.076.658	-46.765.251			-46.765.251	-79.654.964	-32.889.713	-32.889.713	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-720.150	-478.400			-478.400	-27.999	450.401	450.401	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.356.071.940**	**-1.382.678.405**	**-20.550.000**		**-1.403.228.405**	**-1.470.627.844**	**-87.949.440**	**-67.399.440**	
11	-	Personalaufwendungen	244.137.246	248.898.061	11.944.000		260.842.061	266.394.391	17.496.331	5.552.331	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.757.736	28.402.176			28.402.176	54.943.580	26.541.404	26.541.404	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.820.434	167.276.343	1.000.000		168.276.343	154.397.868	-12.878.475	-13.878.475	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.901.983	26.870.686			26.870.686	38.163.202	11.292.516	11.292.516	
15	-	Transferaufwendungen	547.621.374	571.217.123	-2.440.000		568.777.123	570.383.870	-833.253	1.606.747	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.085.779	288.509.344	-2.000.000		286.509.344	304.220.461	15.711.117	17.711.117	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.319.324.552**	**1.331.173.733**	**8.504.000**		**1.339.677.733**	**1.388.503.374**	**57.329.641**	**48.825.641**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-36.747.388**	**-51.504.672**	**-12.046.000**		**-63.550.672**	**-82.124.470**	**-30.619.798**	**-18.573.798**	

		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-12.543.352	-11.413.000			-11.413.000	-2.849.834	8.563.166	8.563.166	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.992.781	42.752.450			42.752.450	34.614.227	-8.138.223	-8.138.223	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**25.449.429**	**31.339.450**			**31.339.450**	**31.764.393**	**424.943**	**424.943**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-11.297.959**	**-20.165.222**	**-12.046.000**		**-32.211.222**	**-50.360.078**	**-30.194.855**	**-18.148.855**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**-11.297.959**	**-20.165.222**	**-12.046.000**		**-32.211.222**	**-50.360.078**	**-30.194.855**	**-18.148.855**	
		Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-157.647					-546.940	-546.940	-546.940	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-331.598					-135.347	-135.347	-135.347	
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	830.839					541.956	541.956	541.956	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	28.230					78.945	78.945	78.945	
31	**=**	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 bis 30)	369.824					-61.385	-61.385	-61.385	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-507.222.028	-531.590.000	4.400.000		-527.190.000	-543.695.145	-12.105.145	-16.505.145	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.852.435	-422.078.340	-28.600.000		-450.678.340	-510.733.404	-88.655.064	-60.055.064	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.360.923	-10.563.050			-10.563.050	-12.380.591	-1.817.541	-1.817.541	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.777.804	-94.233.460	-550.000		-94.783.460	-94.694.940	-461.480	88.520	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.855.431	-35.108.600			-35.108.600	-33.229.497	1.879.103	1.879.103	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.331.825	-228.064.449	4.200.000		-223.864.449	-232.262.739	-4.198.290	-8.398.290	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.467.968	-35.095.500			-35.095.500	-87.094.905	-51.999.405	-51.999.405	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.648.645	-11.413.000			-11.413.000	-8.344.541	3.068.459	3.068.459	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.247.517.059**	**-1.368.146.399**	**-20.550.000**		**-1.388.696.399**	**-1.522.435.761**	**-154.289.362**	**-133.739.362**	
10	-	Personalauszahlungen	228.890.715	223.246.061	11.944.000		235.190.061	238.069.054	14.822.993	2.878.993	
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.121.829	35.480.176			35.480.176	39.010.173	3.529.997	3.529.997	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.154.232	163.283.188	1.000.000		164.283.188	149.721.830	-13.561.358	-14.561.358	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.049.496	42.752.450			42.752.450	34.934.593	-7.817.857	-7.817.857	
14	-	Transferauszahlungen	537.341.971	571.217.123	-2.440.000		568.777.123	566.093.171	-5.123.952	-2.683.952	
15	-	Sonstige Auszahlungen	277.058.798	286.955.544	-2.000.000		284.955.544	277.479.666	-9.475.878	-7.475.878	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268.617.041**	**1.322.934.542**	**8.504.000**		**1.331.438.542**	**1.305.308.487**	**-17.626.055**	**-26.130.055**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**21.099.982**	**-45.211.857**	**-12.046.000**		**-57.257.857**	**-217.127.274**	**-171.915.417**	**-159.869.417**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.985.238	-33.939.250			-33.939.250	-22.606.829	11.332.421	11.332.421	
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.595.926	-6.909.650			-6.909.650	-8.475.918	-1.566.268	-1.566.268	
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-11.500.000			-11.500.000	-7.500.044	3.999.956	3.999.956	
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-750.553	-550.000			-550.000	-333.856	216.144	216.144	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.031					-3.092	-3.092	-3.092	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.333.748**	**-52.898.900**			**-52.898.900**	**-38.919.738**	**13.979.162**	**13.979.162**	
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.241.129	1.560.000			1.560.000	68.486	-1.491.514	-1.491.514	
25	-	Baumaßnahmen	28.732.408	49.860.400			49.860.400	23.046.873	-26.813.527	-26.813.527	
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.133.085	16.547.274			16.547.274	16.576.411	29.137	29.137	
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.503.723	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	433.567	484.000			484.000	521.696	37.696	37.696	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.043.913**	**70.951.674**			**70.951.674**	**40.213.467**	**-30.738.207**	**-30.738.207**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**15.710.165**	**18.052.774**			**18.052.774**	**1.293.728**	**-16.759.046**	**-16.759.046**	

		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**36.810.146**	**-27.159.083**	**-12.046.000**		**-39.205.083**	**-215.833.546**	**-188.674.463**	**-176.628.463**	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-88.817.241	-61.113.074			-61.113.074	-42.862.597	18.250.477	18.250.477	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.689.100.802					-1.141.999.198	-1.141.999.198	-1.141.999.198	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	113.955.611	61.257.200			61.257.200	54.056.910	-7.200.290	-7.200.290	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.700.000					1.334.500.000	1.334.500.000	1.334.500.000	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 bis 36)	**-35.262.431**	**144.126**			**144.126**	**203.695.115**	**203.550.989**	**203.550.989**	
38	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 37)	**1.547.715**	**-27.014.957**	**-12.046.000**		**-39.060.957**	**-12.138.431**	**14.876.526**	**26.922.526**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel									
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**1.547.715**	**-27.014.957**	**-12.046.000**		**-39.060.957**	**-12.138.431**	**14.876.526**	**26.922.526**	

Teil B:

Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Innere Verwaltung

Produktgruppen		
1101	Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
1102*	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
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 von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
1111	Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
1112	Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 001 „Presseamt“
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1115	Personalmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Innere Verwaltung

Produktgruppen

1118*	Customer Competence Center – SAP	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
1119	Recht	Geschäftsbereich 0 – Amt 004 „Rechtsamt“
1120	Zentrale Beschaffungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Zentrale Dienste	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	ServiceCenter und E-Government	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
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 Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
1137	IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1138	BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	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 BGM, Arbeitssicherheit, AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.356.184	-1.363.979			-1.363.979	-5.441.009	-4.077.030	-4.077.030	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.961	-147.350			-147.350	-121.845	25.505	25.505	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997.677	-1.632.000			-1.632.000	-1.595.469	36.531	36.531	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.696.204	-12.657.200			-12.657.200	-17.438.203	-4.781.003	-4.781.003	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.090.448	-13.740.900			-13.740.900	-33.369.802	-19.628.902	-19.628.902	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.055					-16.101	-16.101	-16.101	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.228.529**	**-29.541.429**			**-29.541.429**	**-57.982.427**	**-28.440.998**	**-28.440.998**	
11	-	Personalaufwendungen	49.996.734	45.241.082			45.241.082	55.543.313	10.302.231	10.302.231	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.757.736	28.402.176			28.402.176	54.941.244	26.539.068	26.539.068	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412.850	7.241.169			7.241.169	10.290.583	3.049.413	3.049.413	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.338.579	1.546.238			1.546.238	4.091.757	2.545.519	2.545.519	
15	-	Transferaufwendungen	1.253.384	1.415.600			1.415.600	11.266.167	9.850.567	9.850.567	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465.579	13.751.055			13.751.055	15.638.336	1.887.281	1.887.281	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.224.862**	**97.597.320**			**97.597.320**	**151.771.399**	**54.174.080**	**54.174.080**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**84.996.333**	**68.055.891**			**68.055.891**	**93.788.972**	**25.733.081**	**25.733.081**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-5.803.803	-5.900.000			-5.900.000	5.780.269	11.680.269	11.680.269	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.506								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.529.297**	**-5.900.000**			**-5.900.000**	**5.780.269**	**11.680.269**	**11.680.269**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**79.467.036**	**62.155.891**			**62.155.891**	**99.569.241**	**37.413.350**	**37.413.350**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**79.467.036**	**62.155.891**			**62.155.891**	**99.569.241**	**37.413.350**	**37.413.350**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.293.443	-40.716.772			-40.716.772	-42.829.770	-2.109.999	-2.109.999	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.471.283	6.296.039			6.296.039	6.666.413	-370.374	-370.374	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.644.876**	**27.735.158**			**27.735.158**	**63.408.884**	**35.673.726**	**35.673.726**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.452.994					-5.437.180	-5.437.180	-5.437.180	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.814.779	-6.400.000			-6.400.000	-7.583.359	-1.183.359	-1.183.359	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.267.774**	**-6.400.000**			**-6.400.000**	**-13.020.539**	**-6.620.539**	**-6.620.539**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886.287	100.000			100.000	68.486	-31.514	-31.514	
8	-	Baumaßnahmen	280.377	3.900.000			3.900.000	1.772.676	-2.127.324	-2.127.324	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.002.036	3.743.150			3.743.150	5.098.705	1.355.555	1.355.555	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.168.701**	**7.743.150**			**7.743.150**	**6.939.868**	**-803.282**	**-803.282**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.099.073**	**1.343.150**			**1.343.150**	**-6.080.671**	**-7.423.821**	**-7.423.821**	

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 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 1 – 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.897.054	-638.834			-638.834	-2.394.876	-1.756.042	-1.756.042	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.458.005	-32.702.610			-32.702.610	-29.647.846	3.054.764	3.054.764	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-990.428	-862.700			-862.700	-962.557	-99.857	-99.857	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.454.401	-1.018.500			-1.018.500	-1.309.617	-291.117	-291.117	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.608.059	-11.527.675			-11.527.675	-10.017.652	1.510.023	1.510.023	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.599								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.411.546**	**-46.750.319**			**-46.750.319**	**-44.332.548**	**2.417.771**	**2.417.771**	
11	-	Personalaufwendungen	48.757.005	58.084.754			58.084.754	57.532.063	-552.691	-552.691	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.332	8.030.147			8.030.147	9.875.191	1.845.044	1.845.044	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.865.046	2.128.620			2.128.620	4.544.604	2.415.984	2.415.984	
15	-	Transferaufwendungen	897.850	1.043.500			1.043.500	909.952	-133.548	-133.548	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499.826	14.028.216			14.028.216	19.541.835	5.513.618	5.513.618	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.664.058**	**83.315.237**			**83.315.237**	**92.403.645**	**9.088.408**	**9.088.408**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.252.512**	**36.564.918**			**36.564.918**	**48.071.097**	**11.506.179**	**11.506.179**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.252.512**	**36.564.918**			**36.564.918**	**48.071.097**	**11.506.179**	**11.506.179**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.252.512**	**36.564.918**			**36.564.918**	**48.071.097**	**11.506.179**	**11.506.179**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398.115	-325.225			-325.225	-407.345	-82.120	-82.120	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.545.410	8.669.285			8.669.285	9.670.856	1.001.571	1.001.571	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.399.807**	**44.908.977**			**44.908.977**	**57.334.607**	**12.425.630**	**12.425.630**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.555.089	-463.500			-463.500	-2.524.000	-2.060.500	-2.060.500	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.773	-7.000			-7.000	-127.804	-120.804	-120.804	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.618.862**	**-470.500**			**-470.500**	**-2.651.804**	**-2.181.304**	**-2.181.304**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.064.601	6.449.805			6.449.805	5.917.230	-532.575	-532.575	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.064.601**	**6.449.805**			**6.449.805**	**5.917.230**	**-532.575**	**-532.575**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.445.739**	**5.979.305**			**5.979.305**	**3.265.426**	**-2.713.879**	**-2.713.879**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.903.470	-14.243.171			-14.243.171	-19.798.685	-5.555.514	-5.555.514	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.366.313	-3.148.700			-3.148.700	-3.811.926	-663.226	-663.226	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.733.112	-3.754.800			-3.754.800	-3.726.600	28.200	28.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.104	-20.000			-20.000	-19.998	2	2	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.648	-24.933			-24.933	-68.725	-43.792	-43.792	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.100.646**	**-21.191.604**			**-21.191.604**	**-27.425.934**	**-6.234.330**	**-6.234.330**	
11	-	Personalaufwendungen	6.242.647	6.377.332			6.377.332	6.496.210	118.878	118.878	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.877.293	37.036.525			37.036.525	33.499.658	-3.536.867	-3.536.867	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454.350	1.489.830			1.489.830	2.721.035	1.231.205	1.231.205	
15	-	Transferaufwendungen	17.378.020	18.097.500			18.097.500	19.951.288	1.853.788	1.853.788	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.368.008	39.419.215			39.419.215	40.932.770	1.513.555	1.513.555	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.320.318**	**102.420.402**			**102.420.402**	**103.600.960**	**1.180.558**	**1.180.558**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**76.219.672**	**81.228.798**			**81.228.798**	**76.175.027**	**-5.053.772**	**-5.053.772**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-13.279	-101.500			-101.500	-555	100.945	100.945	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-13.279**	**-101.500**			**-101.500**	**-555**	**100.945**	**100.945**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**76.206.393**	**81.127.298**			**81.127.298**	**76.174.472**	**-4.952.827**	**-4.952.827**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**76.206.393**	**81.127.298**			**81.127.298**	**76.174.472**	**-4.952.827**	**-4.952.827**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.005	-161.916			-161.916		161.916	161.916	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.646.688	4.257.342			4.257.342	4.402.909	145.567	145.567	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**80.601.075**	**85.222.724**			**85.222.724**	**80.577.381**	**-4.645.344**	**-4.645.344**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.464.885	-2.780.000			-2.780.000	-3.186.969	-406.969	-406.969	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.464.885**	**-2.780.000**			**-2.780.000**	**-3.186.969**	**-406.969**	**-406.969**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.032.197	2.000.000			2.000.000	1.380.801	-619.199	-619.199	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.182.662	3.150.349			3.150.349	3.284.890	134.541	134.541	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.214.859**	**5.150.349**			**5.150.349**	**4.665.692**	**-484.657**	**-484.657**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-250.027**	**2.370.349**			**2.370.349**	**1.478.723**	**-891.626**	**-891.626**	

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 „Historisches Zentrum“
	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	Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513	Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.638.118	-1.467.760			-1.467.760	-1.956.589	-488.829	-488.829	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150.390	-6.708.100			-6.708.100	-5.551.854	1.156.246	1.156.246	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.424	-491.051			-491.051	-1.076.714	-585.663	-585.663	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-365.666	-134.509			-134.509	-148.246	-13.737	-13.737	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.783.598**	**-8.801.420**			**-8.801.420**	**-8.733.404**	**68.017**	**68.017**	
11	-	Personalaufwendungen	15.245.750	13.740.358			13.740.358	15.881.305	2.140.947	2.140.947	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.147	6.532.243			6.532.243	6.558.269	26.027	26.027	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.257.491	1.118.525			1.118.525	1.255.406	136.881	136.881	
15	-	Transferaufwendungen	22.682.827	23.678.900			23.678.900	23.377.073	-301.827	-301.827	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.278.469	7.789.300			7.789.300	7.696.573	-92.727	-92.727	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.856.684**	**52.859.326**			**52.859.326**	**54.768.627**	**1.909.301**	**1.909.301**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.073.087**	**44.057.906**			**44.057.906**	**46.035.224**	**1.977.318**	**1.977.318**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-8	-38			-38	-4.781	-4.743	-4.743	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-8**	**-38**			**-38**	**-4.781**	**-4.743**	**-4.743**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.073.079**	**44.057.868**			**44.057.868**	**46.030.443**	**1.972.575**	**1.972.575**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.073.079**	**44.057.868**			**44.057.868**	**46.030.443**	**1.972.575**	**1.972.575**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.472	2.565.342			2.565.342	2.246.809	-318.533	-318.533	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.695.551**	**46.623.210**			**46.623.210**	**48.277.252**	**1.654.042**	**1.654.042**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-938.165	-613.150			-613.150	-874.630	-261.480	-261.480	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.630	-150			-150	-4.975	-4.825	-4.825	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-941.795**	**-613.300**			**-613.300**	**-879.604**	**-266.304**	**-266.304**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		1.150.000			1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.757	1.076.450			1.076.450	631.819	-444.631	-444.631	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	250.000	300.000			300.000	300.638	638	638	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836.757**	**2.526.450**			**2.526.450**	**932.457**	**-1.593.993**	**-1.593.993**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-105.038**	**1.913.150**			**1.913.150**	**52.852**	**-1.860.298**	**-1.860.298**	

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 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	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 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108	Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	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 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	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“

Soziale Leistungen

Produktgruppen		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.627.424	-4.329.116			-4.329.116	-5.722.820	-1.393.704	-1.393.704	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.618.456	-8.113.050			-8.113.050	-10.586.570	-2.473.520	-2.473.520	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.728	-2.106.500	-550.000		-2.656.500	-3.162.081	-1.055.581	-505.581	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.254	-15.500			-15.500	-12.908	2.592	2.592	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.305.904	-175.889.553	4.200.000		-171.689.553	-174.862.719	1.026.834	-3.173.166	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-592.889	-13.350			-13.350	-499.248	-485.898	-485.898	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-194.987.656**	**-190.467.069**	**3.650.000**		**-186.817.069**	**-194.846.347**	**-4.379.278**	**-8.029.278**	
11	-	Personalaufwendungen	18.836.439	17.886.869			17.886.869	20.705.918	2.819.050	2.819.050	
12	-	Versorgungsaufwendungen						2.337	2.337	2.337	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921.576	17.386.546			17.386.546	11.153.865	-6.232.682	-6.232.682	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.485	32.054			32.054	91.277	59.223	59.223	
15	-	Transferaufwendungen	193.447.011	202.193.056	-5.800.000		196.393.056	196.245.664	-5.947.392	-147.392	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.321.838	149.943.536	-2.000.000		147.943.536	143.052.599	-6.890.938	-4.890.938	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.649.349**	**387.442.061**	**-7.800.000**		**379.642.061**	**371.251.660**	**-16.190.401**	**-8.390.401**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**174.661.693**	**196.974.993**	**-4.150.000**		**192.824.993**	**176.405.313**	**-20.569.679**	**-16.419.679**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-8.585	-76.575			-76.575	-18.325	58.250	58.250	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		600			600		-600	-600	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-8.585**	**-75.975**			**-75.975**	**-18.325**	**57.650**	**57.650**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**174.653.108**	**196.899.018**	**-4.150.000**		**192.749.018**	**176.386.989**	**-20.512.029**	**-16.362.029**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**174.653.108**	**196.899.018**	**-4.150.000**		**192.749.018**	**176.386.989**	**-20.512.029**	**-16.362.029**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-228.537			-228.537	-214.803	13.733	13.733	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320.245	4.119.477			4.119.477	4.329.165	209.688	209.688	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**178.973.352**	**200.789.958**	**-4.150.000**		**196.639.958**	**180.501.351**	**-20.288.607**	**-16.138.607**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.294					-98.847	-98.847	-98.847	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.294**					**-98.847**	**-98.847**	**-98.847**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.496	93.000			93.000	96.530	3.530	3.530	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.496**	**93.000**			**93.000**	**96.530**	**3.530**	**3.530**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-798**	**93.000**			**93.000**	**-2.316**	**-95.316**	**-95.316**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.573.637	-57.647.065			-57.647.065	-63.966.408	-6.319.343	-6.319.343	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.348.285	-2.450.000			-2.450.000	-3.993.642	-1.543.642	-1.543.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.760.929	-10.488.150			-10.488.150	-11.429.824	-941.674	-941.674	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.373.986	-2.457.000			-2.457.000	-2.538.263	-81.263	-81.263	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.412.921	-17.673.500			-17.673.500	-12.761.589	4.911.911	4.911.911	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.232	-305.979			-305.979	-525.560	-219.582	-219.582	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.495.990**	**-91.021.694**			**-91.021.694**	**-95.215.286**	**-4.193.593**	**-4.193.593**	
11	-	Personalaufwendungen	58.913.613	64.340.193			64.340.193	62.296.834	-2.043.360	-2.043.360	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386.787	14.259.912			14.259.912	15.199.773	939.862	939.862	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504.129	277.889			277.889	506.954	229.065	229.065	
15	-	Transferaufwendungen	160.036.723	159.084.437	600.000		159.684.437	164.541.176	5.456.739	4.856.739	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289.397	10.228.052			10.228.052	10.173.086	-54.966	-54.966	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.130.649**	**248.190.484**	**600.000**		**248.790.484**	**252.717.823**	**4.527.339**	**3.927.339**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**151.634.659**	**157.168.790**	**600.000**		**157.768.790**	**157.502.536**	**333.746**	**-266.254**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.573.637	-57.647.065			-57.647.065	-63.966.408	-6.319.343	-6.319.343	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.348.285	-2.450.000			-2.450.000	-3.993.642	-1.543.642	-1.543.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.760.929	-10.488.150			-10.488.150	-11.429.824	-941.674	-941.674	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.373.986	-2.457.000			-2.457.000	-2.538.263	-81.263	-81.263	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.412.921	-17.673.500			-17.673.500	-12.761.589	4.911.911	4.911.911	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.232	-305.979			-305.979	-525.560	-219.582	-219.582	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.495.990**	**-91.021.694**			**-91.021.694**	**-95.215.286**	**-4.193.593**	**-4.193.593**	
11	-	Personalaufwendungen	58.913.613	64.340.193			64.340.193	62.296.834	-2.043.360	-2.043.360	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386.787	14.259.912			14.259.912	15.199.773	939.862	939.862	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504.129	277.889			277.889	506.954	229.065	229.065	
15	-	Transferaufwendungen	160.036.723	159.084.437	600.000		159.684.437	164.541.176	5.456.739	4.856.739	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289.397	10.228.052			10.228.052	10.173.086	-54.966	-54.966	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.130.649**	**248.190.484**	**600.000**		**248.790.484**	**252.717.823**	**4.527.339**	**3.927.339**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**151.634.659**	**157.168.790**	**600.000**		**157.768.790**	**157.502.536**	**333.746**	**-266.254**	

19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**151.634.659**	**157.168.790**	**600.000**	**157.768.790**	**157.502.536**	**333.746**	**-266.254**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**151.634.659**	**157.168.790**	**600.000**	**157.768.790**	**157.502.536**	**333.746**	**-266.254**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.755.992	6.735.167		6.735.167	7.422.642	687.476	687.476
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.390.651**	**163.903.957**	**600.000**	**164.503.957**	**164.925.178**	**1.021.222**	**421.222**

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.506.515	-770.600			-770.600	-1.091.919	-321.319	-321.319	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.840					-281	-281	-281	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.511.355**	**-770.600**			**-770.600**	**-1.092.200**	**-321.600**	**-321.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.133.891	811.800			811.800	747.436	-64.364	-64.364	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.450	586.400			586.400	586.675	275	275	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.875.342**	**1.398.200**			**1.398.200**	**1.334.111**	**-64.089**	**-64.089**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**363.987**	**627.600**			**627.600**	**241.911**	**-385.689**	**-385.689**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.386	-56.348			-56.348	-66.532	-10.184	-10.184	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.276	-236.500			-236.500	-183.738	52.762	52.762	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.114	-161.500			-161.500	-191.357	-29.857	-29.857	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.255	-200			-200	-1.388	-1.188	-1.188	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-404.048**	**-455.048**			**-455.048**	**-443.014**	**12.034**	**12.034**	
11	-	Personalaufwendungen	3.364.787	2.947.297			2.947.297	3.442.977	495.680	495.680	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.334	328.854			328.854	297.438	-31.417	-31.417	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.110	8.013			8.013	18.610	10.597	10.597	
15	-	Transferaufwendungen	188.040	183.850			183.850	188.040	4.190	4.190	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.457	333.041			333.041	341.615	8.574	8.574	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.148.729**	**3.801.055**			**3.801.055**	**4.288.680**	**487.625**	**487.625**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.610	497.759			497.759	484.922	-12.837	-12.837	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.280.290**	**3.843.766**			**3.843.766**	**4.330.587**	**486.822**	**486.822**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.016					-18.775	-18.775	-18.775	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.016**					**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.016	7.600			7.600	18.775	11.175	11.175	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.016**	**7.600**			**7.600**	**18.775**	**11.175**	**11.175**	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540.463	-640.610			-640.610	-1.054.703	-414.093	-414.093	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.355	-49.000			-49.000	-21.874	27.126	27.126	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.620.953	-2.914.700			-2.914.700	-2.648.787	265.913	265.913	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.641	-280.000			-280.000	-333.644	-53.644	-53.644	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.916	-13.151			-13.151	-223.481	-210.329	-210.329	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.778.327**	**-3.897.461**			**-3.897.461**	**-4.282.489**	**-385.027**	**-385.027**	
11	-	Personalaufwendungen	6.189.574	6.298.555			6.298.555	6.468.018	169.464	169.464	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687.660	7.963.351			7.963.351	7.052.896	-910.455	-910.455	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	847.812	601.575			601.575	1.084.136	482.561	482.561	
15	-	Transferaufwendungen	2.329.405	890.350			890.350	694.288	-196.062	-196.062	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.849.483	11.655.690			11.655.690	11.347.404	-308.286	-308.286	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.903.934**	**27.409.521**			**27.409.521**	**26.646.742**	**-762.779**	**-762.779**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.125.607**	**23.512.059**			**23.512.059**	**22.364.253**	**-1.147.806**	**-1.147.806**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.125.607**	**23.512.059**			**23.512.059**	**22.364.253**	**-1.147.806**	**-1.147.806**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.125.607**	**23.512.059**			**23.512.059**	**22.364.253**	**-1.147.806**	**-1.147.806**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.764	1.133.766			1.133.766	1.002.769	-130.997	-130.997	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.462.372**	**24.645.825**			**24.645.825**	**23.367.022**	**-1.278.803**	**-1.278.803**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-879.438	-535.000			-535.000	-1.131.402	-596.402	-596.402	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.280					-14.000	-14.000	-14.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-884.718**	**-535.000**			**-535.000**	**-1.145.402**	**-610.402**	**-610.402**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	768.253	1.040.000			1.040.000	1.616.806	576.806	576.806	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.942	232.750			232.750	257.019	24.269	24.269	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965.195**	**1.272.750**			**1.272.750**	**1.873.826**	**601.076**	**601.076**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**80.477**	**737.750**			**737.750**	**728.424**	**-9.326**	**-9.326**	

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 1 – 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 1 – 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 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113	Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.588.823	-21.726.042			-21.726.042	-8.610.540	13.115.502	13.115.502	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.985	-665.000			-665.000	-1.029.982	-364.982	-364.982	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-863.717	-780.000			-780.000	-1.670.426	-890.426	-890.426	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-852.500	-852.000	-852.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-913								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.244.438**	**-23.171.542**			**-23.171.542**	**-12.163.447**	**11.008.095**	**11.008.095**	
11	-	Personalaufwendungen	11.083.843	9.578.490			9.578.490	11.478.886	1.900.396	1.900.396	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.435	3.268.419			3.268.419	2.269.323	-999.096	-999.096	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.574	61.999			61.999	101.025	39.025	39.025	
15	-	Transferaufwendungen	8.473.227	20.417.474			20.417.474	8.094.468	-12.323.006	-12.323.006	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.909	710.453			710.453	793.148	82.695	82.695	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.258.988**	**34.036.835**			**34.036.835**	**22.736.849**	**-11.299.986**	**-11.299.986**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.014.550**	**10.865.293**			**10.865.293**	**10.573.402**	**-291.891**	**-291.891**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.014.550**	**10.865.293**			**10.865.293**	**10.573.402**	**-291.891**	**-291.891**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.014.550**	**10.865.293**			**10.865.293**	**10.573.402**	**-291.891**	**-291.891**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-173.880			-173.880	-11.899	161.982	161.982	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.043	1.626.282			1.626.282	1.655.505	29.224	29.224	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.794.593**	**12.317.695**			**12.317.695**	**12.217.009**	**-100.686**	**-100.686**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.292.371	-14.293.700			-14.293.700	-1.857.615	12.436.085	12.436.085	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.000								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.080					-3.092	-3.092	-3.092	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.294.451**	**-14.293.700**			**-14.293.700**	**-1.860.707**	**12.432.993**	**12.432.993**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.841	1.460.000			1.460.000		-1.460.000	-1.460.000	
8	-	Baumaßnahmen	17.623.101	25.226.500			25.226.500	8.318.054	-16.908.446	-16.908.446	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636	123.000			123.000	50.438	-72.563	-72.563	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	1.223								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.980.802**	**26.809.500**			**26.809.500**	**8.368.492**	**-18.441.008**	**-18.441.008**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.686.351**	**12.515.800**			**12.515.800**	**6.507.785**	**-6.008.015**	**-6.008.015**	

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

	Produktgruppen		
Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202*	Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204	Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.589	-52.233			-52.233	-44.923	7.309	7.309	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.283.761	-2.043.800			-2.043.800	-2.799.182	-755.382	-755.382	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.944	-43.400			-43.400	-88.045	-44.645	-44.645	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.050	-35.600			-35.600	-849.024	-813.424	-813.424	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.685.343**	**-2.175.033**			**-2.175.033**	**-3.781.174**	**-1.606.142**	**-1.606.142**	
11	-	Personalaufwendungen	4.744.537	4.847.061			4.847.061	4.799.824	-47.237	-47.237	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.703	219.931			219.931	110.050	-109.881	-109.881	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.403	1.510			1.510	6.200	4.691	4.691	
15	-	Transferaufwendungen	10.400	21.150			21.150	30.000	8.850	8.850	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.400	401.643			401.643	383.578	-18.065	-18.065	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.428.443**	**5.491.295**			**5.491.295**	**5.329.652**	**-161.643**	**-161.643**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.743.100**	**3.316.262**			**3.316.262**	**1.548.478**	**-1.767.784**	**-1.767.784**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-1	-1.150			-1.150	-645	505	505	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1**	**-1.150**			**-1.150**	**-645**	**505**	**505**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.743.099**	**3.315.112**			**3.315.112**	**1.547.833**	**-1.767.279**	**-1.767.279**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.743.099**	**3.315.112**			**3.315.112**	**1.547.833**	**-1.767.279**	**-1.767.279**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.514	846.869			846.869	926.076	79.208	79.208	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.707.613**	**4.161.981**			**4.161.981**	**2.473.909**	**-1.688.072**	**-1.688.072**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-879								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-879**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879**								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-758	-877			-877	-1.386	-509	-509	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.845.085	-30.680.000			-30.680.000	-30.960.965	-280.965	-280.965	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.407.851	-17.000.000			-17.000.000	-17.791.094	-791.094	-791.094	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.253.694**	**-47.680.877**			**-47.680.877**	**-48.753.446**	**-1.072.568**	**-1.072.568**	
11	-	Personalaufwendungen	228.909	232.329			232.329	255.300	22.971	22.971	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.321	692.254			692.254	88.493	-603.761	-603.761	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	841	878			878	1.330	452	452	
15	-	Transferaufwendungen	78.740	77.806			77.806	77.806			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.389.138	29.899.821			29.899.821	29.902.361	2.540	2.540	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.348.949**	**30.903.087**			**30.903.087**	**30.325.289**	**-577.798**	**-577.798**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-16.904.745**	**-16.777.790**			**-16.777.790**	**-18.428.156**	**-1.650.366**	**-1.650.366**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-2.595.356	-1.500.000			-1.500.000	-2.963.634	-1.463.634	-1.463.634	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.595.356**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-2.963.634**	**-1.463.634**	**-1.463.634**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-19.500.101**	**-18.277.790**			**-18.277.790**	**-21.391.791**	**-3.114.001**	**-3.114.001**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-19.500.101**	**-18.277.790**			**-18.277.790**	**-21.391.791**	**-3.114.001**	**-3.114.001**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.604	-467.106			-467.106	224.067	691.173	691.173	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.220	1.422.081			1.422.081	694.336	-727.745	-727.745	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.604.484**	**-17.322.815**			**-17.322.815**	**-20.473.387**	**-3.150.572**	**-3.150.572**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37					5.343	5.343	5.343	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-65.534					68.397	68.397	68.397	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.571**					**73.740**	**73.740**	**73.740**	
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)	**-65.571**					**73.740**	**73.740**	**73.740**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.692.529	-5.460.141			-5.460.141	-8.163.692	-2.703.551	-2.703.551	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.969.707	-12.980.306			-12.980.306	-13.652.649	-672.343	-672.343	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.624.572	-16.040.800			-16.040.800	-15.628.321	412.479	412.479	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.318.270	-727.635			-727.635	-572.399	155.236	155.236	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-135.861	-3.213			-3.213	-784.619	-781.407	-781.407	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-713.582	-478.400			-478.400	-11.899	466.502	466.502	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.454.520**	**-35.690.494**			**-35.690.494**	**-38.813.579**	**-3.123.085**	**-3.123.085**	
11	-	Personalaufwendungen	8.907.420	7.979.006			7.979.006	9.608.529	1.629.523	1.629.523	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.755.160	49.307.584			49.307.584	52.193.412	2.885.828	2.885.828	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.599.978	19.081.212			19.081.212	23.010.402	3.929.190	3.929.190	
15	-	Transferaufwendungen	1.941.990	1.933.600			1.933.600	1.910.222	-23.378	-23.378	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.740	2.933.492			2.933.492	3.040.038	106.546	106.546	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.201.288**	**81.234.894**			**81.234.894**	**89.762.602**	**8.527.708**	**8.527.708**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.746.767**	**45.544.400**			**45.544.400**	**50.949.023**	**5.404.624**	**5.404.624**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-240								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.234	3.973.100			3.973.100	3.979.482	6.382	6.382	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**837.994**	**3.973.100**			**3.973.100**	**3.979.482**	**6.382**	**6.382**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**46.584.761**	**49.517.500**			**49.517.500**	**54.928.505**	**5.411.006**	**5.411.006**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**46.584.761**	**49.517.500**			**49.517.500**	**54.928.505**	**5.411.006**	**5.411.006**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.796.507			-4.796.507	-5.739.274	-942.767	-942.767	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757.230	7.602.013			7.602.013	8.304.669	702.656	702.656	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.341.991**	**52.323.005**			**52.323.005**	**57.493.900**	**5.170.895**	**5.170.895**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.353.223	-63.300			-63.300	-5.480.889	-5.417.589	-5.417.589	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	309.090	-500.000			-500.000	-698.640	-198.640	-198.640	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-10.000.000			-10.000.000	-7.500.044	2.499.956	2.499.956	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-685.019	-550.000			-550.000	-347.253	202.747	202.747	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-951								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.730.103**	**-11.113.300**			**-11.113.300**	**-14.026.825**	**-2.913.525**	**-2.913.525**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	7.262.677	14.868.100			14.868.100	8.408.695	-6.459.405	-6.459.405	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.656	377.070			377.070	280.363	-96.707	-96.707	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	183.567	184.000			184.000	221.058	37.058	37.058	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.106.901**	**17.929.170**			**17.929.170**	**8.910.116**	**-9.019.054**	**-9.019.054**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.376.797**	**6.815.870**			**6.815.870**	**-5.116.709**	**-11.932.579**	**-11.932.579**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.220.925	-1.301.945			-1.301.945	-1.640.229	-338.284	-338.284	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.941	-346.150			-346.150	-331.682	14.468	14.468	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.009	-632.150			-632.150	-639.039	-6.889	-6.889	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.465.798	-1.449.010			-1.449.010	-2.283.203	-834.193	-834.193	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-121.342	-5.800			-5.800	-12.733	-6.933	-6.933	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.870.014**	**-3.735.055**			**-3.735.055**	**-4.906.886**	**-1.171.831**	**-1.171.831**	
11	-	Personalaufwendungen	9.904.033	10.258.369			10.258.369	10.231.024	-27.346	-27.346	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.912	4.405.624			4.405.624	5.108.855	703.230	703.230	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	577.558	450.798			450.798	596.692	145.895	145.895	
15	-	Transferaufwendungen	149.695	276.900			276.900	260.182	-16.718	-16.718	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010.040	2.763.655			2.763.655	2.877.132	113.477	113.477	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.982.238**	**18.155.346**			**18.155.346**	**19.073.885**	**918.539**	**918.539**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**14.112.223**	**14.420.291**			**14.420.291**	**14.166.999**	**-253.292**	**-253.292**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-126	-38			-38	-478	-440	-440	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.079	1.079	1.079	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-126**	**-38**			**-38**	**602**	**639**	**639**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**14.112.097**	**14.420.254**			**14.420.254**	**14.167.601**	**-252.653**	**-252.653**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.112.097**	**14.420.254**			**14.420.254**	**14.167.601**	**-252.653**	**-252.653**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.854	-525.012			-525.012	-505.114	19.898	19.898	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.645	1.375.708			1.375.708	1.409.509	33.801	33.801	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.164.888**	**15.270.950**			**15.270.950**	**15.071.995**	**-198.955**	**-198.955**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.211.332	-804.000			-804.000	-709.948	94.052	94.052	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-11.715	-2.500			-2.500	-46.860	-44.360	-44.360	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte						-55.000	-55.000	-55.000	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.223.047**	**-806.500**			**-806.500**	**-811.808**	**-5.308**	**-5.308**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	631.912	864.000			864.000	802.405	-61.595	-61.595	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.955	507.200			507.200	153.967	-353.233	-353.233	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497.866**	**1.371.200**			**1.371.200**	**956.372**	**-414.828**	**-414.828**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**274.819**	**564.700**			**564.700**	**144.564**	**-420.136**	**-420.136**	

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“

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.931	-54.965			-54.965	-33.001	21.964	21.964	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-50.000			-50.000	-94.925	-44.925	-44.925	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.314	-240.100			-240.100	-301.818	-61.718	-61.718	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-208.427	-100			-100	-20.000	-19.900	-19.900	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.671**	**-345.515**			**-345.515**	**-449.744**	**-104.228**	**-104.228**	
11	-	Personalaufwendungen	1.595.230	1.402.999			1.402.999	1.671.451	268.452	268.452	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.989	334.208			334.208	269.965	-64.242	-64.242	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.199	6.013			6.013	10.175	4.162	4.162	
15	-	Transferaufwendungen	13.765					3.396	3.396	3.396	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.032	92.331			92.331	52.947	-39.384	-39.384	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.215**	**1.835.551**			**1.835.551**	**2.007.934**	**172.383**	**172.383**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.544**	**1.490.035**			**1.490.035**	**1.558.190**	**68.155**	**68.155**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.923	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.923**	**15.100**			**15.100**		**-15.100**	**-15.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**974.467**	**1.505.135**			**1.505.135**	**1.558.190**	**53.055**	**53.055**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**974.467**	**1.505.135**			**1.505.135**	**1.558.190**	**53.055**	**53.055**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.163	231.108			231.108	237.723	6.615	6.615	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.207.630**	**1.736.244**			**1.736.244**	**1.795.913**	**59.669**	**59.669**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.578	-10.081.539			-10.081.539	-210.430	9.871.108	9.871.108	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.942					-4.119	-4.119	-4.119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.782	-19.342			-19.342	-61.252	-41.909	-41.909	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-961.302**	**-10.190.881**			**-10.190.881**	**-365.801**	**9.825.080**	**9.825.080**	
11	-	Personalaufwendungen	156.858					187.852	187.852	187.852	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.621	10.269.150			10.269.150	429.739	-9.839.411	-9.839.411	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.405	65.527			65.527	123.564	58.038	58.038	
15	-	Transferaufwendungen	3.743.000	3.833.000			3.833.000	4.289.439	456.439	456.439	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189.766	3.485.510			3.485.510	3.497.070	11.560	11.560	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.515.650**	**17.653.187**			**17.653.187**	**8.527.665**	**-9.125.522**	**-9.125.522**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.554.348**	**7.462.306**			**7.462.306**	**8.161.864**	**699.558**	**699.558**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-130.806	-93.500			-93.500	-54.970	38.530	38.530	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.027					-274.506	-274.506	-274.506	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-115.779**	**-93.500**			**-93.500**	**-329.475**	**-235.975**	**-235.975**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.438.569**	**7.368.806**			**7.368.806**	**7.832.388**	**463.583**	**463.583**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.438.569**	**7.368.806**			**7.368.806**	**7.832.388**	**463.583**	**463.583**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.474	12.450			12.450	22.331	9.881	9.881	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.460.043**	**7.381.256**			**7.381.256**	**7.854.720**	**473.464**	**473.464**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-200.000	-200.000	-200.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**					**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000	200.000			
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.500								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500**	**200.000**			**200.000**	**200.000**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.500**	**200.000**			**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-510.708.839	-531.590.000	4.400.000		-527.190.000	-547.856.169	-16.266.169	-20.666.169	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.997.972	-315.399.960	-28.600.000		-343.999.960	-350.759.347	-35.359.387	-6.759.387	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.610.546	-16.633.000			-16.633.000	-15.087.130	1.545.870	1.545.870	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.273.233	-3.940.000			-3.940.000	-14.429.641	-10.489.641	-10.489.641	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-834.590.589**	**-867.562.960**	**-24.200.000**		**-891.762.960**	**-928.132.287**	**-60.569.327**	**-36.369.327**	
11	-	Personalaufwendungen	-51.772	-340.000	11.944.000		11.604.000	-230.184	109.816	-11.834.184	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000		1.000.000			-1.000.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	134.997.297	138.070.000	2.760.000		140.830.000	138.544.709	474.709	-2.285.291	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931.185	1.073.830			1.073.830	14.949.398	13.875.568	13.875.568	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.876.710**	**138.803.830**	**15.704.000**		**154.507.830**	**153.263.923**	**14.460.093**	**-1.243.907**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-688.713.878**	**-728.759.130**	**-8.496.000**		**-737.255.130**	**-774.868.364**	**-46.109.234**	**-37.613.234**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-3.991.148	-3.740.200			-3.740.200	-5.586.717	-1.846.517	-1.846.517	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.860.090	38.763.650			38.763.650	30.908.171	-7.855.479	-7.855.479	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**32.868.942**	**35.023.450**			**35.023.450**	**25.321.455**	**-9.701.995**	**-9.701.995**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-655.844.936**	**-693.735.680**	**-8.496.000**		**-702.231.680**	**-749.546.909**	**-55.811.229**	**-47.315.229**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-655.844.936**	**-693.735.680**	**-8.496.000**		**-702.231.680**	**-749.546.909**	**-55.811.229**	**-47.315.229**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-655.844.936**	**-693.735.680**	**-8.496.000**		**-702.231.680**	**-749.546.909**	**-55.811.229**	**-47.315.229**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.616.000			-13.616.000		13.616.000	13.616.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.116.000**			**-15.116.000**		**15.116.000**	**15.116.000**	
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)		**-15.116.000**			**-15.116.000**		**15.116.000**	**15.116.000**	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-4			-4	-32	-28	-28	
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**	**-28**	**-4**			**-4**	**-32**	**-28**	**-28**	
11	-	Personalaufwendungen	21.639	23.369			23.369	25.074	1.705	1.705	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	426			426	360	-66	-66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	5			5	33	29	29	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	503			503	572	69	69	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.487**	**24.303**			**24.303**	**26.039**	**1.736**	**1.736**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.268			4.268	4.505	236	236	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.726**	**28.567**			**28.567**	**30.511**	**1.944**	**1.944**	

Teil C:

Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung (Produktgruppen)

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Beschäftigtenvertretung

	Produktgruppe	
	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-30.145	-28.479	1.666
- Ordentliche Aufwendungen	1.230.951	1.639.043	408.091
= Ordentliches Ergebnis	**1.200.806**	**1.610.563**	**409.757**

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.593	-68			-68	-923	-855	-855	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.224	-30.077			-30.077	-27.556	2.521	2.521	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.817**	**-30.145**			**-30.145**	**-28.479**	**1.666**	**1.666**	
11	-	Personalaufwendungen	1.287.039	1.122.089			1.122.089	1.542.028	419.939	419.939	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.120	27.400			27.400	40.063	12.663	12.663	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.863	212			212	792	580	580	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.967	81.250			81.250	56.160	-25.090	-25.090	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.381.989**	**1.230.951**			**1.230.951**	**1.639.043**	**408.091**	**408.091**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.347.172**	**1.200.806**			**1.200.806**	**1.610.563**	**409.757**	**409.757**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.347.172**	**1.200.806**			**1.200.806**	**1.610.563**	**409.757**	**409.757**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.347.172**	**1.200.806**			**1.200.806**	**1.610.563**	**409.757**	**409.757**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.705	-1.194.120			-1.194.120	-1.526.571	-332.452	-332.452	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.150	90.133			90.133	39.784	-50.350	-50.350	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.617**	**96.820**			**96.820**	**123.776**	**26.956**	**26.956**	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
001	Büro Oberbürgermeister	139
002	Rechnungsprüfungsamt	145
004	Rechtsamt	151
005	Presseamt	157

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.610.377	-1.812.842	-202.465
- Ordentliche Aufwendungen	10.921.535	14.337.077	3.415.543
= Ordentliches Ergebnis	**9.311.158**	**12.524.235**	**3.213.077**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-353.588	-333.129	20.459
- Ordentliche Aufwendungen	2.372.158	3.132.718	760.559
= Ordentliches Ergebnis	**2.018.571**	**2.799.598**	**781.018**

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.039	-162			-162	-107.064	-106.902	-106.902	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.048	-23.002			-23.002	-21.476	1.526	1.526	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-935	-935	-935	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.087**	**-23.164**			**-23.164**	**-129.475**	**-106.311**	**-106.311**	
11	-	Personalaufwendungen	1.635.905	1.382.469			1.382.469	2.006.005	623.536	623.536	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.765	289.179			289.179	139.821	-149.358	-149.358	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.401	502			502	3.153	2.652	2.652	
15	-	Transferaufwendungen	19.044	2.500			2.500	15.980	13.480	13.480	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.267	98.658			98.658	125.791	27.133	27.133	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.902.382**	**1.773.308**			**1.773.308**	**2.290.750**	**517.442**	**517.442**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.757.294**	**1.750.144**			**1.750.144**	**2.161.275**	**411.131**	**411.131**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.757.294**	**1.750.144**			**1.750.144**	**2.161.275**	**411.131**	**411.131**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.757.294**	**1.750.144**			**1.750.144**	**2.161.275**	**411.131**	**411.131**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.175	-1.673.095			-1.673.095	-2.050.920	-377.825	-377.825	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.683	58.607			58.607	58.407	-200	-200	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**117.802**	**135.655**			**135.655**	**168.761**	**33.106**	**33.106**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.210					-4.511	-4.511	-4.511	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.210**					**-4.511**	**-4.511**	**-4.511**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210	1.000			1.000	4.511	3.511	3.511	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.210**	**1.000**			**1.000**	**4.511**	**3.511**	**3.511**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.000**			**1.000**		**-1.000**	**-1.000**	

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01011 Umsetzungsquote	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.638	-15.000			-15.000	-16.715	-1.715	-1.715	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.328	-7.924			-7.924	-21.746	-13.822	-13.822	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.967**	**-22.924**			**-22.924**	**-38.461**	**-15.537**	**-15.537**	
11	-	Personalaufwendungen	200.501	138.703			138.703	237.021	98.318	98.318	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.895	22.500			22.500	46.165	23.665	23.665	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						1.036	1.036	1.036	
15	-	Transferaufwendungen	1.679								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.111	30.030			30.030	13.456	-16.574	-16.574	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.185**	**191.233**			**191.233**	**297.678**	**106.445**	**106.445**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**230.218**	**168.309**			**168.309**	**259.217**	**90.908**	**90.908**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**230.218**	**168.309**			**168.309**	**259.217**	**90.908**	**90.908**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**230.218**	**168.309**			**168.309**	**259.217**	**90.908**	**90.908**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.383	-297.758			-297.758	-291.807	5.951	5.951	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.417	153.591			153.591	56.250	-97.341	-97.341	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**17.253**	**24.142**			**24.142**	**23.660**	**-482**	**-482**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.036	-300.000			-300.000	-139.968	160.032	160.032	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.295	-7.500			-7.500	-25.225	-17.725	-17.725	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-275.331**	**-307.500**			**-307.500**	**-165.193**	**142.307**	**142.307**	
11	-	Personalaufwendungen	192.015	208.318			208.318	215.241	6.923	6.923	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.558	152.300			152.300	314.159	161.859	161.859	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.385	47.000			47.000	14.891	-32.109	-32.109	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.958**	**407.618**			**407.618**	**544.290**	**136.672**	**136.672**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**160.627**	**100.118**			**100.118**	**379.097**	**278.979**	**278.979**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**160.627**	**100.118**			**100.118**	**379.097**	**278.979**	**278.979**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**160.627**	**100.118**			**100.118**	**379.097**	**278.979**	**278.979**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.638	16.682			16.682	26.575	9.893	9.893	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**185.264**	**116.800**			**116.800**	**405.672**	**288.872**	**288.872**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.450	2.450	2.450	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**2.450**	**2.450**	**2.450**	
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)						**2.450**	**2.450**	**2.450**	

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe

1101 Büro Oberbürgermeister

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-86.697	-110.882	-24.185
- Ordentliche Aufwendungen	3.185.061	3.946.908	761.847
= Ordentliches Ergebnis	**3.098.364**	**3.836.025**	**737.662**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.144	-6.960			-6.960	-37.385	-30.424	-30.424	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.109	-79.737			-79.737	-73.498	6.239	6.239	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.253**	**-86.697**			**-86.697**	**-110.882**	**-24.185**	**-24.185**	
11	-	Personalaufwendungen	530.421	213.878			213.878	810.535	596.657	596.657	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.635	31.531			31.531	41.949	10.418	10.418	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.173	7.069			7.069	6.077	-992	-992	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.055	2.932.583			2.932.583	3.088.347	155.764	155.764	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.568.284**	**3.185.061**			**3.185.061**	**3.946.908**	**761.847**	**761.847**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.472.031**	**3.098.364**			**3.098.364**	**3.836.025**	**737.662**	**737.662**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.472.031**	**3.098.364**			**3.098.364**	**3.836.025**	**737.662**	**737.662**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.472.031**	**3.098.364**			**3.098.364**	**3.836.025**	**737.662**	**737.662**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979.645	-3.056.625			-3.056.625	-3.065.683	-9.059	-9.059	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.744	206.095			206.095	208.139	2.044	2.044	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**588.131**	**247.834**			**247.834**	**978.481**	**730.647**	**730.647**	

AMT 002
Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe

1112 Rechnungsprüfung

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019**
+ Ordentliche Erträge	-45.084	-51.826	-6.741
- Ordentliche Aufwendungen	1.787.150	2.422.461	635.311
= Ordentliches Ergebnis	**1.742.065**	**2.370.635**	**628.570**

Produktgruppenziele

- D0121 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
- D0122 Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Erläuterungen

Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.769	-66			-66	-8.203	-8.137	-8.137	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.988	-45.018			-45.018	-43.623	1.396	1.396	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.758**	**-45.084**			**-45.084**	**-51.826**	**-6.741**	**-6.741**	
11	-	Personalaufwendungen	2.101.157	1.724.738			1.724.738	2.355.297	630.560	630.560	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.543	27.500			27.500	23.995	-3.505	-3.505	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.769	72			72	8.296	8.224	8.224	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.169	34.840			34.840	34.872	32	32	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.638**	**1.787.150**			**1.787.150**	**2.422.461**	**635.311**	**635.311**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.111.881**	**1.742.065**			**1.742.065**	**2.370.635**	**628.570**	**628.570**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.111.881**	**1.742.065**			**1.742.065**	**2.370.635**	**628.570**	**628.570**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.111.881**	**1.742.065**			**1.742.065**	**2.370.635**	**628.570**	**628.570**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120.116	-1.786.044			-1.786.044	-2.307.699	-521.655	-521.655	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.753	188.792			188.792	124.175	-64.617	-64.617	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**126.518**	**144.814**			**144.814**	**187.111**	**42.297**	**42.297**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528					-199	-199	-199	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528**					**-199**	**-199**	**-199**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528	600			600	199	-401	-401	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528**	**600**			**600**	**199**	**-401**	**-401**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	

AMT 004
Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019**
+ Ordentliche Erträge	-1.113.374	-1.306.409	-193.036
- Ordentliche Aufwendungen	3.248.048	4.354.920	1.106.872
= Ordentliches Ergebnis	**2.134.674**	**3.048.511**	**913.836**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01911 Zielerreichungsgrad	90,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.506	-1.046			-1.046	-10.903	-9.858	-9.858	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321					-234	-234	-234	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.433.827	-1.112.328			-1.112.328	-1.293.823	-181.494	-181.494	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-193.860					-1.449	-1.449	-1.449	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.631.514**	**-1.113.374**			**-1.113.374**	**-1.306.409**	**-193.036**	**-193.036**	
11	-	Personalaufwendungen	1.543.850	1.423.186			1.423.186	1.714.475	291.289	291.289	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361	43.470			43.470	53.762	10.292	10.292	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.584	1.157			1.157	11.000	9.844	9.844	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.641	1.780.235			1.780.235	2.575.683	795.448	795.448	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.272.436**	**3.248.048**			**3.248.048**	**4.354.920**	**1.106.872**	**1.106.872**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.640.922**	**2.134.674**			**2.134.674**	**3.048.511**	**913.836**	**913.836**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.640.922**	**2.134.674**			**2.134.674**	**3.048.511**	**913.836**	**913.836**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.640.922**	**2.134.674**			**2.134.674**	**3.048.511**	**913.836**	**913.836**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.493	-1.247.185			-1.247.185	-1.391.041	-143.856	-143.856	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.115	238.254			238.254	240.699	2.445	2.445	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.766.544**	**1.125.743**			**1.125.743**	**1.898.168**	**772.425**	**772.425**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-368								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 005
Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe

1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-11.634	-10.596	1.038
- Ordentliche Aufwendungen	329.117	480.071	150.954
= Ordentliches Ergebnis	**317.483**	**469.475**	**151.992**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F01311 akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.004,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.012,00 ST	8,00- ST	8,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149			-149	-74	74	74	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.668	-11.485			-11.485	-10.521	964	964	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.817**	**-11.634**			**-11.634**	**-10.596**	**1.038**	**1.038**	
11	-	Personalaufwendungen	420.985	287.396			287.396	448.604	161.208	161.208	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310	15.100			15.100	8.628	-6.472	-6.472	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211	206			206	106	-100	-100	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.905	26.415			26.415	22.733	-3.682	-3.682	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.411**	**329.117**			**329.117**	**480.071**	**150.954**	**150.954**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**445.594**	**317.483**			**317.483**	**469.475**	**151.992**	**151.992**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**445.594**	**317.483**			**317.483**	**469.475**	**151.992**	**151.992**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**445.594**	**317.483**			**317.483**	**469.475**	**151.992**	**151.992**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.382	-458.453			-458.453	-486.544	-28.091	-28.091	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.414	178.141			178.141	56.518	-121.623	-121.623	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.626**	**37.171**			**37.171**	**39.449**	**2.278**	**2.278**	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leistungseinheit		ab Seite
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	165
101	Stadtentwicklung und Städtebau	177
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	203
103	Grünflächen und Forsten	209
104	Straßen und Verkehr	225
105	Bauen und Wohnen	249
106	Umweltschutz	285

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-27.468.595	-28.790.660	-1.322.065
- Ordentliche Aufwendungen	102.428.397	105.382.332	2.953.936
= Ordentliches Ergebnis	**74.959.802**	**76.591.673**	**1.631.871**

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-55.386	-1.138.997	-1.083.611
- Ordentliche Aufwendungen	1.080.948	2.003.168	922.220
= Ordentliches Ergebnis	**1.025.562**	**864.171**	**-161.391**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E00511 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.595	-30.192			-30.192	-262.535	-232.343	-232.343	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.829	-25.194			-25.194	-23.122	2.072	2.072	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.440					-840	-840	-840	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.864**	**-55.386**			**-55.386**	**-286.497**	**-231.111**	**-231.111**	
11	-	Personalaufwendungen	1.245.260	828.123			828.123	1.232.293	404.170	404.170	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.837	38.140			38.140	203.104	164.964	164.964	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367	252			252	4.718	4.466	4.466	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.485	97.766			97.766	117.131	19.365	19.365	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.949**	**964.281**			**964.281**	**1.557.246**	**592.965**	**592.965**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.331.085**	**908.895**			**908.895**	**1.270.749**	**361.854**	**361.854**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.331.085**	**908.895**			**908.895**	**1.270.749**	**361.854**	**361.854**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.331.085**	**908.895**			**908.895**	**1.270.749**	**361.854**	**361.854**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.774	-1.000.705			-1.000.705	-1.291.581	-290.876	-290.876	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.363	172.948			172.948	125.555	-47.393	-47.393	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**85.674**	**81.138**			**81.138**	**104.723**	**23.585**	**23.585**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-43.081	-43.081	-43.081	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-43.081**	**-43.081**	**-43.081**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						43.081	43.081	43.081	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**43.081**	**43.081**	**43.081**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D11711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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						-852.500	-852.500	-852.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-852.500**	**-852.500**	**-852.500**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.419	116.667			116.667	445.922	329.255	329.255	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**656.419**	**116.667**			**116.667**	**445.922**	**329.255**	**329.255**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**656.419**	**116.667**			**116.667**	**-406.578**	**-523.245**	**-523.245**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**656.419**	**116.667**			**116.667**	**-406.578**	**-523.245**	**-523.245**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**656.419**	**116.667**			**116.667**	**-406.578**	**-523.245**	**-523.245**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**656.419**	**116.667**			**116.667**	**-406.578**	**-523.245**	**-523.245**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.045.474	-7.700.000			-7.700.000	-1.061.124	6.638.876	6.638.876	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.080					-3.092	-3.092	-3.092	
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.046.554**	**-7.700.000**			**-7.700.000**	**-1.064.216**	**6.635.784**	**6.635.784**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	13.598.659	19.000.000			19.000.000	6.254.264	-12.745.736	-12.745.736	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.598.659**	**19.000.000**			**19.000.000**	**6.254.264**	**-12.745.736**	**-12.745.736**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.552.106**	**11.300.000**			**11.300.000**	**5.190.048**	**-6.109.952**	**-6.109.952**	

Teilfinanzrechnung B Projekt Döppersberg	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Inv.zuw. Land	-5.473.900	-7.300.000			-7.300.000		7.300.000	7.300.000	
Inv.zuw. verb. U/B/S		-400.000			-400.000		400.000	400.000	
Inv.zuw. so. öff. SR	-465.977					-227.499	-227.499	-227.499	
Kostenerst.so.öff.SR	-59.617					-41.664	-41.664	-41.664	
Inv.zuw. priv. U.	-45.980					-791.961	-791.961	-791.961	
Rückz.Überzahlungen	-1.080					-3.092	-3.092	-3.092	
Tiefbaumaßnahmen	13.367.666	19.000.000			19.000.000	6.136.414	-12.863.586	-12.863.586	
Sonst. Baumaßnahmen	230.994					117.850	117.850	117.850	
Ergebnis	7.552.106	11.300.000			11.300.000	5.190.048	-6.109.952	-6.109.952	

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
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.940.589	-1.934.596	5.005.993
- Ordentliche Aufwendungen	9.054.269	3.509.809	-5.544.460
= Ordentliches Ergebnis	**2.113.680**	**1.575.213**	**-538.467**

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.709					-615	-615	-615	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395	-2.000			-2.000	-500	1.500	1.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.104**	**-2.000**			**-2.000**	**-1.115**	**885**	**885**	
11	-	Personalaufwendungen	421.277	381.365			381.365	150.272	-231.093	-231.093	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387	8.875			8.875	3.513	-5.362	-5.362	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.709					711	711	711	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.687	18.000			18.000	10.287	-7.713	-7.713	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**439.060**	**408.240**			**408.240**	**164.783**	**-243.457**	**-243.457**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**435.956**	**406.240**			**406.240**	**163.668**	**-242.572**	**-242.572**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**435.956**	**406.240**			**406.240**	**163.668**	**-242.572**	**-242.572**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**435.956**	**406.240**			**406.240**	**163.668**	**-242.572**	**-242.572**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-95.225			-95.225	-87.900	7.325	7.325	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056	38.464			38.464	8.685	-29.779	-29.779	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**376.112**	**349.479**			**349.479**	**84.453**	**-265.026**	**-265.026**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.434	-1.434	-1.434	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.111	-250.000			-250.000	-325.511	-75.511	-75.511	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-191.311**	**-250.000**			**-250.000**	**-326.945**	**-76.945**	**-76.945**	
11	-	Personalaufwendungen						350.634	350.634	350.634	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.666	160.000			160.000	357.933	197.933	197.933	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						1.658	1.658	1.658	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						20.850	20.850	20.850	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.666**	**160.000**			**160.000**	**731.075**	**571.075**	**571.075**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-124.644**	**-90.000**			**-90.000**	**404.129**	**494.129**	**494.129**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-124.644**	**-90.000**			**-90.000**	**404.129**	**494.129**	**494.129**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-124.644**	**-90.000**			**-90.000**	**404.129**	**494.129**	**494.129**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	7.402			7.402	52.992	45.590	45.590	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-118.701**	**-82.598**			**-82.598**	**457.121**	**539.720**	**539.720**	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D07511 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.563	-40			-40	-29.475	-29.435	-29.435	
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**	**-19.563**	**-40**			**-40**	**-29.475**	**-29.435**	**-29.435**	
11	-	Personalaufwendungen	1.579.710	1.154.583			1.154.583	1.594.639	440.055	440.055	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.399	72.572			72.572	74.974	2.402	2.402	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.914	41			41	1.140	1.098	1.098	
15	-	Transferaufwendungen	1.304								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.114	99.583			99.583	171.629	72.046	72.046	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.808.441**	**1.326.780**			**1.326.780**	**1.842.381**	**515.601**	**515.601**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.788.878**	**1.326.740**			**1.326.740**	**1.812.906**	**486.166**	**486.166**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.788.878**	**1.326.740**			**1.326.740**	**1.812.906**	**486.166**	**486.166**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.788.878**	**1.326.740**			**1.326.740**	**1.812.906**	**486.166**	**486.166**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.697	429.435			429.435	295.129	-134.306	-134.306	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.141.575**	**1.756.175**			**1.756.175**	**2.108.035**	**351.860**	**351.860**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.387.000			-1.387.000	-412	1.386.588	1.386.588	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.387.000**			**-1.387.000**	**-412**	**1.386.588**	**1.386.588**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.460.000			1.460.000		-1.460.000	-1.460.000	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						412	412	412	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	1.223								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.223**	**1.460.000**			**1.460.000**	**412**	**-1.459.588**	**-1.459.588**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.223**	**73.000**			**73.000**		**-73.000**	**-73.000**	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G11811 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655.037	-3.902.000			-3.902.000		3.902.000	3.902.000	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-367.818	-367.818	-367.818	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-655.037**	**-3.902.000**			**-3.902.000**	**-367.818**	**3.534.182**	**3.534.182**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202	477.500			477.500	5.834	-471.666	-471.666	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	493.496	3.580.000			3.580.000	869	-3.579.131	-3.579.131	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**494.698**	**4.057.500**			**4.057.500**	**6.703**	**-4.050.797**	**-4.050.797**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-160.339**	**155.500**			**155.500**	**-361.116**	**-516.616**	**-516.616**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-160.339**	**155.500**			**155.500**	**-361.116**	**-516.616**	**-516.616**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-160.339**	**155.500**			**155.500**	**-361.116**	**-516.616**	**-516.616**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-160.339**	**155.500**			**155.500**	**-361.116**	**-516.616**	**-516.616**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-212.000			-212.000		212.000	212.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-212.000**			**-212.000**		**212.000**	**212.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	195.249	265.000			265.000	213.440	-51.560	-51.560	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.249**	**265.000**			**265.000**	**213.440**	**-51.560**	**-51.560**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**195.249**	**53.000**			**53.000**	**213.440**	**160.440**	**160.440**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Neugest. Adlerbrücke	Tiefbaumaßnahmen						166.329	166.329	166.329	
Neugst. Werth 1. BA	Tiefbaumaßnahmen	132.415					2.635	2.635	2.635	
	Sonst. Baumaßnahmen	62.834					44.476	44.476	44.476	
Gesamtergebnis	Ergebnis	195.249					213.440	213.440	213.440	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G11911 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.641.485	-2.786.549			-2.786.549	-288.963	2.497.586	2.497.586	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-481.561	-481.561	-481.561	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.641.485**	**-2.786.549**			**-2.786.549**	**-770.525**	**2.016.024**	**2.016.024**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.442	147.250			147.250	19.024	-128.226	-128.226	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.614.444	2.954.499			2.954.499	306.848	-2.647.651	-2.647.651	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						15.470	15.470	15.470	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.931.886**	**3.101.749**			**3.101.749**	**341.342**	**-2.760.407**	**-2.760.407**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**290.401**	**315.200**			**315.200**	**-429.183**	**-744.383**	**-744.383**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**290.401**	**315.200**			**315.200**	**-429.183**	**-744.383**	**-744.383**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**290.401**	**315.200**			**315.200**	**-429.183**	**-744.383**	**-744.383**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**290.401**	**315.200**			**315.200**	**-429.183**	**-744.383**	**-744.383**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-351.600			-351.600		351.600	351.600	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-351.600**			**-351.600**		**351.600**	**351.600**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.779	439.500			439.500	125.911	-313.589	-313.589	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.779**	**439.500**			**439.500**	**125.911**	**-313.589**	**-313.589**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.779**	**87.900**			**87.900**	**125.911**	**38.011**	**38.011**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Maßn. Qualitätsoffen	Inv.zuw. Land		-332.000			-332.000		332.000	332.000	
	Tiefbaumaßnahmen		415.000			415.000		-415.000	-415.000	
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land		-19.600			-19.600		19.600	19.600	
	Tiefbaumaßnahmen		24.500			24.500	125.911	101.411	101.411	
Gesamtergebnis	Ergebnis		87.900			87.900	125.911	38.011	38.011	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.985					-425.940	-425.940	-425.940	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					-12.778	-12.778	-12.778	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.000**					**-438.718**	**-438.718**	**-438.718**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000					423.526	423.526	423.526	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.000**					**423.526**	**423.526**	**423.526**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.000**					**-15.192**	**-15.192**	**-15.192**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.000**					**-15.192**	**-15.192**	**-15.192**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.000**					**-15.192**	**-15.192**	**-15.192**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.000**					**-15.192**	**-15.192**	**-15.192**	

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Wanzke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe	
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.389.557	-1.441.069	-51.512
- Ordentliche Aufwendungen	7.794.731	8.719.306	924.575
= Ordentliches Ergebnis	**6.405.174**	**7.278.237**	**873.063**

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Kartenwerke als Planungsgrundlage

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G07611 Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	49,00%	90,00%	90,00%	90,00%	78,50%	11,50- %	11,50- %
G07621 Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.762	-49.057			-49.057	-132.991	-83.934	-83.934	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.653	-570.000			-570.000	-515.612	54.388	54.388	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-852.133	-770.000			-770.000	-792.466	-22.466	-22.466	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500		500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.491.548**	**-1.389.557**			**-1.389.557**	**-1.441.069**	**-51.512**	**-51.512**	
11	-	Personalaufwendungen	7.145.023	6.507.335			6.507.335	7.402.755	895.420	895.420	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.579	819.358			819.358	823.981	4.623	4.623	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.619	55.708			55.708	89.833	34.125	34.125	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.028	412.330			412.330	402.737	-9.594	-9.594	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.516.249**	**7.794.731**			**7.794.731**	**8.719.306**	**924.575**	**924.575**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.024.701**	**6.405.174**			**6.405.174**	**7.278.237**	**873.063**	**873.063**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.024.701**	**6.405.174**			**6.405.174**	**7.278.237**	**873.063**	**873.063**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.024.701**	**6.405.174**			**6.405.174**	**7.278.237**	**873.063**	**873.063**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-173.880			-173.880	-11.899	161.982	161.982	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.374	901.031			901.031	1.010.404	109.373	109.373	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.064.075**	**7.132.325**			**7.132.325**	**8.276.742**	**1.144.418**	**1.144.418**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.569					-102.963	-102.963	-102.963	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.000								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.569**					**-102.963**	**-102.963**	**-102.963**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571	123.000			123.000	49.826	-73.174	-73.174	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571**	**123.000**			**123.000**	**49.826**	**-73.174**	**-73.174**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.998**	**123.000**			**123.000**	**-53.137**	**-176.137**	**-176.137**	

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.271.702	-3.801.895	-530.193
- Ordentliche Aufwendungen	13.781.122	14.153.897	372.775
= Ordentliches Ergebnis	**10.509.421**	**10.352.002**	**-157.418**

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D09611	Fläche / Einwohner	9,51 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	9,49 QM	0,86- QM	0,86- QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	210,79- HA						

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-770.350	-1.064.435			-1.064.435	-1.054.206	10.229	10.229	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.525	-5.150			-5.150	-3.165	1.985	1.985	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.677	-383.650			-383.650	-387.705	-4.055	-4.055	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.204.921	-1.095.160			-1.095.160	-1.377.644	-282.484	-282.484	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-550			-550	-50	500	500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.366.473**	**-2.548.945**			**-2.548.945**	**-2.822.770**	**-273.825**	**-273.825**	
11	-	Personalaufwendungen	6.439.627	6.786.067			6.786.067	6.549.399	-236.668	-236.668	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.414	3.686.970			3.686.970	4.329.183	642.212	642.212	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.218	333.549			333.549	407.471	73.922	73.922	
15	-	Transferaufwendungen	3					19.009	19.009	19.009	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.993	387.151			387.151	386.850	-301	-301	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.848.254**	**11.193.738**			**11.193.738**	**11.691.912**	**498.174**	**498.174**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.481.782**	**8.644.793**			**8.644.793**	**8.869.142**	**224.349**	**224.349**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-126	-38			-38	-478	-440	-440	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.079	1.079	1.079	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-126**	**-38**			**-38**	**602**	**639**	**639**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.481.656**	**8.644.755**			**8.644.755**	**8.869.743**	**224.988**	**224.988**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.481.656**	**8.644.755**			**8.644.755**	**8.869.743**	**224.988**	**224.988**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-472.919	-490.004			-490.004	-487.584	2.420	2.420	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.151	889.048			889.048	914.175	25.127	25.127	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.026.888**	**9.043.800**			**9.043.800**	**9.296.335**	**252.535**	**252.535**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-460.224	-764.000			-764.000	-637.981	126.019	126.019	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-11.715					-94	-94	-94	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-471.939**	**-764.000**			**-764.000**	**-638.075**	**125.925**	**125.925**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	574.460	764.000			764.000	491.137	-272.863	-272.863	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.331	450.000			450.000	103.896	-346.104	-346.104	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.791**	**1.214.000**			**1.214.000**	**595.033**	**-618.967**	**-618.967**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**306.851**	**450.000**			**450.000**	**-43.042**	**-493.042**	**-493.042**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Parkplatz Nordpark	Tiefbaumaßnahmen	2.820					5.093	5.093	5.093	
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.820					5.093	5.093	5.093	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	348,78 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	101,53 HA	68,47- HA	68,47- HA

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.310	-119.318			-119.318	-355.326	-236.009	-236.009	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.174	-220.000			-220.000	-251.334	-31.334	-31.334	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.796	-10.300			-10.300		10.300	10.300	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93	-50			-50	-100	-50	-50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-531.373**	**-350.868**			**-350.868**	**-606.760**	**-255.892**	**-255.892**	
11	-	Personalaufwendungen	1.270.016	1.536.121			1.536.121	1.360.651	-175.470	-175.470	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.238	329.998			329.998	339.478	9.479	9.479	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.363	88.248			88.248	145.820	57.572	57.572	
15	-	Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.708	88.868			88.868	121.600	32.732	32.732	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.573**	**2.066.235**			**2.066.235**	**1.984.797**	**-81.438**	**-81.438**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.295.200**	**1.715.367**			**1.715.367**	**1.378.037**	**-337.330**	**-337.330**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.295.200**	**1.715.367**			**1.715.367**	**1.378.037**	**-337.330**	**-337.330**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.295.200**	**1.715.367**			**1.715.367**	**1.378.037**	**-337.330**	**-337.330**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.284	-25.008			-25.008	-7.580	17.428	17.428	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.350	174.343			174.343	155.401	-18.941	-18.941	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.454.266**	**1.864.702**			**1.864.702**	**1.525.858**	**-338.844**	**-338.844**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-739.275	-40.000			-40.000	-39.836	164	164	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.500			-2.500	-46.767	-44.267	-44.267	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-739.275**	**-42.500**			**-42.500**	**-86.603**	**-44.103**	**-44.103**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	46.965	40.000			40.000	46.752	6.752	6.752	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.414	50.000			50.000	17.785	-32.215	-32.215	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**708.379**	**90.000**			**90.000**	**64.536**	**-25.464**	**-25.464**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-30.896**	**47.500**			**47.500**	**-22.067**	**-69.567**	**-69.567**	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	100,00%	15,00%	15,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.710	-111.789			-111.789	-152.599	-40.811	-40.811	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.752	-231.600			-231.600	-219.765	11.835	11.835	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-28.500			-28.500		28.500	28.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-403.619**	**-371.889**			**-371.889**	**-372.364**	**-476**	**-476**	
11	-	Personalaufwendungen	245.888	298.048			298.048	252.957	-45.091	-45.091	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.682	184.490			184.490	179.881	-4.608	-4.608	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.038	22.291			22.291	30.339	8.048	8.048	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723	16.321			16.321	14.011	-2.310	-2.310	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.331**	**521.149**			**521.149**	**477.188**	**-43.962**	**-43.962**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**39.712**	**149.261**			**149.261**	**104.823**	**-44.437**	**-44.437**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**39.712**	**149.261**			**149.261**	**104.823**	**-44.437**	**-44.437**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**39.712**	**149.261**			**149.261**	**104.823**	**-44.437**	**-44.437**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.651	-10.000			-10.000	-9.951	49	49	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.925	40.340			40.340	35.226	-5.114	-5.114	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.986**	**179.601**			**179.601**	**130.099**	**-49.502**	**-49.502**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.346					-32.130	-32.130	-32.130	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.346**					**-32.130**	**-32.130**	**-32.130**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210	900			900	32.287	31.387	31.387	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210**	**10.900**			**10.900**	**32.287**	**21.387**	**21.387**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.136**	**10.900**			**10.900**	**157**	**-10.743**	**-10.743**	

RESSORT 104
Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.531.801	-15.022.701	-2.490.899
- Ordentliche Aufwendungen	55.215.063	61.353.590	6.138.527
= Ordentliches Ergebnis	**42.683.262**	**46.330.890**	**3.647.628**

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.013	-16.000			-16.000	-15.085	915	915	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.255**	**-26.000**			**-26.000**	**-15.085**	**10.915**	**10.915**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.451	250.100			250.100	225.411	-24.689	-24.689	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.286	33.840			33.840	1.791	-32.049	-32.049	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.678**	**290.881**			**290.881**	**234.143**	**-56.738**	**-56.738**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**236.423**	**264.881**			**264.881**	**219.058**	**-45.823**	**-45.823**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**236.423**	**264.881**			**264.881**	**219.058**	**-45.823**	**-45.823**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**236.423**	**264.881**			**264.881**	**219.058**	**-45.823**	**-45.823**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.393	12.450			12.450	13.778	1.328	1.328	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**254.817**	**277.331**			**277.331**	**232.835**	**-44.495**	**-44.495**	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.718,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.868,00 ST	868,00 ST	868,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.582	-3.755			-3.755	-21.147	-17.392	-17.392	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.013.854	-2.089.450			-2.089.450	-2.042.269	47.181	47.181	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.346	-7.650			-7.650	-14.075	-6.425	-6.425	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.599								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.043.382**	**-2.100.855**			**-2.100.855**	**-2.077.491**	**23.364**	**23.364**	
11	-	Personalaufwendungen	1.507.613	1.575.559			1.575.559	1.716.215	140.657	140.657	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.487	28.399			28.399	21.632	-6.766	-6.766	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.718	3.984			3.984	5.358	1.375	1.375	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.495	53.006			53.006	58.967	5.961	5.961	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.592.312**	**1.660.947**			**1.660.947**	**1.802.173**	**141.226**	**141.226**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-451.069**	**-439.908**			**-439.908**	**-275.318**	**164.590**	**164.590**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-451.069**	**-439.908**			**-439.908**	**-275.318**	**164.590**	**164.590**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-451.069**	**-439.908**			**-439.908**	**-275.318**	**164.590**	**164.590**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.546	369.354			369.354	349.296	-20.058	-20.058	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-110.523**	**-70.554**			**-70.554**	**73.978**	**144.532**	**144.532**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-217								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.008,00 ST	1.058,00 ST	1.058,00 ST	1.058,00 ST	1.422,00 ST	364,00 ST	364,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	227,00 KM	235,00 KM	235,00 KM	235,00 KM	228,50 KM	6,50- KM	6,50- KM

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.582	-70.703			-70.703	-77.214	-6.512	-6.512	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-913								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.495**	**-70.703**			**-70.703**	**-77.214**	**-6.512**	**-6.512**	
11	-	Personalaufwendungen	432.601	292.696			292.696	452.695	159.998	159.998	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.553	93.405			93.405	66.370	-27.035	-27.035	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.077	845			845	2.065	1.220	1.220	
15	-	Transferaufwendungen	13.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.291	44.995			44.995	62.060	17.065	17.065	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.522**	**441.942**			**441.942**	**596.190**	**154.248**	**154.248**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**439.026**	**371.239**			**371.239**	**518.976**	**147.737**	**147.737**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**439.026**	**371.239**			**371.239**	**518.976**	**147.737**	**147.737**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**439.026**	**371.239**			**371.239**	**518.976**	**147.737**	**147.737**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.527	56.329			56.329	61.399	5.070	5.070	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**499.553**	**427.568**			**427.568**	**580.374**	**152.806**	**152.806**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,48 EUR	0,36 EUR	0,36 EUR	0,36 EUR	0,48 EUR	0,12 EUR	0,12 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,32 EUR	0,33 EUR	0,33 EUR	0,33 EUR	0,32 EUR	0,01- EUR	0,01- EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.597.577	-4.783.334			-4.783.334	-5.320.384	-537.050	-537.050	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.790.354	-3.016.878			-3.016.878	-3.101.207	-84.329	-84.329	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.572	-40.800			-40.800	-27.321	13.479	13.479	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331.639	-406.450			-406.450	-236.623	169.827	169.827	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-118.957	-3.213			-3.213	-47.030	-43.818	-43.818	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-189.940	-337.700			-337.700	-11.269	326.431	326.431	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.052.039**	**-8.588.375**			**-8.588.375**	**-8.743.834**	**-155.459**	**-155.459**	
11	-	Personalaufwendungen	2.498.201	5.921.157			5.921.157	6.710.416	789.259	789.259	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.213.253	20.649.233			20.649.233	20.496.370	-152.864	-152.864	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.012.732	15.512.384			15.512.384	17.063.206	1.550.822	1.550.822	
15	-	Transferaufwendungen						7.500	7.500	7.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525.839	2.441.882			2.441.882	2.325.335	-116.547	-116.547	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.250.025**	**44.524.656**			**44.524.656**	**46.602.826**	**2.078.170**	**2.078.170**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**31.197.986**	**35.936.281**			**35.936.281**	**37.858.992**	**1.922.711**	**1.922.711**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738	3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**738**	**3.100**			**3.100**		**-3.100**	**-3.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**31.198.724**	**35.939.381**			**35.939.381**	**37.858.992**	**1.919.611**	**1.919.611**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**31.198.724**	**35.939.381**			**35.939.381**	**37.858.992**	**1.919.611**	**1.919.611**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.192	6.941.682			6.941.682	7.621.305	679.623	679.623	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.524.916**	**42.881.063**			**42.881.063**	**45.480.297**	**2.599.234**	**2.599.234**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.684.916	-63.300			-63.300	-5.099.419	-5.036.119	-5.036.119	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	309.090	-500.000			-500.000	-697.100	-197.100	-197.100	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-685.019	-550.000			-550.000	-347.253	202.747	202.747	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-951								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.061.796**	**-1.113.300**			**-1.113.300**	**-6.143.771**	**-5.030.471**	**-5.030.471**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	6.528.603	14.196.100			14.196.100	7.965.762	-6.230.338	-6.230.338	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.504	341.920			341.920	242.166	-99.754	-99.754	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	183.567	184.000			184.000	221.058	37.058	37.058	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.843.675**	**14.722.020**			**14.722.020**	**8.428.986**	**-6.293.034**	**-6.293.034**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.781.879**	**13.608.720**			**13.608.720**	**2.285.215**	**-11.323.505**	**-11.323.505**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal	-9.516					-15.930	-15.930	-15.930	
	Tiefbaumaßnahmen	16.418	200.000			200.000	15.930	-184.070	-184.070	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-226.477					-117.739	-117.739	-117.739	
	Tiefbaumaßnahmen	149.477					187.339	187.339	187.339	
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal						-50.813	-50.813	-50.813	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	50.813	-199.187	-199.187	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		170.000			170.000		-170.000	-170.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-15.218					-932	-932	-932	
	Tiefbaumaßnahmen	15.218	375.000			375.000	932	-374.068	-374.068	
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-143.959	-143.959	-143.959	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000	143.959	-206.041	-206.041	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-32.567					-464.947	-464.947	-464.947	
	Tiefbaumaßnahmen	31.121					461.945	461.945	461.945	
Brücke Brändström DB	Inv.zuw. übr. B.	-17.151					-37.896	-37.896	-37.896	
	Tiefbaumaßnahmen	1.914.106					326.352	326.352	326.352	
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal						-11.900	-11.900	-11.900	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Stütz.UellendahlerSt	Tiefbaumaßnahmen		290.000			290.000		-290.000	-290.000	
Stütz.Waldeckstraße	Allg.Invest.pauschal						-20.299	-20.299	-20.299	
	Tiefbaumaßnahmen						20.299	20.299	20.299	
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen		171.000			171.000		-171.000	-171.000	
Stütz.Clausenstraße	Tiefbaumaßnahmen		160.000			160.000		-160.000	-160.000	
Stütz.Saarbr. Str.	Allg.Invest.pauschal						-50.653	-50.653	-50.653	
	Tiefbaumaßnahmen						50.653	50.653	50.653	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		1.400.000			1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen		310.000			310.000		-310.000	-310.000	
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal	-5.834								
	Tiefbaumaßnahmen	5.834	500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen		30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßnahmen		90.000			90.000		-90.000	-90.000	
Restausbau Eskesberg	Allg.Invest.pauschal						-67.571	-67.571	-67.571	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	67.571	-82.429	-82.429	
Nützenberger Straße	Tiefbaumaßnahmen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal	-58.535								
	Tiefbaumaßnahmen	58.535	30.000			30.000		-30.000	-30.000	
Im Funkloch	Tiefbaumaßnahmen		220.000			220.000		-220.000	-220.000	
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnahmen		240.000			240.000		-240.000	-240.000	
Restausbau Neuenbaum	Tiefbaumaßnahmen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnahmen		210.000			210.000		-210.000	-210.000	
Vollausb. Am Hundsb.	Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen		130.000			130.000		-130.000	-130.000	
Lindenallee	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		170.000			170.000		-170.000	-170.000	
Königsb. Str. Gehweg	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Totilaweg	Allg.Invest.pauschal						-61.285	-61.285	-61.285	
	Tiefbaumaßnahmen						61.285	61.285	61.285	
Kempers Häuschen	Allg.Invest.pauschal						-9.623	-9.623	-9.623	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000	9.479	-90.521	-90.521	
Wohnerschl.Liebigstr	Allg.Invest.pauschal						-129.581	-129.581	-129.581	
	Tiefbaumaßnahmen	1.900	220.000			220.000	129.581	-90.419	-90.419	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Amphibienschutzanl.	Allg.Invest.pauschal						-68.473	-68.473	-68.473	
	Tiefbaumaßnahmen						68.473	68.473	68.473	
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Kuhler Bachstr Unwet	Allg.Invest.pauschal						-43.650	-43.650	-43.650	
	Tiefbaumaßnahmen						43.650	43.650	43.650	
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	689.160	600.000			600.000	467.497	-132.503	-132.503	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	165.185	160.000			160.000	626.719	466.719	466.719	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	217.453	50.000			50.000	243.837	193.837	193.837	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	8.085	24.100			24.100	12.419	-11.681	-11.681	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	309.090	-500.000			-500.000	-697.100	-197.100	-197.100	
	Sonst. Baumaßnahmen	30.961	25.000			25.000	318.907	293.907	293.907	
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.247.244	9.055.100			9.055.100	1.315.289	-7.739.811	-7.739.811	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	8,46%	6,72%	6,72%	6,72%	5,69%	1,03- %	1,03- %
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	25,10%	6,00%	6,00%	6,00%	11,54%	5,54%	5,54%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814.204	-420.556			-420.556	-2.562.560	-2.142.004	-2.142.004	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.503	-863.428			-863.428	-754.489	108.939	108.939	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.557	-321.185			-321.185	-53.809	267.376	267.376	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-737.589	-737.589	-737.589	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-523.642	-140.700			-140.700	-629	140.071	140.071	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.462.906**	**-1.745.869**			**-1.745.869**	**-4.109.077**	**-2.363.208**	**-2.363.208**	
11	-	Personalaufwendungen	6.409.219	2.057.849			2.057.849	2.898.113	840.264	840.264	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.453	5.048.351			5.048.351	5.043.408	-4.943	-4.943	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.719.347	1.068.828			1.068.828	4.070.066	3.001.238	3.001.238	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.624	121.610			121.610	106.672	-14.938	-14.938	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.489.642**	**8.296.638**			**8.296.638**	**12.118.258**	**3.821.621**	**3.821.621**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.026.736**	**6.550.768**			**6.550.768**	**8.009.181**	**1.458.413**	**1.458.413**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.026.736**	**6.550.768**			**6.550.768**	**8.009.181**	**1.458.413**	**1.458.413**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.026.736**	**6.550.768**			**6.550.768**	**8.009.181**	**1.458.413**	**1.458.413**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.038	660.331			660.331	683.364	23.033	23.033	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.457.775**	**7.211.100**			**7.211.100**	**8.692.546**	**1.481.446**	**1.481.446**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-668.307					-381.469	-381.469	-381.469	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-1.540	-1.540	-1.540	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668.307**					**-383.009**	**-383.009**	**-383.009**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	734.074	672.000			672.000	442.932	-229.068	-229.068	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.152	35.150			35.150	38.197	3.047	3.047	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.226**	**707.150**			**707.150**	**481.129**	**-226.021**	**-226.021**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**94.919**	**707.150**			**707.150**	**98.120**	**-609.030**	**-609.030**	

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
3107	Hilfen bei Wohnproblemen
3108	Hilfen für Wohnungslose
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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-2.469.814	-3.895.281	-1.425.467
- Ordentliche Aufwendungen	8.843.501	8.958.458	114.957
= Ordentliches Ergebnis	**6.373.687**	**5.063.177**	**-1.310.510**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.646	-191			-191	-736	-546	-546	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.608	-10.000			-10.000	-7.321	2.680	2.680	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.253**	**-10.191**			**-10.191**	**-8.057**	**2.134**	**2.134**	
11	-	Personalaufwendungen	850.155	1.166.501			1.166.501	868.174	-298.327	-298.327	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.686	51.595			51.595	24.718	-26.877	-26.877	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.739	261			261	986	725	725	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.727	94.832			94.832	71.628	-23.205	-23.205	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.306**	**1.313.189**			**1.313.189**	**965.505**	**-347.683**	**-347.683**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**998.052**	**1.302.998**			**1.302.998**	**957.449**	**-345.549**	**-345.549**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**998.052**	**1.302.998**			**1.302.998**	**957.449**	**-345.549**	**-345.549**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**998.052**	**1.302.998**			**1.302.998**	**957.449**	**-345.549**	**-345.549**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.815	171.518			171.518	150.356	-21.162	-21.162	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.179.867**	**1.474.516**			**1.474.516**	**1.107.805**	**-366.711**	**-366.711**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F08511 Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	59,33%	50,00%	50,00%	50,00%	4,17%	45,83- %	45,83- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354	-41			-41	-273	-232	-232	
3	+	Sonstige Transfererträge		-15.550			-15.550	-2.616	12.934	12.934	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-354**	**-15.591**			**-15.591**	**-2.890**	**12.701**	**12.701**	
11	-	Personalaufwendungen	182.819	250.846			250.846	322.370	71.524	71.524	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555	11.095			11.095	9.437	-1.658	-1.658	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374	56			56	366	310	310	
15	-	Transferaufwendungen	43.639	51.100			51.100	94.040	42.940	42.940	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.830	20.242			20.242	28.364	8.122	8.122	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.217**	**333.340**			**333.340**	**454.578**	**121.238**	**121.238**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**265.863**	**317.749**			**317.749**	**451.688**	**133.939**	**133.939**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**265.863**	**317.749**			**317.749**	**451.688**	**133.939**	**133.939**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**265.863**	**317.749**			**317.749**	**451.688**	**133.939**	**133.939**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.785	34.662			34.662	49.630	14.968	14.968	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**299.648**	**352.411**			**352.411**	**501.318**	**148.906**	**148.906**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H15011 Belegung Friedrich-Ebert-Str.	62,39%	59,00%	59,00%	59,00%	83,00%	24,00%	24,00%
H15012 Belegung Hermannstr.	9,50%	59,00%	59,00%	59,00%	5,00%	54,00- %	54,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-2.564			-2.564	-176	2.388	2.388	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-161.050			-161.050	2.882	163.932	163.932	
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**	**-10.756**	**-163.814**			**-163.814**	**2.706**	**166.520**	**166.520**	
11	-	Personalaufwendungen	63.466	87.081			87.081	207.706	120.625	120.625	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613	12.152			12.152	6.510	-5.641	-5.641	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130	19			19	236	216	216	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.289	13.077			13.077	17.609	4.532	4.532	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.498**	**112.330**			**112.330**	**232.061**	**119.732**	**119.732**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**67.742**	**-51.485**			**-51.485**	**234.768**	**286.252**	**286.252**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**67.742**	**-51.485**			**-51.485**	**234.768**	**286.252**	**286.252**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**67.742**	**-51.485**			**-51.485**	**234.768**	**286.252**	**286.252**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.888	198.642			198.642	226.739	28.098	28.098	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**81.630**	**147.157**			**147.157**	**461.507**	**314.350**	**314.350**	

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	12,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	16,00 ST	9,00- ST	9,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	8,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	5,00- ST	5,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	13,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	7,00 ST	8,00- ST	8,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.348	-186			-186	-1.634	-1.449	-1.449	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.347	-95.000			-95.000	-88.430	6.570	6.570	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.569	-10.000			-10.000	-15.802	-5.802	-5.802	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.263**	**-105.186**			**-105.186**	**-105.866**	**-681**	**-681**	
11	-	Personalaufwendungen	1.564.063	1.395.287			1.395.287	1.815.314	420.027	420.027	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.328	60.775			60.775	34.645	-26.131	-26.131	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.675	307			307	1.921	1.613	1.613	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.464	136.979			136.979	124.782	-12.197	-12.197	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.762.529**	**1.593.349**			**1.593.349**	**1.976.661**	**383.313**	**383.313**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.652.266**	**1.488.163**			**1.488.163**	**1.870.795**	**382.632**	**382.632**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.652.266**	**1.488.163**			**1.488.163**	**1.870.795**	**382.632**	**382.632**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.652.266**	**1.488.163**			**1.488.163**	**1.870.795**	**382.632**	**382.632**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.684	184.739			184.739	230.986	46.247	46.247	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.858.950**	**1.672.902**			**1.672.902**	**2.101.781**	**428.879**	**428.879**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-199	-199	-199	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-199**	**-199**	**-199**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						199	199	199	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**199**	**199**	**199**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D07811	Vorbescheide (10WCH)	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	16,00%	84,00- %	84,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	44,47%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	60,00- %	60,00- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00- %	50,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.854	-990			-990	-3.597	-2.607	-2.607	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.908	-1.918.800			-1.918.800	-2.704.763	-785.963	-785.963	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.248	-35.800			-35.800	-80.349	-44.549	-44.549	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.750	-23.000			-23.000	-823.757	-800.757	-800.757	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.546.761**	**-1.978.590**			**-1.978.590**	**-3.612.466**	**-1.633.877**	**-1.633.877**	
11	-	Personalaufwendungen	2.928.358	2.644.906			2.644.906	3.495.228	850.323	850.323	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.902	109.608			109.608	62.548	-47.060	-47.060	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.956	1.051			1.051	3.454	2.403	2.403	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.298	222.475			222.475	246.055	23.581	23.581	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.277.514**	**2.978.039**			**2.978.039**	**3.807.286**	**829.246**	**829.246**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**730.753**	**999.450**			**999.450**	**194.819**	**-804.630**	**-804.630**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**730.753**	**999.450**			**999.450**	**194.819**	**-804.630**	**-804.630**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**730.753**	**999.450**			**999.450**	**194.819**	**-804.630**	**-804.630**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.709	524.753			524.753	667.654	142.900	142.900	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.365.463**	**1.524.203**			**1.524.203**	**862.473**	**-661.730**	**-661.730**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E07911	gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.							

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	1.593								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.593**								

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D08011 Erlaubnisverfahren	72,37%	100,00%	100,00%	100,00%	64,55%	35,45- %	35,45- %
D08012 Steuerl. Bescheinigungen	61,96%	100,00%	100,00%	100,00%	67,26%	32,74- %	32,74- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.827	-10.057			-10.057	-6.469	3.588	3.588	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.587	-65.000			-65.000	-58.477	6.523	6.523	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-7.500			-7.500	-23.640	-16.140	-16.140	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.714**	**-82.557**			**-82.557**	**-88.586**	**-6.029**	**-6.029**	
11	-	Personalaufwendungen	544.499	457.278			457.278	36.462	-420.816	-420.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.916	22.787			22.787	10.581	-12.206	-12.206	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	846	69			69	1.306	1.238	1.238	
15	-	Transferaufwendungen	10.400	20.000			20.000	30.000	10.000	10.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.621	38.363			38.363	32.492	-5.872	-5.872	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**617.282**	**538.497**			**538.497**	**110.841**	**-427.656**	**-427.656**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**541.568**	**455.939**			**455.939**	**22.255**	**-433.685**	**-433.685**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**541.568**	**455.939**			**455.939**	**22.255**	**-433.685**	**-433.685**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**541.568**	**455.939**			**455.939**	**22.255**	**-433.685**	**-433.685**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.102	69.098			69.098	46.852	-22.246	-22.246	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**620.670**	**525.038**			**525.038**	**69.107**	**-455.930**	**-455.930**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-211								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211**								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H08111 eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	44,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00- %	50,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-772	-89			-89	-333	-244	-244	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-33.000			-33.000	-18.596	14.404	14.404	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-7.695	-95	-95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.100			-5.100	-1.628	3.472	3.472	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.657**	**-45.789**			**-45.789**	**-28.252**	**17.538**	**17.538**	
11	-	Personalaufwendungen	398.554	546.858			546.858	392.756	-154.102	-154.102	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531	32.018			32.018	11.613	-20.405	-20.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	815	122			122	446	324	324	
15	-	Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.753	44.129			44.129	32.936	-11.194	-11.194	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.654**	**624.278**			**624.278**	**437.751**	**-186.526**	**-186.526**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**464.997**	**578.488**			**578.488**	**409.499**	**-168.989**	**-168.989**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-1	-1.150			-1.150	-645	505	505	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1**	**-1.150**			**-1.150**	**-645**	**505**	**505**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**464.996**	**577.338**			**577.338**	**408.854**	**-168.484**	**-168.484**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**464.996**	**577.338**			**577.338**	**408.854**	**-168.484**	**-168.484**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.691	78.197			78.197	61.995	-16.202	-16.202	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**542.687**	**655.535**			**655.535**	**470.849**	**-184.686**	**-184.686**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	121,17%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.778	-41.055			-41.055	-34.377	6.678	6.678	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.076	-25.000			-25.000	-17.346	7.654	7.654	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.855**	**-66.055**			**-66.055**	**-51.723**	**14.332**	**14.332**	
11	-	Personalaufwendungen	688.886	945.223			945.223	701.792	-243.431	-243.431	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.459	44.337			44.337	20.366	-23.971	-23.971	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.409	211			211	797	586	586	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.736	76.276			76.276	57.804	-18.472	-18.472	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**814.490**	**1.066.047**			**1.066.047**	**780.759**	**-285.288**	**-285.288**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**761.635**	**999.992**			**999.992**	**729.036**	**-270.956**	**-270.956**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**761.635**	**999.992**			**999.992**	**729.036**	**-270.956**	**-270.956**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**761.635**	**999.992**			**999.992**	**729.036**	**-270.956**	**-270.956**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.371	137.278			137.278	122.353	-14.925	-14.925	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**898.006**	**1.137.271**			**1.137.271**	**851.389**	**-285.882**	**-285.882**	

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. Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H08411 Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421 Untersuchte Mieten	1.531,00 ST	58.188,00 ST	58.188,00 ST	58.188,00 ST	0	58.188,00- ST	58.188,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357	-41			-41	-147	-106	-106	
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**	**-357**	**-2.041**			**-2.041**	**-147**	**1.894**	**1.894**	
11	-	Personalaufwendungen	184.240	252.796			252.796	173.585	-79.211	-79.211	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894	11.181			11.181	4.942	-6.239	-6.239	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	377	57			57	197	141	141	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.992	20.400			20.400	14.291	-6.109	-6.109	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.503**	**284.434**			**284.434**	**193.016**	**-91.418**	**-91.418**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**244.146**	**282.393**			**282.393**	**192.868**	**-89.524**	**-89.524**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**244.146**	**282.393**			**282.393**	**192.868**	**-89.524**	**-89.524**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.146**	**282.393**			**282.393**	**192.868**	**-89.524**	**-89.524**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.048	37.542			37.542	27.223	-10.319	-10.319	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**279.195**	**319.934**			**319.934**	**220.091**	**-99.843**	**-99.843**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-668								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-668**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**668**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe	
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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-809.746	-1.556.122	-746.376
- Ordentliche Aufwendungen	6.658.762	6.684.104	25.342
= Ordentliches Ergebnis	**5.849.016**	**5.127.982**	**-721.034**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-758	-877			-877	-1.386	-509	-509	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-858**	**-877**			**-877**	**-1.386**	**-509**	**-509**	
11	-	Personalaufwendungen	228.909	232.329			232.329	255.300	22.971	22.971	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.252	42.254			42.254	-698.739	-740.992	-740.992	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	841	878			878	1.330	452	452	
15	-	Transferaufwendungen	78.740	77.806			77.806	77.806			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.942	95.721			95.721	120.485	24.764	24.764	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.180**	**448.987**			**448.987**	**-243.818**	**-692.805**	**-692.805**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**228.322**	**448.110**			**448.110**	**-245.205**	**-693.315**	**-693.315**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**228.322**	**448.110**			**448.110**	**-245.205**	**-693.315**	**-693.315**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**228.322**	**448.110**			**448.110**	**-245.205**	**-693.315**	**-693.315**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.604	-467.106			-467.106	224.067	691.173	691.173	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.763	18.996			18.996	21.138	2.142	2.142	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.482**								

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.247	-3.244			-3.244	-68.640	-65.397	-65.397	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.831	-54.400			-54.400	-58.143	-3.743	-3.743	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000					-109.500	-109.500	-109.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-98.765	-2.100			-2.100	-6.136	-4.036	-4.036	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-310.843**	**-59.744**			**-59.744**	**-242.419**	**-182.675**	**-182.675**	
11	-	Personalaufwendungen	971.702	805.070			805.070	1.120.177	315.108	315.108	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.099	115.846			115.846	234.366	118.520	118.520	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.542	3.466			3.466	3.712	246	246	
15	-	Transferaufwendungen	132.444	156.700			156.700	152.444	-4.256	-4.256	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.703	48.190			48.190	44.110	-4.080	-4.080	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.489**	**1.129.271**			**1.129.271**	**1.554.810**	**425.538**	**425.538**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.040.646**	**1.069.528**			**1.069.528**	**1.312.391**	**242.863**	**242.863**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.040.646**	**1.069.528**			**1.069.528**	**1.312.391**	**242.863**	**242.863**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.040.646**	**1.069.528**			**1.069.528**	**1.312.391**	**242.863**	**242.863**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.239	136.523			136.523	174.601	38.077	38.077	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.213.885**	**1.206.051**			**1.206.051**	**1.486.991**	**280.941**	**280.941**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.487								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte						-55.000	-55.000	-55.000	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.487**					**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	10.487					264.516	264.516	264.516	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.487**					**264.516**	**264.516**	**264.516**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**209.516**	**209.516**	**209.516**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.308	-3.159			-3.159	-9.457	-6.297	-6.297	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.833	-53.800			-53.800	-50.609	3.191	3.191	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.081	-343.550			-343.550	-796.059	-452.509	-452.509	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.484	-3.100			-3.100	-6.448	-3.348	-3.348	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-257.707**	**-403.609**			**-403.609**	**-862.573**	**-458.963**	**-458.963**	
11	-	Personalaufwendungen	976.801	833.064			833.064	947.840	114.776	114.776	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.479	88.320			88.320	25.947	-62.373	-62.373	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.397	3.244			3.244	9.351	6.107	6.107	
15	-	Transferaufwendungen		97.200			97.200	71.481	-25.719	-25.719	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.913	2.223.124			2.223.124	2.310.561	87.436	87.436	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.512.590**	**3.244.953**			**3.244.953**	**3.365.179**	**120.226**	**120.226**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.254.883**	**2.841.343**			**2.841.343**	**2.502.606**	**-338.737**	**-338.737**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.254.883**	**2.841.343**			**2.841.343**	**2.502.606**	**-338.737**	**-338.737**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.254.883**	**2.841.343**			**2.841.343**	**2.502.606**	**-338.737**	**-338.737**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.980	135.454			135.454	130.106	-5.348	-5.348	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.399.863**	**2.976.797**			**2.976.797**	**2.632.712**	**-344.085**	**-344.085**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
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**		**56.300**			**56.300**		**-56.300**	**-56.300**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**56.300**			**56.300**		**-56.300**	**-56.300**	

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D10211 NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	0,00 ANZ	0,00 ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-390			-390	-17.399	-17.009	-17.009	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.935								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.585**	**-390**			**-390**	**-17.399**	**-17.009**	**-17.009**	
11	-	Personalaufwendungen	132.416	114.891			114.891	128.537	13.646	13.646	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.917	71.133			71.133	43.477	-27.656	-27.656	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	856	526			526	1.017	491	491	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919	5.339			5.339	4.434	-905	-905	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.108**	**191.889**			**191.889**	**177.466**	**-14.424**	**-14.424**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**107.523**	**191.499**			**191.499**	**160.067**	**-31.432**	**-31.432**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**107.523**	**191.499**			**191.499**	**160.067**	**-31.432**	**-31.432**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**107.523**	**191.499**			**191.499**	**160.067**	**-31.432**	**-31.432**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.533	22.190			22.190	19.167	-3.023	-3.023	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**132.057**	**213.689**			**213.689**	**179.233**	**-34.455**	**-34.455**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	10,00%	10,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.520	-52.118			-52.118	-11.567	40.551	40.551	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.400	-20.000			-20.000	-36.323	-16.323	-16.323	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.334					-20.000	-20.000	-20.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.253**	**-72.218**			**-72.218**	**-67.890**	**4.328**	**4.328**	
11	-	Personalaufwendungen	600.472	513.372			513.372	582.699	69.327	69.327	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.912	193.620			193.620	198.925	5.304	5.304	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.925	2.050			2.050	5.587	3.537	3.537	
15	-	Transferaufwendungen	13.765					3.396	3.396	3.396	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.842	44.218			44.218	20.722	-23.496	-23.496	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**687.916**	**753.260**			**753.260**	**811.328**	**58.068**	**58.068**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**392.663**	**681.043**			**681.043**	**743.438**	**62.396**	**62.396**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.923	15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**4.923**	**15.100**			**15.100**		**-15.100**	**-15.100**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**397.586**	**696.143**			**696.143**	**743.438**	**47.296**	**47.296**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**397.586**	**696.143**			**696.143**	**743.438**	**47.296**	**47.296**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.897	88.237			88.237	89.181	944	944	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**485.483**	**784.380**			**784.380**	**832.620**	**48.240**	**48.240**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.896	-1.500			-1.500	-1.743	-243	-243	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.158								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.053**	**-1.750**			**-1.750**	**-1.743**	**7**	**7**	
11	-	Personalaufwendungen	457.275	380.924			380.924	520.159	139.235	139.235	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.519	56.021			56.021	15.769	-40.251	-40.251	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.772	1.671			1.671	1.824	152	152	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	15.745			15.745	13.942	-1.803	-1.803	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.366**	**454.361**			**454.361**	**551.694**	**97.333**	**97.333**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**407.313**	**452.610**			**452.610**	**549.951**	**97.341**	**97.341**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**407.313**	**452.610**			**452.610**	**549.951**	**97.341**	**97.341**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**407.313**	**452.610**			**452.610**	**549.951**	**97.341**	**97.341**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.895	63.348			63.348	69.831	6.483	6.483	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**474.208**	**515.958**			**515.958**	**619.782**	**103.824**	**103.824**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14911 Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-866	-957			-957	-2.292	-1.335	-1.335	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.600	-30.000			-30.000	-58.602	-28.602	-28.602	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.314	-240.100			-240.100	-301.818	-61.718	-61.718	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-370.780**	**-271.157**			**-271.157**	**-362.712**	**-91.555**	**-91.555**	
11	-	Personalaufwendungen	405.067	393.812			393.812	440.055	46.243	46.243	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640	13.434			13.434	11.794	-1.640	-1.640	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.646	1.766			1.766	1.747	-18	-18	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471	27.029			27.029	13.849	-13.180	-13.180	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**432.825**	**436.041**			**436.041**	**467.446**	**31.405**	**31.405**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**62.045**	**164.883**			**164.883**	**104.734**	**-60.150**	**-60.150**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**62.045**	**164.883**			**164.883**	**104.734**	**-60.150**	**-60.150**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**62.045**	**164.883**			**164.883**	**104.734**	**-60.150**	**-60.150**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.838	57.333			57.333	59.544	2.211	2.211	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**115.882**	**222.217**			**222.217**	**164.278**	**-57.939**	**-57.939**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	313
201	Sozialamt	321
202	Tageseinrichtungen für Kinder	361
204	Zuwanderung und Integration	371
206	Schulen	391
208	Kinder, Jugend und Familie	435
305	Gesundheitsamt	469

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-302.730.745	-320.783.276	-18.052.531
- Ordentliche Aufwendungen	742.314.144	738.425.957	-3.888.187
= Ordentliches Ergebnis	**439.583.398**	**417.642.681**	**-21.940.718**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe	
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1
3101	Unterstützung von Senioren

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-8.668	-9.663	-994
- Ordentliche Aufwendungen	488.285	646.024	157.739
= Ordentliches Ergebnis	**479.616**	**636.361**	**156.744**

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E00611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.634	-126			-126	-1.838	-1.712	-1.712	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.977	-8.543			-8.543	-7.825	718	718	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.612**	**-8.668**			**-8.668**	**-9.663**	**-994**	**-994**	
11	-	Personalaufwendungen	315.858	198.955			198.955	371.872	172.917	172.917	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964	14.450			14.450	6.937	-7.513	-7.513	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216	216			216	1.902	1.686	1.686	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.055	34.664			34.664	25.313	-9.351	-9.351	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**349.091**	**248.285**			**248.285**	**406.024**	**157.739**	**157.739**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**333.480**	**239.616**			**239.616**	**396.361**	**156.744**	**156.744**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**333.480**	**239.616**			**239.616**	**396.361**	**156.744**	**156.744**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**333.480**	**239.616**			**239.616**	**396.361**	**156.744**	**156.744**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.047	-341.022			-341.022	-396.954	-55.932	-55.932	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.197	129.056			129.056	32.779	-96.277	-96.277	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.629**	**27.650**			**27.650**	**32.185**	**4.535**	**4.535**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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**			

AMT 201
Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe	
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
3103	Grundsicherung SGB II
3110	Schwerbehindertenversorgung
3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
3114	Sonstige soziale Leistungen
3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-157.763.473	-158.329.961	-566.489
- Ordentliche Aufwendungen	326.628.758	315.488.121	-11.140.637
= Ordentliches Ergebnis	**168.865.286**	**157.158.160**	**-11.707.126**

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D05813 Bewilligung der Zuschüsse	92,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,99%	0,99%	0,99%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589	-389			-389	-900	-511	-511	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.155	-3.950			-3.950	-4.495	-545	-545	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.784**	**-6.839**			**-6.839**	**-5.395**	**1.444**	**1.444**	
11	-	Personalaufwendungen	455.831	236.781			236.781	303.091	66.310	66.310	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935	20.124			20.124	12.994	-7.130	-7.130	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649	417			417	924	507	507	
15	-	Transferaufwendungen	414.088	448.000			448.000	419.185	-28.815	-28.815	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384	42.883			42.883	34.874	-8.009	-8.009	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**910.886**	**748.205**			**748.205**	**771.067**	**22.863**	**22.863**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**906.102**	**741.366**			**741.366**	**765.672**	**24.306**	**24.306**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**906.102**	**741.366**			**741.366**	**765.672**	**24.306**	**24.306**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**906.102**	**741.366**			**741.366**	**765.672**	**24.306**	**24.306**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.306	59.973			59.973	92.047	32.074	32.074	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**978.408**	**801.339**			**801.339**	**857.719**	**56.380**	**56.380**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.490	-16.490	-16.490	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-16.490**	**-16.490**	**-16.490**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						16.490	16.490	16.490	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**16.490**	**16.490**	**16.490**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D05912 Transferleistungen je Einwohner	357,85 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	350,31 EUR	11,31 EUR	11,31 EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.726					-105.000	-105.000	-105.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.932.233	-4.130.000			-4.130.000	-5.888.655	-1.758.655	-1.758.655	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389	-7.000			-7.000	-5.371	1.629	1.629	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.220.674	-96.131.800			-96.131.800	-95.565.748	566.052	566.052	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.263.023**	**-100.268.800**			**-100.268.800**	**-101.564.774**	**-1.295.974**	**-1.295.974**	
11	-	Personalaufwendungen	668.333	968.885			968.885		-968.885	-968.885	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.422								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	728								
15	-	Transferaufwendungen	44.088.454	44.802.600			44.802.600	48.150.621	3.348.021	3.348.021	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.540.133	143.316.200	-2.000.000		141.316.200	135.499.386	-7.816.814	-5.816.814	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.341.070**	**189.087.685**	**-2.000.000**		**187.087.685**	**183.650.008**	**-5.437.678**	**-3.437.678**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**76.078.047**	**88.818.885**	**-2.000.000**		**86.818.885**	**82.085.233**	**-6.733.652**	**-4.733.652**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**76.078.047**	**88.818.885**	**-2.000.000**		**86.818.885**	**82.085.233**	**-6.733.652**	**-4.733.652**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**76.078.047**	**88.818.885**	**-2.000.000**		**86.818.885**	**82.085.233**	**-6.733.652**	**-4.733.652**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828	44.821			44.821		-44.821	-44.821	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**76.116.874**	**88.863.707**	**-2.000.000**		**86.863.707**	**82.085.233**	**-6.778.473**	**-4.778.473**	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E12911 Durchlaufzeit von Anträgen	3,74 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	4,32 MON	1,02 MON	1,02 MON

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.236.635	-2.200.584			-2.200.584	-2.315.425	-114.841	-114.841	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.389	-7.000			-7.000	-5.371	1.629	1.629	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.078.142	-1.260.000			-1.260.000	-1.186.306	73.694	73.694	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-250					43	43	43	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.319.416**	**-3.467.584**			**-3.467.584**	**-3.507.059**	**-39.475**	**-39.475**	
11	-	Personalaufwendungen	366.856	499.781			499.781	1.482.554	982.773	982.773	
12	-	Versorgungsaufwendungen						2.337	2.337	2.337	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.353	923.787			923.787	852.516	-71.271	-71.271	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.221	603			603	2.937	2.334	2.334	
15	-	Transferaufwendungen	-600								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.487	1.390.554			1.390.554	1.320.659	-69.895	-69.895	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.179.317**	**2.814.726**			**2.814.726**	**3.661.003**	**846.277**	**846.277**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.140.099**	**-652.858**			**-652.858**	**153.944**	**806.802**	**806.802**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.140.099**	**-652.858**			**-652.858**	**153.944**	**806.802**	**806.802**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.140.099**	**-652.858**			**-652.858**	**153.944**	**806.802**	**806.802**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.596	502.270			502.270	341.914	-160.357	-160.357	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-551.503**	**-150.588**			**-150.588**	**495.857**	**646.445**	**646.445**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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

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. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-1			-1		1	1	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7.038	-7.038	-7.038	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**	**-1**			**-1**	**-7.038**	**-7.037**	**-7.037**	
11	-	Personalaufwendungen	1.423	739			739		-739	-739	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	280			280		-280	-280	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2	1			1		-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	23.940	40.000			40.000	4.744	-35.256	-35.256	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	115			115		-115	-115	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.466**	**41.136**			**41.136**	**4.744**	**-36.392**	**-36.392**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**25.464**	**41.135**			**41.135**	**-2.294**	**-43.429**	**-43.429**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**25.464**	**41.135**			**41.135**	**-2.294**	**-43.429**	**-43.429**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.464**	**41.135**			**41.135**	**-2.294**	**-43.429**	**-43.429**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229	189			189		-189	-189	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.693**	**41.325**			**41.325**	**-2.294**	**-43.619**	**-43.619**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F15611 Transferleistungen je Einwohner	18,52 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	16,15 EUR	4,15 EUR	4,15 EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.453	-635			-635	-48.258	-47.623	-47.623	
3	+	Sonstige Transfererträge	-332.946	-532.500			-532.500	-158.724	373.776	373.776	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-505.141	-580.234			-580.234	-508.777	71.457	71.457	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-400.000	-400.000	-400.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-886.735**	**-1.116.869**			**-1.116.869**	**-1.118.444**	**-1.575**	**-1.575**	
11	-	Personalaufwendungen	1.037.145	869.811			869.811	1.023.880	154.069	154.069	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985	54.815			54.815	27.995	-26.820	-26.820	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.691	677			677	3.295	2.618	2.618	
15	-	Transferaufwendungen	9.740.524	11.824.528			11.824.528	9.633.771	-2.190.757	-2.190.757	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.375	153.890			153.890	468.965	315.075	315.075	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.912.720**	**12.903.721**			**12.903.721**	**11.157.907**	**-1.745.815**	**-1.745.815**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.025.985**	**11.786.852**			**11.786.852**	**10.039.462**	**-1.747.390**	**-1.747.390**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-4.815	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.815**	**-36.500**			**-36.500**	**-18.306**	**18.194**	**18.194**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.021.170**	**11.750.352**			**11.750.352**	**10.021.156**	**-1.729.196**	**-1.729.196**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.021.170**	**11.750.352**			**11.750.352**	**10.021.156**	**-1.729.196**	**-1.729.196**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.275	299.948			299.948	331.818	31.870	31.870	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.319.445**	**12.050.300**			**12.050.300**	**10.352.974**	**-1.697.326**	**-1.697.326**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F15711 Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	13,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.488	-2.210			-2.210	-5.548	-3.338	-3.338	
3	+	Sonstige Transfererträge	-457.424	-147.000			-147.000	-519.781	-372.781	-372.781	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.766.426	-45.152.082			-45.152.082	-43.687.209	1.464.873	1.464.873	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.468					-88.071	-88.071	-88.071	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.280.000**	**-45.304.792**			**-45.304.792**	**-44.303.294**	**1.001.498**	**1.001.498**	
11	-	Personalaufwendungen	2.663.554	1.514.957			1.514.957	1.895.685	380.728	380.728	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.482	67.700			67.700	43.014	-24.686	-24.686	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.854	2.370			2.370	5.684	3.314	3.314	
15	-	Transferaufwendungen	44.322.510	44.300.000			44.300.000	43.821.451	-478.549	-478.549	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.099	224.130			224.130	202.629	-21.501	-21.501	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.193.499**	**46.109.157**			**46.109.157**	**45.968.463**	**-140.694**	**-140.694**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.913.499**	**804.365**			**804.365**	**1.665.168**	**860.804**	**860.804**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.913.499**	**804.365**			**804.365**	**1.665.168**	**860.804**	**860.804**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.913.499**	**804.365**			**804.365**	**1.665.168**	**860.804**	**860.804**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.384	372.806			372.806	552.114	179.308	179.308	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.356.883**	**1.177.170**			**1.177.170**	**2.217.282**	**1.040.112**	**1.040.112**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F15811 Transferleistungen je Einwohner	21,69 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	16,18 EUR	3,82- EUR	3,82- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-5			-5	-89	-84	-84	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.377					1.514	1.514	1.514	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.155**	**-3.505**			**-3.505**	**-1.261**	**2.245**	**2.245**	
11	-	Personalaufwendungen	18.270	18.079			18.079	21.297	3.218	3.218	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135.501	8.200.837			8.200.837	6.384.734	-1.816.103	-1.816.103	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35	5			5	89	84	84	
15	-	Transferaufwendungen	39.947	54.300			54.300	64.262	9.962	9.962	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.422	3.634			3.634	7.545	3.911	3.911	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.214.175**	**8.276.856**			**8.276.856**	**6.477.927**	**-1.798.929**	**-1.798.929**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.220.331**	**8.273.350**			**8.273.350**	**6.476.667**	**-1.796.684**	**-1.796.684**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.220.331**	**8.273.350**			**8.273.350**	**6.476.667**	**-1.796.684**	**-1.796.684**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.220.331**	**8.273.350**			**8.273.350**	**6.476.667**	**-1.796.684**	**-1.796.684**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.180	389.954			389.954	370.221	-19.733	-19.733	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.667.511**	**8.663.305**			**8.663.305**	**6.846.888**	**-1.816.417**	**-1.816.417**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F15911 Transferleistungen je Einwohner	7,96 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	5,95 EUR	16,05- EUR	16,05- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-838.315	-420.338			-420.338	-862.729	-442.391	-442.391	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.933	-250			-250	-5.201	-4.951	-4.951	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.636.005	-1.859.089			-1.859.089	-1.651.605	207.483	207.483	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.482.448**	**-2.283.177**			**-2.283.177**	**-2.522.221**	**-239.044**	**-239.044**	
11	-	Personalaufwendungen	786.808	1.105.398			1.105.398	1.217.727	112.329	112.329	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.489	113.526			113.526	76.584	-36.942	-36.942	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.026	379			379	1.386	1.007	1.007	
15	-	Transferaufwendungen	11.108.255	12.218.000	500.000		12.718.000	12.754.955	536.955	36.955	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.669	186.151			186.151	167.412	-18.739	-18.739	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.171.248**	**13.623.454**	**500.000**		**14.123.454**	**14.218.064**	**594.610**	**94.610**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.688.800**	**11.340.277**	**500.000**		**11.840.277**	**11.695.842**	**355.565**	**-144.435**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.688.800**	**11.340.277**	**500.000**		**11.840.277**	**11.695.842**	**355.565**	**-144.435**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.688.800**	**11.340.277**	**500.000**		**11.840.277**	**11.695.842**	**355.565**	**-144.435**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.515	135.808			135.808	165.379	29.571	29.571	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.818.315**	**11.476.085**	**500.000**		**11.976.085**	**11.861.222**	**385.137**	**-114.863**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F16011 Transferleistungen je Einwohner	16,47 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	13,31 EUR	8,69- EUR	8,69- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.420	-42.768			-42.768	-41.513	1.255	1.255	
3	+	Sonstige Transfererträge	-946.598	-471.000			-471.000	-810.953	-339.953	-339.953	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.912	-6.500			-6.500	-8.767	-2.267	-2.267	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.953.679	-4.492.798			-4.492.798	-4.131.923	360.874	360.874	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.499								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.002.108**	**-5.013.315**			**-5.013.315**	**-4.993.157**	**20.159**	**20.159**	
11	-	Personalaufwendungen	2.043.702	2.961.629			2.961.629	3.206.431	244.802	244.802	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.629	87.700			87.700	37.019	-50.681	-50.681	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.831	1.028			1.028	4.023	2.995	2.995	
15	-	Transferaufwendungen	44.075.008	52.589.708	-5.000.000		47.589.708	41.862.708	-10.727.000	-5.727.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.162	194.192			194.192	167.207	-26.985	-26.985	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.410.332**	**55.834.257**	**-5.000.000**		**50.834.257**	**45.277.388**	**-10.556.870**	**-5.556.870**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**41.408.224**	**50.820.942**	**-5.000.000**		**45.820.942**	**40.284.231**	**-10.536.711**	**-5.536.711**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-6	-75			-75	-19	56	56	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-6**	**-75**			**-75**	**-19**	**56**	**56**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**41.408.219**	**50.820.867**	**-5.000.000**		**45.820.867**	**40.284.213**	**-10.536.654**	**-5.536.654**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**41.408.219**	**50.820.867**	**-5.000.000**		**45.820.867**	**40.284.213**	**-10.536.654**	**-5.536.654**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.181	382.332			382.332	423.219	40.887	40.887	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.753.399**	**51.203.199**	**-5.000.000**		**46.203.199**	**40.707.432**	**-10.495.767**	**-5.495.767**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.370								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.370**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.370								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.370**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F16111 Transferleistungen je Einwohner	0,07 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	0,06 EUR	0,94- EUR	0,94- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.585	-281.524			-281.524	-281.701	-177	-177	
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.913					-8.105	-8.105	-8.105	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-293.692**	**-285.024**			**-285.024**	**-292.492**	**-7.468**	**-7.468**	
11	-	Personalaufwendungen	88.019	83.465			83.465	107.567	24.102	24.102	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253	3.711			3.711	-123.707	-127.418	-127.418	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103	28			28	204	175	175	
15	-	Transferaufwendungen	2.976.595	2.959.950			2.959.950	3.322.830	362.880	362.880	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.596	8.800			8.800	7.984	-816	-816	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.077.566**	**3.055.955**			**3.055.955**	**3.314.878**	**258.923**	**258.923**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.783.874**	**2.770.931**			**2.770.931**	**3.022.387**	**251.456**	**251.456**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.783.874**	**2.770.931**			**2.770.931**	**3.022.387**	**251.456**	**251.456**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.783.874**	**2.770.931**			**2.770.931**	**3.022.387**	**251.456**	**251.456**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.408	21.406			21.406	23.053	1.647	1.647	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.806.281**	**2.792.337**			**2.792.337**	**3.045.440**	**253.103**	**253.103**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F16211 Transferleistungen je Einwohner	1,26 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	1,06 EUR	0,94- EUR	0,94- EUR

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-65			-65	-163	-98	-98	
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.044	-10.000			-10.000	-11.978	-1.978	-1.978	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.195	-3.500			-3.500	-2.685	815	815	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.340**	**-13.565**			**-13.565**	**-14.826**	**-1.261**	**-1.261**	
11	-	Personalaufwendungen	76.662	40.467			40.467	51.492	11.025	11.025	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192	1.918			1.918	1.212	-706	-706	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112	70			70	167	97	97	
15	-	Transferaufwendungen	750.067	584.900			584.900	928.355	343.455	343.455	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297	6.251			6.251	5.447	-803	-803	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**832.329**	**633.605**			**633.605**	**986.673**	**353.068**	**353.068**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**817.989**	**620.040**			**620.040**	**971.847**	**351.807**	**351.807**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**817.989**	**620.040**			**620.040**	**971.847**	**351.807**	**351.807**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**817.989**	**620.040**			**620.040**	**971.847**	**351.807**	**351.807**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.270	10.771			10.771	16.104	5.333	5.333	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**838.259**	**630.811**			**630.811**	**987.951**	**357.140**	**357.140**	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	3602	Tagespflege

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-65.372.113	-71.823.937	-6.451.824
- Ordentliche Aufwendungen	125.890.444	126.751.395	860.952
= Ordentliches Ergebnis	**60.518.331**	**54.927.459**	**-5.590.872**

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E06211 Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.020,58 ST	3.227,00 ST	3.227,00 ST	3.227,00 ST	1.968,17 ST	1.258,83- ST	1.258,83- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.768.751	-52.422.195			-52.422.195	-57.656.451	-5.234.256	-5.234.256	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.132.948	-9.256.500			-9.256.500	-9.636.122	-379.622	-379.622	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.991.636	-2.094.500			-2.094.500	-2.095.150	-650	-650	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.765	-10.500			-10.500	-24.578	-14.078	-14.078	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.064	-796			-796	-25.312	-24.516	-24.516	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.061.163**	**-63.784.491**			**-63.784.491**	**-69.437.613**	**-5.653.122**	**-5.653.122**	
11	-	Personalaufwendungen	39.133.297	46.759.744			46.759.744	41.574.611	-5.185.133	-5.185.133	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924.974	7.232.133			7.232.133	8.293.852	1.061.720	1.061.720	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	350.654	181.611			181.611	354.486	172.875	172.875	
15	-	Transferaufwendungen	66.375.441	58.945.700			58.945.700	61.824.111	2.878.411	2.878.411	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.626	6.918.358			6.918.358	6.574.450	-343.908	-343.908	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.982.993**	**120.037.546**			**120.037.546**	**118.621.510**	**-1.416.036**	**-1.416.036**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**52.921.830**	**56.253.055**			**56.253.055**	**49.183.897**	**-7.069.158**	**-7.069.158**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**52.921.830**	**56.253.055**			**56.253.055**	**49.183.897**	**-7.069.158**	**-7.069.158**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**52.921.830**	**56.253.055**			**56.253.055**	**49.183.897**	**-7.069.158**	**-7.069.158**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.393.554	4.222.009			4.222.009	4.118.851	-103.159	-103.159	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**57.315.383**	**60.475.064**			**60.475.064**	**53.302.747**	**-7.172.317**	**-7.172.317**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-664.561	-120.000			-120.000	-502.094	-382.094	-382.094	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-664.561**	**-120.000**			**-120.000**	**-502.094**	**-382.094**	**-382.094**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	19.293	120.000			120.000	5.200	-114.800	-114.800	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.195	501.000			501.000	514.064	13.064	13.064	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.488**	**621.000**			**621.000**	**519.264**	**-101.736**	**-101.736**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**12.926**	**501.000**			**501.000**	**17.170**	**-483.830**	**-483.830**	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E06311 Anzahl der Tagespflegeplätze	1.091,25 ST	1.662,00 ST	1.662,00 ST	1.662,00 ST	1.396,58 ST	265,42- ST	265,42- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.465	-597.621			-597.621	-853.577	-255.956	-255.956	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.501	-990.000			-990.000	-1.418.927	-428.927	-428.927	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.342					-113.819	-113.819	-113.819	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1			-1		1	1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.148.308**	**-1.587.622**			**-1.587.622**	**-2.386.323**	**-798.702**	**-798.702**	
11	-	Personalaufwendungen	375.033	436.152			436.152	551.525	115.373	115.373	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.075	30.277			30.277	31.751	1.474	1.474	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413	56			56	360	303	303	
15	-	Transferaufwendungen	5.728.026	4.752.000	600.000		5.352.000	7.523.527	2.771.527	2.171.527	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.415	34.412			34.412	22.723	-11.689	-11.689	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.166.963**	**5.252.898**	**600.000**		**5.852.898**	**8.129.886**	**2.876.988**	**2.276.988**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.018.654**	**3.665.276**	**600.000**		**4.265.276**	**5.743.562**	**2.078.286**	**1.478.286**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.018.654**	**3.665.276**	**600.000**		**4.265.276**	**5.743.562**	**2.078.286**	**1.478.286**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.018.654**	**3.665.276**	**600.000**		**4.265.276**	**5.743.562**	**2.078.286**	**1.478.286**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.213	187.404			187.404	215.361	27.958	27.958	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.181.867**	**3.852.680**	**600.000**		**4.452.680**	**5.958.924**	**2.106.244**	**1.506.244**	

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 und Unterstützungsleistungen für Migranten
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-15.931.008	-24.157.132	-8.226.125
- Ordentliche Aufwendungen	38.044.923	40.188.053	2.143.130
= Ordentliches Ergebnis	**22.113.915**	**16.030.921**	**-6.082.994**

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03611 Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.051	-7.751			-7.751	-44.219	-36.468	-36.468	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.994	-464.500			-464.500	-902.652	-438.152	-438.152	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.202	-36.000			-36.000	1.643	37.643	37.643	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.457	-500			-500	-500			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-871.705**	**-508.751**			**-508.751**	**-945.728**	**-436.977**	**-436.977**	
11	-	Personalaufwendungen	3.919.867	4.582.842			4.582.842	4.189.631	-393.211	-393.211	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.346	126.356			126.356	153.155	26.799	26.799	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.397	8.817			8.817	31.428	22.611	22.611	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.189	848.581			848.581	1.228.640	380.059	380.059	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.286.798**	**5.566.597**			**5.566.597**	**5.602.854**	**36.257**	**36.257**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.415.093**	**5.057.846**			**5.057.846**	**4.657.126**	**-400.719**	**-400.719**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.415.093**	**5.057.846**			**5.057.846**	**4.657.126**	**-400.719**	**-400.719**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.415.093**	**5.057.846**			**5.057.846**	**4.657.126**	**-400.719**	**-400.719**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.554	597.713			597.713	636.685	38.972	38.972	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.084.648**	**5.655.559**			**5.655.559**	**5.293.812**	**-361.747**	**-361.747**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.357								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.357**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.357								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.357**								
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D06111 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	5,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	3,00 ST	7,00- ST	7,00- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.006	-7.447			-7.447	-15.018	-7.572	-7.572	
3	+	Sonstige Transfererträge	-326.935	-287.000			-287.000	-243.769	43.231	43.231	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.224.645	-16.017.500	6.300.000		-9.717.500	-16.021.126	-3.626	-6.303.626	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.560.587**	**-16.311.947**	**6.300.000**		**-10.011.947**	**-16.279.914**	**32.033**	**-6.267.967**	
11	-	Personalaufwendungen	1.194.185	1.507.208			1.507.208	1.190.291	-316.916	-316.916	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.754	226.688			226.688	98.443	-128.245	-128.245	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.367	894			894	14.458	13.564	13.564	
15	-	Transferaufwendungen	20.200.069	18.667.920	-4.300.000		14.367.920	18.399.176	-268.744	4.031.256	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.374	389.297			389.297	126.490	-262.807	-262.807	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.692.749**	**20.792.006**	**-4.300.000**		**16.492.006**	**19.828.858**	**-963.148**	**3.336.852**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.132.162**	**4.480.060**	**2.000.000**		**6.480.060**	**3.548.944**	**-931.115**	**-2.931.115**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.132.162**	**4.480.060**	**2.000.000**		**6.480.060**	**3.548.944**	**-931.115**	**-2.931.115**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.132.162**	**4.480.060**	**2.000.000**		**6.480.060**	**3.548.944**	**-931.115**	**-2.931.115**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.616	209.112			209.112	186.159	-22.953	-22.953	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.319.778**	**4.689.172**	**2.000.000**		**6.689.172**	**3.735.104**	**-954.069**	**-2.954.069**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	46,05%	70,00%	70,00%	70,00%	45,31%	24,69- %	24,69- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.396	-12.264			-12.264	-24.399	-12.135	-12.135	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.745.084	-1.900.000	-550.000		-2.450.000	-3.124.846	-1.224.846	-674.846	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.321	-15.000			-15.000	-7.707	7.293	7.293	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000					-125	-125	-125	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.391.801**	**-1.927.264**	**-550.000**		**-2.477.264**	**-3.157.077**	**-1.229.813**	**-679.813**	
11	-	Personalaufwendungen	1.653.673	1.672.757			1.672.757	1.720.666	47.909	47.909	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.690	5.618.786			5.618.786	2.573.080	-3.045.706	-3.045.706	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.573	16.434			16.434	24.353	7.919	7.919	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.861	3.243.117			3.243.117	3.273.194	30.077	30.077	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.819.797**	**10.551.094**			**10.551.094**	**7.591.293**	**-2.959.801**	**-2.959.801**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.427.997**	**8.623.830**	**-550.000**		**8.073.830**	**4.434.216**	**-4.189.614**	**-3.639.614**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.427.997**	**8.623.830**	**-550.000**		**8.073.830**	**4.434.216**	**-4.189.614**	**-3.639.614**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.427.997**	**8.623.830**	**-550.000**		**8.073.830**	**4.434.216**	**-4.189.614**	**-3.639.614**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-228.537			-228.537	-214.803	13.733	13.733	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.961	393.757			393.757	308.212	-85.545	-85.545	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.841.958**	**8.789.050**	**-550.000**		**8.239.050**	**4.527.625**	**-4.261.426**	**-3.711.426**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.924					-82.357	-82.357	-82.357	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.924**					**-82.357**	**-82.357**	**-82.357**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.126	93.000			93.000	80.041	-12.959	-12.959	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.126**	**93.000**			**93.000**	**80.041**	**-12.959**	**-12.959**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-798**	**93.000**			**93.000**	**-2.316**	**-95.316**	**-95.316**	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D13511 Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35	-3			-3	-47	-44	-44	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.850	-100.000			-100.000	-115.696	-15.696	-15.696	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.885**	**-100.003**			**-100.003**	**-115.743**	**-15.740**	**-15.740**	
11	-	Personalaufwendungen	4.576	5.769			5.769	4.564	-1.206	-1.206	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	441			441	83	-357	-357	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105	3			3	49	45	45	
15	-	Transferaufwendungen	97.514	119.760			119.760	119.340	-420	-420	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	1.258			1.258	267	-991	-991	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.725**	**127.231**			**127.231**	**124.303**	**-2.929**	**-2.929**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-8.160**	**27.228**			**27.228**	**8.560**	**-18.669**	**-18.669**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-8.160**	**27.228**			**27.228**	**8.560**	**-18.669**	**-18.669**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-8.160**	**27.228**			**27.228**	**8.560**	**-18.669**	**-18.669**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585	4.970			4.970	2.246	-2.724	-2.724	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.575**	**32.198**			**32.198**	**10.805**	**-21.393**	**-21.393**	

Produktgruppenziele

- E1361 Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
- E1362 PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%	97,00%	97,00%	97,00%	100,00%	3,00%	3,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	65,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	118,00 ST	18,00 ST	18,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.942.249	-1.356.843			-1.356.843	-2.015.660	-658.817	-658.817	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.301.190	-1.475.900			-1.475.900	-1.643.010	-167.110	-167.110	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.243.439**	**-2.833.043**			**-2.833.043**	**-3.658.670**	**-825.628**	**-825.628**	
11	-	Personalaufwendungen	4.367.864	3.450.095			3.450.095	4.534.995	1.084.900	1.084.900	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.098	766.004			766.004	284.746	-481.258	-481.258	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.105	4.878			4.878	23.537	18.659	18.659	
15	-	Transferaufwendungen	1.022.174	692.290			692.290	1.692.668	1.000.378	1.000.378	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.469	394.727			394.727	504.799	110.072	110.072	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.293.710**	**5.307.994**			**5.307.994**	**7.040.745**	**1.732.751**	**1.732.751**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.050.270**	**2.474.952**			**2.474.952**	**3.382.075**	**907.123**	**907.123**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		600			600		-600	-600	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**600**			**600**		**-600**	**-600**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.050.270**	**2.475.552**			**2.475.552**	**3.382.075**	**906.523**	**906.523**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.050.270**	**2.475.552**			**2.475.552**	**3.382.075**	**906.523**	**906.523**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.376	464.875			464.875	569.457	104.582	104.582	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.641.647**	**2.940.426**			**2.940.426**	**3.951.531**	**1.011.105**	**1.011.105**	

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-21.193.104	-27.431.866	-6.238.763
- Ordentliche Aufwendungen	102.916.373	104.123.752	1.207.378
= Ordentliches Ergebnis	**81.723.270**	**76.691.885**	**-5.031.384**

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F04612 Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	85,25%	88,00%	88,00%	88,00%	89,25%	1,25%	1,25%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-548.277	-302.660			-302.660	-343.306	-40.646	-40.646	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.923	-57.000			-57.000	-36.076	20.924	20.924	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.114	-14.521			-14.521	-10.049	4.472	4.472	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.375	-5.000			-5.000		5.000	5.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.094	-750			-750	-75	675	675	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-601.781**	**-379.931**			**-379.931**	**-389.506**	**-9.576**	**-9.576**	
11	-	Personalaufwendungen	959.967	723.794			723.794	922.823	199.029	199.029	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.686	725.949			725.949	514.551	-211.398	-211.398	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.277	54.011			54.011	83.760	29.748	29.748	
15	-	Transferaufwendungen	254.943	251.000			251.000	13.326	-237.674	-237.674	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.904	105.965			105.965	104.322	-1.643	-1.643	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.000.776**	**1.860.719**			**1.860.719**	**1.638.781**	**-221.938**	**-221.938**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.398.995**	**1.480.788**			**1.480.788**	**1.249.274**	**-231.514**	**-231.514**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-1.027	-1.500			-1.500	-555	945	945	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.027**	**-1.500**			**-1.500**	**-555**	**945**	**945**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.397.968**	**1.479.288**			**1.479.288**	**1.248.720**	**-230.569**	**-230.569**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.397.968**	**1.479.288**			**1.479.288**	**1.248.720**	**-230.569**	**-230.569**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.005	-161.916			-161.916		161.916	161.916	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.151	245.284			245.284	243.785	-1.499	-1.499	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.398.113**	**1.562.656**			**1.562.656**	**1.492.505**	**-70.151**	**-70.151**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.171.565	-1.155.000			-1.155.000	-1.202.964	-47.964	-47.964	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.171.565**	**-1.155.000**			**-1.155.000**	**-1.202.964**	**-47.964**	**-47.964**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.032.197	2.000.000			2.000.000	1.380.801	-619.199	-619.199	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901.042	1.203.450			1.203.450	1.177.541	-25.909	-25.909	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.933.239**	**3.203.450**			**3.203.450**	**2.558.343**	**-645.107**	**-645.107**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**761.674**	**2.048.450**			**2.048.450**	**1.355.378**	**-693.072**	**-693.072**	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14411 Anzahl der Betreuungsplätze	4.549,67 ST	5.258,00 ST	5.258,00 ST	5.258,00 ST	4.691,33 ST	566,67- ST	566,67- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.774.349	-6.912.492			-6.912.492	-7.935.326	-1.022.834	-1.022.834	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330.390	-3.091.700			-3.091.700	-3.775.850	-684.150	-684.150	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.043					-5.320	-5.320	-5.320	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.106.783**	**-10.004.192**			**-10.004.192**	**-11.716.497**	**-1.712.304**	**-1.712.304**	
11	-	Personalaufwendungen	374.290	429.413			429.413	451.593	22.180	22.180	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	1.155			1.155	873	-282	-282	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.478	1.183			1.183	2.155	972	972	
15	-	Transferaufwendungen	10.818.765	11.776.500			11.776.500	12.436.443	659.943	659.943	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.432	26.185			26.185	49.622	23.437	23.437	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.286.866**	**12.234.436**			**12.234.436**	**12.940.687**	**706.251**	**706.251**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.180.083**	**2.230.243**			**2.230.243**	**1.224.190**	**-1.006.053**	**-1.006.053**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.180.083**	**2.230.243**			**2.230.243**	**1.224.190**	**-1.006.053**	**-1.006.053**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.180.083**	**2.230.243**			**2.230.243**	**1.224.190**	**-1.006.053**	**-1.006.053**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.055	195.908			195.908	185.922	-9.986	-9.986	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.369.138**	**2.426.151**			**2.426.151**	**1.410.112**	**-1.016.039**	**-1.016.039**	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14511 Anzahl der Schulschwimmbusse	33,83 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	34,75 ST	1,75 ST	1,75 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.362	-111.402			-111.402	-4.374	107.028	107.028	
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**	**-112.362**	**-111.402**			**-111.402**	**-4.374**	**107.028**	**107.028**	
11	-	Personalaufwendungen	276.283	271.761			271.761	270.109	-1.652	-1.652	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.052	6.401.155			6.401.155	6.533.673	132.518	132.518	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.797	3.414			3.414	4.386	972	972	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013	5.685			5.685	894	-4.791	-4.791	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.521.146**	**6.682.015**			**6.682.015**	**6.809.062**	**127.047**	**127.047**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.408.784**	**6.570.612**			**6.570.612**	**6.804.688**	**234.075**	**234.075**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.408.784**	**6.570.612**			**6.570.612**	**6.804.688**	**234.075**	**234.075**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.408.784**	**6.570.612**			**6.570.612**	**6.804.688**	**234.075**	**234.075**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.940	485.143			485.143	544.407	59.264	59.264	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.005.724**	**7.055.755**			**7.055.755**	**7.349.095**	**293.340**	**293.340**	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F13723 Vernetzungsgrad strukturiert	92,59%	94,10%	94,10%	94,10%	95,19%	1,09%	1,09%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.377.449	-6.018.399			-6.018.399	-8.513.307	-2.494.908	-2.494.908	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022.396	-1.022.317			-1.022.317	-1.014.890	7.427	7.427	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.771					-2.106	-2.106	-2.106	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-742	-6.694			-6.694	-3.227	3.468	3.468	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.404.359**	**-7.047.411**			**-7.047.411**	**-9.533.530**	**-2.486.119**	**-2.486.119**	
11	-	Personalaufwendungen	1.229.526	1.210.740			1.210.740	1.296.428	85.688	85.688	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.999	8.437.917			8.437.917	7.582.907	-855.010	-855.010	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	531.955	268.757			268.757	667.952	399.195	399.195	
15	-	Transferaufwendungen	5.981.685	5.843.000			5.843.000	7.107.395	1.264.395	1.264.395	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784.061	10.835.248			10.835.248	11.353.157	517.909	517.909	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.505.227**	**26.595.662**			**26.595.662**	**28.007.840**	**1.412.178**	**1.412.178**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.100.868**	**19.548.251**			**19.548.251**	**18.474.310**	**-1.073.941**	**-1.073.941**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.100.868**	**19.548.251**			**19.548.251**	**18.474.310**	**-1.073.941**	**-1.073.941**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.100.868**	**19.548.251**			**19.548.251**	**18.474.310**	**-1.073.941**	**-1.073.941**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.139	784.681			784.681	844.781	60.100	60.100	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.984.007**	**20.332.932**			**20.332.932**	**19.319.091**	**-1.013.841**	**-1.013.841**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-784.604	-630.000			-630.000	-835.278	-205.278	-205.278	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-784.604**	**-630.000**			**-630.000**	**-835.278**	**-205.278**	**-205.278**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.447	677.041			677.041	761.433	84.392	84.392	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.447**	**677.041**			**677.041**	**761.433**	**84.392**	**84.392**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-234.157**	**47.041**			**47.041**	**-73.845**	**-120.886**	**-120.886**	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F13823 Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	75,10%	75,10%	75,10%	71,37%	3,73- %	3,73- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.557	-103.267			-103.267	-347.944	-244.677	-244.677	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.983	-330.735			-330.735	-328.092	2.643	2.643	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047	-6.072			-6.072	29	6.101	6.101	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-501.488**	**-440.074**			**-440.074**	**-676.007**	**-235.933**	**-235.933**	
11	-	Personalaufwendungen	251.946	270.482			270.482	251.236	-19.246	-19.246	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.966	2.591.144			2.591.144	1.847.548	-743.596	-743.596	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.705	122.608			122.608	151.405	28.797	28.797	
15	-	Transferaufwendungen	39.406	20.000			20.000	41.673	21.673	21.673	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.898	3.407.667			3.407.667	2.832.014	-575.652	-575.652	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.566.922**	**6.411.900**			**6.411.900**	**5.123.877**	**-1.288.024**	**-1.288.024**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.065.434**	**5.971.826**			**5.971.826**	**4.447.869**	**-1.523.957**	**-1.523.957**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.065.434**	**5.971.826**			**5.971.826**	**4.447.869**	**-1.523.957**	**-1.523.957**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.065.434**	**5.971.826**			**5.971.826**	**4.447.869**	**-1.523.957**	**-1.523.957**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.405	320.285			320.285	287.916	-32.369	-32.369	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.378.839**	**6.292.111**			**6.292.111**	**4.735.785**	**-1.556.326**	**-1.556.326**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-72.957	-70.000			-70.000	-51.280	18.720	18.720	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.957**	**-70.000**			**-70.000**	**-51.280**	**18.720**	**18.720**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.609	85.130			85.130	54.317	-30.813	-30.813	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.609**	**85.130**			**85.130**	**54.317**	**-30.813**	**-30.813**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-48.348**	**15.130**			**15.130**	**3.037**	**-12.093**	**-12.093**	

Produktgruppenziele

- F1391 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F13913 Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.197	-131.110			-131.110	-353.007	-221.897	-221.897	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.399	-296.848			-296.848	-294.754	2.094	2.094	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-119	-119			-119	-120	-1	-1	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-662.710**	**-428.077**			**-428.077**	**-647.881**	**-219.804**	**-219.804**	
11	-	Personalaufwendungen	377.023	422.289			422.289	393.999	-28.290	-28.290	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.813	2.466.318			2.466.318	2.297.109	-169.209	-169.209	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.116	178.772			178.772	262.771	83.999	83.999	
15	-	Transferaufwendungen	39.406	20.000			20.000	41.673	21.673	21.673	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370.950	3.217.991			3.217.991	3.546.636	328.645	328.645	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.314.309**	**6.305.370**			**6.305.370**	**6.542.188**	**236.818**	**236.818**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.651.599**	**5.877.294**			**5.877.294**	**5.894.307**	**17.013**	**17.013**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.651.599**	**5.877.294**			**5.877.294**	**5.894.307**	**17.013**	**17.013**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.651.599**	**5.877.294**			**5.877.294**	**5.894.307**	**17.013**	**17.013**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.525	351.782			351.782	362.058	10.275	10.275	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.029.124**	**6.229.076**			**6.229.076**	**6.256.364**	**27.289**	**27.289**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.728	-35.000			-35.000	-51.768	-16.768	-16.768	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.728**	**-35.000**			**-35.000**	**-51.768**	**-16.768**	**-16.768**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.707	61.100			61.100	54.367	-6.733	-6.733	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.707**	**61.100**			**61.100**	**54.367**	**-6.733**	**-6.733**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.022**	**26.100**			**26.100**	**2.599**	**-23.501**	**-23.501**	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14013 Vernetzungsgrad strukturiert	83,21%	85,60%	85,60%	85,60%	87,93%	2,33%	2,33%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553.990	-211.066			-211.066	-720.942	-509.876	-509.876	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.183	-721.444			-721.444	-716.299	5.145	5.145	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995					-6.411	-6.411	-6.411	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.872	-47			-47	-52.063	-52.016	-52.016	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.363.041**	**-932.557**			**-932.557**	**-1.495.716**	**-563.159**	**-563.159**	
11	-	Personalaufwendungen	696.784	809.737			809.737	750.258	-59.479	-59.479	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063.561	5.834.751			5.834.751	5.354.984	-479.767	-479.767	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649.867	321.042			321.042	559.978	238.936	238.936	
15	-	Transferaufwendungen	39.406	20.000			20.000	41.695	21.695	21.695	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756.329	7.596.133			7.596.133	8.156.170	560.037	560.037	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.205.948**	**14.581.663**			**14.581.663**	**14.863.084**	**281.421**	**281.421**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.842.907**	**13.649.106**			**13.649.106**	**13.367.368**	**-281.738**	**-281.738**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-11.639	-95.000			-95.000		95.000	95.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-11.639**	**-95.000**			**-95.000**		**95.000**	**95.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.831.268**	**13.554.106**			**13.554.106**	**13.367.368**	**-186.738**	**-186.738**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.831.268**	**13.554.106**			**13.554.106**	**13.367.368**	**-186.738**	**-186.738**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.481	570.609			570.609	596.072	25.463	25.463	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.459.749**	**14.124.715**			**14.124.715**	**13.963.440**	**-161.275**	**-161.275**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-663.630	-390.000			-390.000	-396.087	-6.087	-6.087	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-663.630**	**-390.000**			**-390.000**	**-396.087**	**-6.087**	**-6.087**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.716	414.466			414.466	714.754	300.288	300.288	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.716**	**414.466**			**414.466**	**714.754**	**300.288**	**300.288**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-478.914**	**24.466**			**24.466**	**318.667**	**294.201**	**294.201**	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14113 Vernetzungsgrad strukturiert	91,14%	94,00%	94,00%	94,00%	98,07%	4,07%	4,07%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.662	-138.983			-138.983	-593.845	-454.862	-454.862	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.848	-562.513			-562.513	-558.496	4.017	4.017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.011								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.791	-2.517			-2.517	-5.257	-2.740	-2.740	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-876.312**	**-704.013**			**-704.013**	**-1.157.597**	**-453.584**	**-453.584**	
11	-	Personalaufwendungen	624.315	701.792			701.792	666.617	-35.175	-35.175	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.979	4.473.029			4.473.029	4.142.177	-330.852	-330.852	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	526.601	172.999			172.999	374.924	201.925	201.925	
15	-	Transferaufwendungen	39.448	20.000			20.000	41.768	21.768	21.768	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139.504	5.972.399			5.972.399	6.461.190	488.791	488.791	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.368.846**	**11.340.219**			**11.340.219**	**11.686.676**	**346.457**	**346.457**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.492.533**	**10.636.206**			**10.636.206**	**10.529.079**	**-107.127**	**-107.127**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-613	-5.000			-5.000		5.000	5.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-613**	**-5.000**			**-5.000**		**5.000**	**5.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.491.921**	**10.631.206**			**10.631.206**	**10.529.079**	**-102.127**	**-102.127**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.491.921**	**10.631.206**			**10.631.206**	**10.529.079**	**-102.127**	**-102.127**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.189	487.078			487.078	517.808	30.731	30.731	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.038.110**	**11.118.283**			**11.118.283**	**11.046.887**	**-71.396**	**-71.396**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-281.086	-200.000			-200.000	-284.941	-84.941	-84.941	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281.086**	**-200.000**			**-200.000**	**-284.941**	**-84.941**	**-84.941**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.602	301.912			301.912	248.588	-53.324	-53.324	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.602**	**301.912**			**301.912**	**248.588**	**-53.324**	**-53.324**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.484**	**101.912**			**101.912**	**-36.353**	**-138.265**	**-138.265**	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F14213 Vernetzungsgrad strukturiert	53,09%	37,45%	37,45%	37,45%	63,96%	26,51%	26,51%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.791	-80.875			-80.875	-202.682	-121.807	-121.807	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.574	-188.786			-188.786	-187.410	1.376	1.376	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.970	-15.000			-15.000	-11.480	3.520	3.520	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.058	-6.194			-6.194	-154	6.040	6.040	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-388.279**	**-290.855**			**-290.855**	**-401.726**	**-110.871**	**-110.871**	
11	-	Personalaufwendungen	246.655	311.692			311.692	280.591	-31.101	-31.101	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.762	1.468.573			1.468.573	1.287.744	-180.830	-180.830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.365	85.944			85.944	88.210	2.266	2.266	
15	-	Transferaufwendungen	126.147	147.000			147.000	183.969	36.969	36.969	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.163	1.951.726			1.951.726	2.016.005	64.278	64.278	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.682.092**	**3.964.935**			**3.964.935**	**3.856.518**	**-108.417**	**-108.417**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.293.813**	**3.674.080**			**3.674.080**	**3.454.792**	**-219.288**	**-219.288**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.293.813**	**3.674.080**			**3.674.080**	**3.454.792**	**-219.288**	**-219.288**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.293.813**	**3.674.080**			**3.674.080**	**3.454.792**	**-219.288**	**-219.288**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.755	258.256			258.256	249.136	-9.120	-9.120	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.554.569**	**3.932.336**			**3.932.336**	**3.703.928**	**-228.408**	**-228.408**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.488					-18.875	-18.875	-18.875	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.488**					**-18.875**	**-18.875**	**-18.875**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.933	24.650			24.650	17.927	-6.723	-6.723	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.933**	**24.650**			**24.650**	**17.927**	**-6.723**	**-6.723**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.444**	**24.650**			**24.650**	**-949**	**-25.599**	**-25.599**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E14322 Anzahl Essen	18.892,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	18.464,00 ST	2.536,00- ST	2.536,00- ST
F14313 Vernetzungsgrad strukturiert	79,03%	86,50%	86,50%	86,50%	80,87%	5,63- %	5,63- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476.835	-232.917			-232.917	-783.951	-551.035	-551.035	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600.614	-617.636			-617.636	-616.610	1.026	1.026	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.991								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.091	-2.539			-2.539	-2.537	2	2	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.083.531**	**-853.091**			**-853.091**	**-1.403.098**	**-550.007**	**-550.007**	
11	-	Personalaufwendungen	1.205.858	1.225.633			1.225.633	1.212.556	-13.077	-13.077	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.573	4.636.534			4.636.534	3.938.092	-698.442	-698.442	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	683.188	281.100			281.100	525.494	244.394	244.394	
15	-	Transferaufwendungen	38.813					43.346	43.346	43.346	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201.755	6.300.216			6.300.216	6.412.759	112.544	112.544	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.868.186**	**12.443.483**			**12.443.483**	**12.132.248**	**-311.235**	**-311.235**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.784.656**	**11.590.392**			**11.590.392**	**10.729.150**	**-861.242**	**-861.242**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.784.656**	**11.590.392**			**11.590.392**	**10.729.150**	**-861.242**	**-861.242**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.784.656**	**11.590.392**			**11.590.392**	**10.729.150**	**-861.242**	**-861.242**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.048	558.317			558.317	571.024	12.707	12.707	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.383.704**	**12.148.709**			**12.148.709**	**11.300.174**	**-848.535**	**-848.535**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434.827	-300.000			-300.000	-345.776	-45.776	-45.776	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-434.827**	**-300.000**			**-300.000**	**-345.776**	**-45.776**	**-45.776**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.607	382.600			382.600	255.963	-126.637	-126.637	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.607**	**382.600**			**382.600**	**255.963**	**-126.637**	**-126.637**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-192.220**	**82.600**			**82.600**	**-89.813**	**-172.413**	**-172.413**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F06011 Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	317,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	287,00 ST	73,00- ST	73,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295	-1.000			-1.000	-2.033	-1.034	-1.034	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.023	-500			-500	-3.899	-3.399	-3.399	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.318**	**-1.500**			**-1.500**	**-5.933**	**-4.433**	**-4.433**	
11	-	Personalaufwendungen	471.138	448.120			448.120	505.151	57.032	57.032	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542	41.155			41.155	12.190	-28.965	-28.965	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.011			1.011	2.045	1.033	1.033	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881	5.685			5.685	3.405	-2.280	-2.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.867**	**495.971**			**495.971**	**522.792**	**26.820**	**26.820**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**475.549**	**494.471**			**494.471**	**516.859**	**22.387**	**22.387**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-3.765	-40.000			-40.000		40.000	40.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.765**	**-40.000**			**-40.000**		**40.000**	**40.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**471.785**	**454.471**			**454.471**	**516.859**	**62.387**	**62.387**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**471.785**	**454.471**			**454.471**	**516.859**	**62.387**	**62.387**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.191	198.083			198.083	189.722	-8.361	-8.361	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**664.976**	**652.554**			**652.554**	**706.581**	**54.027**	**54.027**	

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
5113	Projekte Soziale Stadt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-42.007.145	-38.586.088	3.421.057
- Ordentliche Aufwendungen	144.178.394	146.536.003	2.357.609
= Ordentliches Ergebnis	**102.171.249**	**107.949.915**	**5.778.666**

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D12811 Quote der eingestellten UV-Fälle	0,21%	1,00%	1,00%	1,00%	0,10%	0,90- %	0,90- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.684	-57			-57	-1.537	-1.480	-1.480	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.611.739	-2.520.000			-2.520.000	-2.943.503	-423.503	-423.503	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.495.152	-8.820.000	-2.100.000		-10.920.000	-10.344.154	-1.524.154	575.846	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.108.576**	**-11.340.057**	**-2.100.000**		**-13.440.057**	**-13.289.194**	**-1.949.137**	**150.863**	
11	-	Personalaufwendungen	1.683.387	860.418			860.418	1.850.777	990.359	990.359	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.475	1.176.086			1.176.086	826.343	-349.743	-349.743	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.784	2.730			2.730	5.432	2.701	2.701	
15	-	Transferaufwendungen	14.304.828	12.600.000	3.000.000		15.600.000	14.737.559	2.137.559	-862.441	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.592	35.002			35.002	939.364	904.362	904.362	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.993.066**	**14.674.237**	**3.000.000**		**17.674.237**	**18.359.475**	**3.685.238**	**685.238**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.884.490**	**3.334.180**	**900.000**		**4.234.180**	**5.070.282**	**1.736.101**	**836.101**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.884.490**	**3.334.180**	**900.000**		**4.234.180**	**5.070.282**	**1.736.101**	**836.101**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.884.490**	**3.334.180**	**900.000**		**4.234.180**	**5.070.282**	**1.736.101**	**836.101**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.288	182.642			182.642	293.962	111.319	111.319	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.142.779**	**3.516.822**	**900.000**		**4.416.822**	**5.364.243**	**1.847.421**	**947.421**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.019.402	-1.240.988			-1.240.988	-1.360.648	-119.660	-119.660	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.925	-129.150			-129.150	-233.549	-104.399	-104.399	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-12.500			-12.500	-720	11.780	11.780	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.394	-54.000			-54.000	-35.892	18.108	18.108	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-436	-300.138			-300.138	-189	299.949	299.949	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.299.877**	**-1.736.777**			**-1.736.777**	**-1.630.998**	**105.779**	**105.779**	
11	-	Personalaufwendungen	3.812.375	3.196.282			3.196.282	3.867.014	670.732	670.732	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.679	2.686.888			2.686.888	3.348.547	661.659	661.659	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.422	32.570			32.570	50.810	18.239	18.239	
15	-	Transferaufwendungen	1.926.045	1.856.625			1.856.625	1.920.921	64.296	64.296	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.219	1.799.253			1.799.253	1.938.763	139.510	139.510	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.696.740**	**9.571.619**			**9.571.619**	**11.126.055**	**1.554.437**	**1.554.437**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.396.863**	**7.834.842**			**7.834.842**	**9.495.057**	**1.660.215**	**1.660.215**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.396.863**	**7.834.842**			**7.834.842**	**9.495.057**	**1.660.215**	**1.660.215**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.396.863**	**7.834.842**			**7.834.842**	**9.495.057**	**1.660.215**	**1.660.215**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.790	464.001			464.001	612.333	148.331	148.331	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.131.652**	**8.298.843**			**8.298.843**	**10.107.390**	**1.808.547**	**1.808.547**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-774.708	-650.600			-650.600	-571.671	78.929	78.929	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-774.708**	**-650.600**			**-650.600**	**-571.671**	**78.929**	**78.929**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	1.114.599	691.800			691.800	742.236	50.436	50.436	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.561	71.950			71.950	50.116	-21.834	-21.834	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.160**	**763.750**			**763.750**	**792.352**	**28.602**	**28.602**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**355.452**	**113.150**			**113.150**	**220.681**	**107.531**	**107.531**	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D06511 Anzahl der jugendkulturellen Angebote	594,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	631,00 ST	361,00 ST	361,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.781	-4.376			-4.376	-7.766	-3.390	-3.390	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378.374	-350.000			-350.000	-439.153	-89.153	-89.153	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-598	-1			-1	-1	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-387.752**	**-354.377**			**-354.377**	**-446.920**	**-92.543**	**-92.543**	
11	-	Personalaufwendungen	407.441	410.209			410.209	403.968	-6.241	-6.241	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.170	440.903			440.903	460.628	19.725	19.725	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.890	5.448			5.448	8.730	3.281	3.281	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.507	128.987			128.987	176.965	47.979	47.979	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.008**	**985.547**			**985.547**	**1.050.291**	**64.744**	**64.744**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**613.256**	**631.170**			**631.170**	**603.371**	**-27.800**	**-27.800**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**613.256**	**631.170**			**631.170**	**603.371**	**-27.800**	**-27.800**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**613.256**	**631.170**			**631.170**	**603.371**	**-27.800**	**-27.800**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.928								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.695	74.934			74.934	93.199	18.265	18.265	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**668.023**	**706.104**			**706.104**	**696.569**	**-9.535**	**-9.535**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.422					-10.360	-10.360	-10.360	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.422**					**-10.360**	**-10.360**	**-10.360**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.645	5.000			5.000	14.700	9.700	9.700	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.645**	**5.000**			**5.000**	**14.700**	**9.700**	**9.700**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**224**	**5.000**			**5.000**	**4.341**	**-659**	**-659**	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,00%	45,00%	45,00%	45,08%	0,08%	0,08%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.667.928	-3.256.297			-3.256.297	-3.573.938	-317.641	-317.641	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.348.285	-2.450.000			-2.450.000	-3.993.642	-1.543.642	-1.543.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.011	-7.500			-7.500	-12.945	-5.445	-5.445	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.134.462	-17.605.000			-17.605.000	-12.580.508	5.024.492	5.024.492	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29	-5.009			-5.009	-500.012	-495.003	-495.003	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.165.714**	**-23.323.806**			**-23.323.806**	**-20.661.044**	**2.662.762**	**2.662.762**	
11	-	Personalaufwendungen	12.101.977	11.405.653			11.405.653	12.557.224	1.151.571	1.151.571	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.525	3.238.251			3.238.251	2.678.424	-559.828	-559.828	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.773	43.437			43.437	69.145	25.708	25.708	
15	-	Transferaufwendungen	85.328.027	92.814.162			92.814.162	92.573.991	-240.171	-240.171	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.775	726.388			726.388	782.125	55.737	55.737	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.415.076**	**108.227.891**			**108.227.891**	**108.660.908**	**433.017**	**433.017**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**81.249.362**	**84.904.086**			**84.904.086**	**87.999.864**	**3.095.778**	**3.095.778**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**81.249.362**	**84.904.086**			**84.904.086**	**87.999.864**	**3.095.778**	**3.095.778**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**81.249.362**	**84.904.086**			**84.904.086**	**87.999.864**	**3.095.778**	**3.095.778**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.394	1.370.398			1.370.398	1.846.812	476.414	476.414	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**83.132.756**	**86.274.484**			**86.274.484**	**89.846.676**	**3.572.192**	**3.572.192**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.525								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.840					-72	-72	-72	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.365**					**-72**	**-72**	**-72**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.525								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.525**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-4.840**					**-72**	**-72**	**-72**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-16			-16	-184	-168	-168	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-202**	**-16**			**-16**	**-184**	**-168**	**-168**	
11	-	Personalaufwendungen	202.041	246.683			246.683	222.132	-24.551	-24.551	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848	14.041			14.041	2.009	-12.032	-12.032	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	694	783			783	652	-131	-131	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.331	38.248			38.248	15.935	-22.314	-22.314	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.914**	**299.755**			**299.755**	**240.728**	**-59.028**	**-59.028**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**245.712**	**299.739**			**299.739**	**240.543**	**-59.196**	**-59.196**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**245.712**	**299.739**			**299.739**	**240.543**	**-59.196**	**-59.196**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**245.712**	**299.739**			**299.739**	**240.543**	**-59.196**	**-59.196**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.481	155.556			155.556	138.293	-17.264	-17.264	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**368.193**	**455.296**			**455.296**	**378.836**	**-76.460**	**-76.460**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D14611 Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.597	-4.566			-4.566	-372.648	-368.082	-368.082	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.544	-105.000			-105.000	-128.282	-23.282	-23.282	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-3.240	-3.240	-3.240	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.203	-4.000			-4.000	-5.375	-1.375	-1.375	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-106	-33			-33	-46	-12	-12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-304.689**	**-113.599**			**-113.599**	**-509.590**	**-395.991**	**-395.991**	
11	-	Personalaufwendungen	959.345	763.441			763.441	1.140.141	376.699	376.699	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.754	497.878			497.878	321.202	-176.676	-176.676	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.609	7.991			7.991	12.470	4.479	4.479	
15	-	Transferaufwendungen	679.184	715.950			715.950	698.226	-17.724	-17.724	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.743	434.309			434.309	496.329	62.020	62.020	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.476.635**	**2.419.569**			**2.419.569**	**2.668.368**	**248.799**	**248.799**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.171.946**	**2.305.970**			**2.305.970**	**2.158.778**	**-147.191**	**-147.191**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.171.946**	**2.305.970**			**2.305.970**	**2.158.778**	**-147.191**	**-147.191**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.171.946**	**2.305.970**			**2.305.970**	**2.158.778**	**-147.191**	**-147.191**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.256	105.192			105.192	139.759	34.568	34.568	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.327.202**	**2.411.162**			**2.411.162**	**2.298.538**	**-112.624**	**-112.624**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.104					-6.943	-6.943	-6.943	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-209	-209	-209	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.104**					**-7.151**	**-7.151**	**-7.151**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.104	7.700			7.700	6.943	-758	-758	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.104**	**7.700**			**7.700**	**6.943**	**-758**	**-758**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**7.700**			**7.700**	**-209**	**-7.909**	**-7.909**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D14711 Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%	63,58%	18,58%	18,58%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.512	-121.006			-121.006	-141.196	-20.190	-20.190	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756					-1.418	-1.418	-1.418	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.284**	**-121.006**			**-121.006**	**-142.613**	**-21.608**	**-21.608**	
11	-	Personalaufwendungen	1.922.103	1.122.028			1.122.028	1.980.218	858.190	858.190	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.761	119.541			119.541	63.360	-56.181	-56.181	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.674	5.992			5.992	10.302	4.310	4.310	
15	-	Transferaufwendungen						400	400	400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.782	148.098			148.098	165.797	17.699	17.699	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.145.321**	**1.395.659**			**1.395.659**	**2.220.077**	**824.419**	**824.419**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.017.037**	**1.274.653**			**1.274.653**	**2.077.464**	**802.811**	**802.811**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.017.037**	**1.274.653**			**1.274.653**	**2.077.464**	**802.811**	**802.811**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.017.037**	**1.274.653**			**1.274.653**	**2.077.464**	**802.811**	**802.811**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.538	155.672			155.672	258.035	102.363	102.363	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.265.575**	**1.430.325**			**1.430.325**	**2.335.499**	**905.174**	**905.174**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.195					-852	-852	-852	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.195**					**-852**	**-852**	**-852**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.420	750			750	852	102	102	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420**	**750**			**750**	**852**	**102**	**102**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**226**	**750**			**750**		**-750**	**-750**	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D12011 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.626.339	-2.917.508			-2.917.508	-1.905.545	1.011.963	1.011.963	
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**	**-2.626.339**	**-2.917.508**			**-2.917.508**	**-1.905.545**	**1.011.963**	**1.011.963**	
11	-	Personalaufwendungen	362.446	228.588			228.588	213.483	-15.104	-15.104	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.514	1.480.892			1.480.892	375.047	-1.105.845	-1.105.845	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.290	5.097			5.097	6.066	969	969	
15	-	Transferaufwendungen	1.894.958	1.872.975			1.872.975	1.599.034	-273.941	-273.941	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.012	16.566			16.566	16.470	-96	-96	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.917.219**	**3.604.118**			**3.604.118**	**2.210.101**	**-1.394.017**	**-1.394.017**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**290.880**	**686.610**			**686.610**	**304.556**	**-382.054**	**-382.054**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**290.880**	**686.610**			**686.610**	**304.556**	**-382.054**	**-382.054**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**290.880**	**686.610**			**686.610**	**304.556**	**-382.054**	**-382.054**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.761	54.748			54.748	57.588	2.840	2.840	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**411.641**	**741.358**			**741.358**	**362.144**	**-379.214**	**-379.214**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-667.045	-2.744.100			-2.744.100	-269.714	2.474.386	2.474.386	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-667.045**	**-2.744.100**			**-2.744.100**	**-269.714**	**2.474.386**	**2.474.386**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.841								
8	-	Baumaßnahmen	630.896	3.222.000			3.222.000	518.692	-2.703.308	-2.703.308	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.802**	**3.222.000**			**3.222.000**	**518.692**	**-2.703.308**	**-2.703.308**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**319.757**	**477.900**			**477.900**	**248.978**	**-228.922**	**-228.922**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Wichlingh. Str. Bel.	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		-1.165.500			-1.165.500		1.165.500	1.165.500	
	Tiefbaumaßnahmen		1.295.000			1.295.000	70.318	-1.224.682	-1.224.682	
Bel. Heinr-Böll-Str.	Inv.zuw. Land		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
	Tiefbaumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	
Haltest. Schwarzbach	Inv.zuw. Land		-48.000			-48.000		48.000	48.000	
	Tiefbaumaßnahmen		60.000			60.000		-60.000	-60.000	
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Tiefbaumaßnahmen						8.842	8.842	8.842	
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen						21.612	21.612	21.612	
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		226.500			226.500	100.772	-125.728	-125.728	

AMT 305
Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-455.235	-444.629	10.607
- Ordentliche Aufwendungen	4.166.966	4.692.609	525.643
= Ordentliches Ergebnis	**3.711.731**	**4.247.980**	**536.249**

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
F13011 Zielerreichungsgrad	90,83%	100,00%	100,00%	100,00%	70,00%	30,00- %	30,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295	-187			-187	-1.614	-1.427	-1.427	
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**	**-295**	**-187**			**-187**	**-1.614**	**-1.427**	**-1.427**	
11	-	Personalaufwendungen	158.572	138.079			138.079	191.499	53.420	53.420	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719	8.146			8.146	5.952	-2.194	-2.194	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	751	187			187	1.108	921	921	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.764	219.499			219.499	205.370	-14.129	-14.129	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.806**	**365.911**			**365.911**	**403.929**	**38.018**	**38.018**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**399.511**	**365.724**			**365.724**	**402.315**	**36.591**	**36.591**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**399.511**	**365.724**			**365.724**	**402.315**	**36.591**	**36.591**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**399.511**	**365.724**			**365.724**	**402.315**	**36.591**	**36.591**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.569	40.938			40.938	36.813	-4.125	-4.125	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**436.080**	**406.662**			**406.662**	**439.128**	**32.466**	**32.466**	

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D06911 Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00- %	25,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.386	-56.348			-56.348	-66.532	-10.184	-10.184	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.276	-236.500			-236.500	-183.738	52.762	52.762	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	-500			-500		500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.114	-161.500			-161.500	-191.357	-29.857	-29.857	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.255	-200			-200	-1.388	-1.188	-1.188	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-404.048**	**-455.048**			**-455.048**	**-443.014**	**12.034**	**12.034**	
11	-	Personalaufwendungen	3.364.787	2.947.297			2.947.297	3.442.977	495.680	495.680	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.334	328.854			328.854	297.438	-31.417	-31.417	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.110	8.013			8.013	18.610	10.597	10.597	
15	-	Transferaufwendungen	188.040	183.850			183.850	188.040	4.190	4.190	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.457	333.041			333.041	341.615	8.574	8.574	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.148.729**	**3.801.055**			**3.801.055**	**4.288.680**	**487.625**	**487.625**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.744.681**	**3.346.007**			**3.346.007**	**3.845.665**	**499.658**	**499.658**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.610	497.759			497.759	484.922	-12.837	-12.837	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.280.290**	**3.843.766**			**3.843.766**	**4.330.587**	**486.822**	**486.822**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.016					-18.775	-18.775	-18.775	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.016**					**-18.775**	**-18.775**	**-18.775**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.016	7.600			7.600	18.775	11.175	11.175	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.016**	**7.600**			**7.600**	**18.775**	**11.175**	**11.175**	
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)	481
003	Bürgeramt	497
209	Sport- und Bäderamt	513
212	Bergische Musikschule	531
213	Historisches Zentrum	537
214	Stadtbibliothek	547
215	Zoologischer Garten	553
216	Von der Heydt-Museum	559
302	Ordnungsamt	565
304	Feuerwehr	575

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-52.713.937	-49.793.622	2.920.315
- Ordentliche Aufwendungen	150.686.546	160.395.823	9.709.276
= Ordentliches Ergebnis	**97.972.609**	**110.602.200**	**12.629.591**

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.188.166	-1.500.396	-312.230
- Ordentliche Aufwendungen	26.276.370	27.781.658	1.505.288
= Ordentliches Ergebnis	**25.088.204**	**26.281.262**	**1.193.058**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D00711 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-382	-37			-37	-37			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.129	-11.159			-11.159	-9.806	1.354	1.354	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-480	-480	-480	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.511**	**-11.197**			**-11.197**	**-10.323**	**874**	**874**	
11	-	Personalaufwendungen	422.816	272.809			272.809	594.602	321.794	321.794	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957	19.700			19.700	30.470	10.770	10.770	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.441	37			37	37			
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.007	41.250			41.250	37.977	-3.273	-3.273	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**470.222**	**333.796**			**333.796**	**663.086**	**329.290**	**329.290**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**458.710**	**322.599**			**322.599**	**652.763**	**330.164**	**330.164**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**458.710**	**322.599**			**322.599**	**652.763**	**330.164**	**330.164**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**458.710**	**322.599**			**322.599**	**652.763**	**330.164**	**330.164**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-467.183	-403.430			-403.430	-620.405	-216.975	-216.975	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.223	113.541			113.541	17.945	-95.596	-95.596	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.751**	**32.711**			**32.711**	**50.303**	**17.592**	**17.592**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	784,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	901,00 ST	301,00 ST	301,00 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.968	-72.079			-72.079	-651.719	-579.640	-579.640	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.228	-66.950			-66.950	-43.406	23.544	23.544	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-401.196**	**-139.029**			**-139.029**	**-695.124**	**-556.096**	**-556.096**	
11	-	Personalaufwendungen	713.066	277.111			277.111	749.428	472.317	472.317	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.794	68.550			68.550	690.127	621.577	621.577	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645	80			80	80			
15	-	Transferaufwendungen	432.318	563.300			563.300	486.144	-77.156	-77.156	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.370	324.170			324.170	356.387	32.217	32.217	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.689.194**	**1.233.211**			**1.233.211**	**2.282.166**	**1.048.955**	**1.048.955**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.287.998**	**1.094.182**			**1.094.182**	**1.587.042**	**492.860**	**492.860**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.287.998**	**1.094.182**			**1.094.182**	**1.587.042**	**492.860**	**492.860**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.287.998**	**1.094.182**			**1.094.182**	**1.587.042**	**492.860**	**492.860**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.156	50.575			50.575	95.932	45.357	45.357	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.400.154**	**1.144.757**			**1.144.757**	**1.682.974**	**538.217**	**538.217**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-919	-919	-919	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-919**	**-919**	**-919**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						919	919	919	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**919**	**919**	**919**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.503	-482.941			-482.941	-767.804	-284.863	-284.863	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.503**	**-482.941**			**-482.941**	**-767.804**	**-284.863**	**-284.863**	
11	-	Personalaufwendungen	667.960	485.164			485.164	826.134	340.970	340.970	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	18.300			18.300	5.240	-13.060	-13.060	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	31.000			31.000	30.774	-226	-226	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**702.243**	**534.464**			**534.464**	**862.147**	**327.683**	**327.683**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**81.740**	**51.523**			**51.523**	**94.343**	**42.821**	**42.821**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**81.740**	**51.523**			**51.523**	**94.343**	**42.821**	**42.821**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**81.740**	**51.523**			**51.523**	**94.343**	**42.821**	**42.821**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	39.770			39.770	26.650	-13.120	-13.120	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**118.451**	**91.293**			**91.293**	**120.994**	**29.701**	**29.701**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-555.000			-555.000		555.000	555.000	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-27.145	-27.145	-27.145	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-158.100								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.100**	**-555.000**			**-555.000**	**-27.145**	**527.855**	**527.855**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.212	886.000			886.000	901.211	15.211	15.211	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	19.841.722	20.409.900			20.409.900	20.294.654	-115.246	-115.246	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.604	2.879.000			2.879.000	2.778.394	-100.606	-100.606	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.320.538**	**24.174.900**			**24.174.900**	**23.974.259**	**-200.641**	**-200.641**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.162.438**	**23.619.900**			**23.619.900**	**23.947.114**	**327.214**	**327.214**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.162.438**	**23.619.900**			**23.619.900**	**23.947.114**	**327.214**	**327.214**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.162.438**	**23.619.900**			**23.619.900**	**23.947.114**	**327.214**	**327.214**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	13.063			13.063	360	-12.703	-12.703	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.162.798**	**23.632.963**			**23.632.963**	**23.947.474**	**314.511**	**314.511**	

AMT 003
Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe	
1102	*Bezirksvertretungen und Ehrenamt
1122	Bürgerbüros
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
1207	Einwohner- und Personenstandswesen

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-2.452.202	-3.223.664	-771.463
- Ordentliche Aufwendungen	7.513.136	7.419.312	-93.824
= Ordentliches Ergebnis	**5.060.934**	**4.195.648**	**-865.287**

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	0	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	0	100,00- ST	100,00- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461	-37			-37		37	37	
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**	**-461**	**-37**			**-37**		**37**	**37**	
11	-	Personalaufwendungen	160.336	487.316			487.316		-487.316	-487.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	3.500			3.500		-3.500	-3.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	424	241			241		-241	-241	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	167.540			167.540		-167.540	-167.540	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.051**	**658.597**			**658.597**		**-658.597**	**-658.597**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**183.590**	**658.560**			**658.560**		**-658.560**	**-658.560**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**183.590**	**658.560**			**658.560**		**-658.560**	**-658.560**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**183.590**	**658.560**			**658.560**		**-658.560**	**-658.560**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.468	47.240			47.240		-47.240	-47.240	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**226.058**	**705.800**			**705.800**		**-705.800**	**-705.800**	

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E02112 Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,32 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	3,08 MIN	26,92- MIN	26,92- MIN

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.339	-1.018			-1.018	-5.973	-4.955	-4.955	
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**	**-7.339**	**-1.018**			**-1.018**	**-5.973**	**-4.955**	**-4.955**	
11	-	Personalaufwendungen	38.131	23.509			23.509	46.684	23.175	23.175	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.272	55.350			55.350	17.271	-38.079	-38.079	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.317	1.247			1.247	6.155	4.908	4.908	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.594	83.900			83.900	66.818	-17.082	-17.082	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.313**	**164.006**			**164.006**	**136.927**	**-27.078**	**-27.078**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**149.974**	**162.988**			**162.988**	**130.955**	**-32.033**	**-32.033**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**149.974**	**162.988**			**162.988**	**130.955**	**-32.033**	**-32.033**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**149.974**	**162.988**			**162.988**	**130.955**	**-32.033**	**-32.033**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.546	82.633			82.633	112.836	30.203	30.203	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**245.520**	**245.621**			**245.621**	**243.791**	**-1.830**	**-1.830**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03311 Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-48			-48	-36.164	-36.116	-36.116	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-691	-1.000			-1.000	-63	937	937	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-767**	**-1.048**			**-1.048**	**-36.227**	**-35.179**	**-35.179**	
11	-	Personalaufwendungen	100.540	113.149			113.149	113.340	191	191	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117	6.880			6.880	9.678	2.797	2.797	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95	49			49	36.165	36.116	36.116	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.009	20.560			20.560	21.539	979	979	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.761**	**140.638**			**140.638**	**180.721**	**40.084**	**40.084**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**125.994**	**139.589**			**139.589**	**144.494**	**4.905**	**4.905**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**125.994**	**139.589**			**139.589**	**144.494**	**4.905**	**4.905**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**125.994**	**139.589**			**139.589**	**144.494**	**4.905**	**4.905**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.129	10.849			10.849	14.701	3.852	3.852	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**139.123**	**150.438**			**150.438**	**159.195**	**8.757**	**8.757**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.728	-6.098			-6.098	-44.608	-38.510	-38.510	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.859.657	-2.375.000			-2.375.000	-3.104.626	-729.626	-729.626	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.470	-35.000			-35.000	-29.521	5.479	5.479	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.169	-34.000			-34.000	-2.710	31.290	31.290	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.949.024**	**-2.450.098**			**-2.450.098**	**-3.181.465**	**-731.367**	**-731.367**	
11	-	Personalaufwendungen	4.396.121	5.049.478			5.049.478	4.987.989	-61.488	-61.488	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.262	1.240.850			1.240.850	1.803.623	562.773	562.773	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.738	6.418			6.418	32.789	26.371	26.371	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.202	253.150			253.150	277.262	24.112	24.112	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.323.323**	**6.549.895**			**6.549.895**	**7.101.663**	**551.768**	**551.768**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.374.299**	**4.099.797**			**4.099.797**	**3.920.199**	**-179.599**	**-179.599**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.374.299**	**4.099.797**			**4.099.797**	**3.920.199**	**-179.599**	**-179.599**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.374.299**	**4.099.797**			**4.099.797**	**3.920.199**	**-179.599**	**-179.599**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.597	958.112			958.112	1.407.371	449.259	449.259	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.698.896**	**5.057.910**			**5.057.910**	**5.327.570**	**269.660**	**269.660**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.804								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.804**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.804								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.804**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209
Sport- und Bäderamt

Leitung:
Herr Knutzen

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.897.461	-4.282.489	-385.027
- Ordentliche Aufwendungen	27.409.521	26.646.742	-762.779
= Ordentliches Ergebnis	**23.512.059**	**22.364.253**	**-1.147.806**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D07111 Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.166	-183.766			-183.766	-348.008	-164.241	-164.241	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.355	-45.000			-45.000	-20.238	24.762	24.762	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.746	-618.500			-618.500	-611.941	6.559	6.559	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.836	-280.000			-280.000	-333.644	-53.644	-53.644	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-317	50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.117.420**	**-1.127.633**			**-1.127.633**	**-1.314.147**	**-186.514**	**-186.514**	
11	-	Personalaufwendungen	686.311	692.443			692.443	809.850	117.407	117.407	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.314	2.480.671			2.480.671	2.370.779	-109.892	-109.892	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.518	49.612			49.612	78.384	28.772	28.772	
15	-	Transferaufwendungen		150.000			150.000	136.706	-13.294	-13.294	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334.100	4.185.629			4.185.629	4.366.786	181.157	181.157	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.893.242**	**7.558.355**			**7.558.355**	**7.762.505**	**204.150**	**204.150**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.775.822**	**6.430.721**			**6.430.721**	**6.448.357**	**17.636**	**17.636**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.775.822**	**6.430.721**			**6.430.721**	**6.448.357**	**17.636**	**17.636**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.775.822**	**6.430.721**			**6.430.721**	**6.448.357**	**17.636**	**17.636**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.294	213.928			213.928	211.793	-2.135	-2.135	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.167.116**	**6.644.649**			**6.644.649**	**6.660.150**	**15.501**	**15.501**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.879	-45.000			-45.000	-112.743	-67.743	-67.743	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.879**	**-45.000**			**-45.000**	**-112.743**	**-67.743**	**-67.743**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.573	105.250			105.250	92.357	-12.893	-12.893	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.573**	**105.250**			**105.250**	**92.357**	**-12.893**	**-12.893**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-6.306**	**60.250**			**60.250**	**-20.386**	**-80.636**	**-80.636**	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D07211 Bewilligung der Zuschüsse	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%	3,00- %	3,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.795	-266.844			-266.844	-308.221	-41.377	-41.377	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.861	-50.000			-50.000	-58.777	-8.777	-8.777	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-211.655**	**-316.894**			**-316.894**	**-366.998**	**-50.104**	**-50.104**	
11	-	Personalaufwendungen	275.553	258.583			258.583	332.401	73.818	73.818	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.435	442.949			442.949	354.175	-88.774	-88.774	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.269	1.962			1.962	3.454	1.492	1.492	
15	-	Transferaufwendungen	554.405	740.350			740.350	557.582	-182.768	-182.768	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.371	15.703			15.703	27.127	11.425	11.425	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.219.034**	**1.459.548**			**1.459.548**	**1.274.740**	**-184.808**	**-184.808**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.007.379**	**1.142.653**			**1.142.653**	**907.742**	**-234.912**	**-234.912**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.007.379**	**1.142.653**			**1.142.653**	**907.742**	**-234.912**	**-234.912**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.007.379**	**1.142.653**			**1.142.653**	**907.742**	**-234.912**	**-234.912**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.032	90.710			90.710	105.898	15.188	15.188	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.087.411**	**1.233.363**			**1.233.363**	**1.013.639**	**-219.724**	**-219.724**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D07311 Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	0,00 QM	0,00 QM
D07321 Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.532	-13.073			-13.073	-23.964	-10.892	-10.892	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.843.515	-2.146.100			-2.146.100	-1.788.758	357.342	357.342	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-184			-184		184	184	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.869.073**	**-2.159.357**			**-2.159.357**	**-1.812.723**	**346.634**	**346.634**	
11	-	Personalaufwendungen	4.207.921	4.340.443			4.340.443	4.321.095	-19.347	-19.347	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.140	3.142.734			3.142.734	2.255.918	-886.816	-886.816	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.592	26.372			26.372	34.819	8.447	8.447	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829.824	5.758.146			5.758.146	5.302.449	-455.697	-455.697	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.504.478**	**13.267.695**			**13.267.695**	**11.914.282**	**-1.353.414**	**-1.353.414**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.635.405**	**11.108.338**			**11.108.338**	**10.101.559**	**-1.006.780**	**-1.006.780**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.635.405**	**11.108.338**			**11.108.338**	**10.101.559**	**-1.006.780**	**-1.006.780**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.635.405**	**11.108.338**			**11.108.338**	**10.101.559**	**-1.006.780**	**-1.006.780**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.403	607.961			607.961	475.968	-131.994	-131.994	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.237.807**	**11.716.300**			**11.716.300**	**10.577.526**	**-1.138.773**	**-1.138.773**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.758	-20.000			-20.000	-27.521	-7.521	-7.521	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.758**	**-20.000**			**-20.000**	**-27.521**	**-7.521**	**-7.521**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.751	45.000			45.000	19.433	-25.567	-25.567	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.751**	**45.000**			**45.000**	**19.433**	**-25.567**	**-25.567**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.994**	**25.000**			**25.000**	**-8.088**	**-33.088**	**-33.088**	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.970	-176.927			-176.927	-374.509	-197.583	-197.583	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000			-4.000	-1.636	2.364	2.364	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.831	-100.100			-100.100	-189.311	-89.211	-89.211	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.804								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.573	-12.550			-12.550	-223.164	-210.614	-210.614	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-580.178**	**-293.577**			**-293.577**	**-788.620**	**-495.043**	**-495.043**	
11	-	Personalaufwendungen	1.019.789	1.007.087			1.007.087	1.004.672	-2.415	-2.415	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.771	1.896.996			1.896.996	2.072.023	175.027	175.027	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.434	523.629			523.629	967.480	443.851	443.851	
15	-	Transferaufwendungen	1.775.000								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.186	1.696.212			1.696.212	1.651.041	-45.170	-45.170	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.287.180**	**5.123.923**			**5.123.923**	**5.695.216**	**571.292**	**571.292**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.707.002**	**4.830.346**			**4.830.346**	**4.906.596**	**76.249**	**76.249**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.707.002**	**4.830.346**			**4.830.346**	**4.906.596**	**76.249**	**76.249**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.707.002**	**4.830.346**			**4.830.346**	**4.906.596**	**76.249**	**76.249**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.036	221.166			221.166	209.111	-12.056	-12.056	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.970.038**	**5.051.513**			**5.051.513**	**5.115.707**	**64.194**	**64.194**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-770.802	-470.000			-470.000	-991.138	-521.138	-521.138	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.280					-14.000	-14.000	-14.000	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-776.082**	**-470.000**			**-470.000**	**-1.005.138**	**-535.138**	**-535.138**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	768.253	1.040.000			1.040.000	1.616.806	576.806	576.806	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.618	82.500			82.500	145.229	62.729	62.729	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**851.870**	**1.122.500**			**1.122.500**	**1.762.035**	**639.535**	**639.535**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**75.789**	**652.500**			**652.500**	**756.897**	**104.397**	**104.397**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Sportpl. Grundstraße	Sportpauschale	-480.000	-100.000			-100.000	-215.000	-115.000	-115.000	
	Tiefbaumaßnahmen		700.000			700.000	1.026.388	326.388	326.388	
SPH Freudenberg	Sportpauschale		-115.000			-115.000		115.000	115.000	
	Hochbaumaßnahmen		115.000			115.000		-115.000	-115.000	
Am gelben Sprung	Sportpauschale	-150.000								
	Tiefbaumaßnahmen						124.256	124.256	124.256	
SP Schönebeck	Inv.zuw. Land						-440.800	-440.800	-440.800	
	Sportpauschale		-150.000			-150.000	-150.000			
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	399.380	249.380	249.380	
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen	707.720								
Gesamtergebnis	Ergebnis	77.720	600.000			600.000	744.225	144.225	144.225	

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

Bergische Musikschule

Produktgruppe

2503 Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019**
+ Ordentliche Erträge	-1.706.229	-1.942.472	-236.243
- Ordentliche Aufwendungen	3.292.392	3.726.272	433.881
= Ordentliches Ergebnis	**1.586.163**	**1.783.801**	**197.637**

Produktgruppenziele

- D0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D04812 Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	197.140,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	214.632,80 ST	53.418,80 ST	53.418,80 ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.402	-137.205			-137.205	-302.824	-165.619	-165.619	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491.628	-1.552.800			-1.552.800	-1.621.619	-68.819	-68.819	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600			-3.600	-84	3.516	3.516	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.008	-12.624			-12.624	-17.945	-5.321	-5.321	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.801.038**	**-1.706.229**			**-1.706.229**	**-1.942.472**	**-236.243**	**-236.243**	
11	-	Personalaufwendungen	2.943.654	2.760.631			2.760.631	3.203.321	442.690	442.690	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.181	190.373			190.373	185.881	-4.492	-4.492	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.052	17.133			17.133	35.764	18.631	18.631	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.011	324.255			324.255	301.307	-22.948	-22.948	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.461.898**	**3.292.392**			**3.292.392**	**3.726.272**	**433.881**	**433.881**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.660.860**	**1.586.163**			**1.586.163**	**1.783.801**	**197.637**	**197.637**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.660.860**	**1.586.163**			**1.586.163**	**1.783.801**	**197.637**	**197.637**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.660.860**	**1.586.163**			**1.586.163**	**1.783.801**	**197.637**	**197.637**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.253	436.970			436.970	409.320	-27.650	-27.650	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.094.113**	**2.023.133**			**2.023.133**	**2.193.120**	**169.987**	**169.987**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.745					-49.484	-49.484	-49.484	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.745**					**-49.484**	**-49.484**	**-49.484**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.855	10.300			10.300	35.754	25.454	25.454	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.855**	**10.300**			**10.300**	**35.754**	**25.454**	**25.454**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.111**	**10.300**			**10.300**	**-13.730**	**-24.030**	**-24.030**	

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Historisches Zentrum

Produktgruppe	
2505	Archiv
2510	Historisches Zentrum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-84.394	-399.833	-315.439
- Ordentliche Aufwendungen	2.161.511	2.007.820	-153.691
= Ordentliches Ergebnis	**2.077.116**	**1.607.987**	**-469.130**

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	102,00 ANZ	190,00 ANZ	190,00 ANZ	190,00 ANZ	18,00 ANZ	172,00- ANZ	172,00- ANZ

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.033	-344			-344	-15.869	-15.525	-15.525	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.643	-30.000			-30.000	-31.820	-1.820	-1.820	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.677**	**-30.344**			**-30.344**	**-47.689**	**-17.346**	**-17.346**	
11	-	Personalaufwendungen	730.758	672.306			672.306	778.642	106.337	106.337	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.579	54.550			54.550	17.207	-37.343	-37.343	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.290	363			363	1.371	1.009	1.009	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.870	97.650			97.650	93.842	-3.808	-3.808	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**948.497**	**824.868**			**824.868**	**891.062**	**66.194**	**66.194**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**880.820**	**794.525**			**794.525**	**843.373**	**48.848**	**48.848**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**880.820**	**794.525**			**794.525**	**843.373**	**48.848**	**48.848**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**880.820**	**794.525**			**794.525**	**843.373**	**48.848**	**48.848**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.334	158.560			158.560	97.343	-61.218	-61.218	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.010.154**	**953.085**			**953.085**	**940.716**	**-12.369**	**-12.369**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.437								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.437**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.437	4.300			4.300		-4.300	-4.300	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.437**	**4.300**			**4.300**		**-4.300**	**-4.300**	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D05511 Anzahl Führungen	207,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	65,00 ST	235,00- ST	235,00- ST

Erläuterung:

Für die Errichtung des Verbindungsgebäudes (Besucherzentrum) zwischen Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung sowie die Einrichtung der neuen Dauerausstellung war die Schließung des Museums vom 01.06.18 bis Ende November 2020 erforderlich. Somit konnten die Zielwerte für die Museumsführungen nicht eingehalten werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.353	-2.000			-2.000	-59.767	-57.767	-57.767	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.219	-51.550			-51.550	-10.633	40.917	40.917	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.598	-500			-500	-280.679	-280.179	-280.179	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.047					-1.065	-1.065	-1.065	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-130.218**	**-54.050**			**-54.050**	**-352.144**	**-298.093**	**-298.093**	
11	-	Personalaufwendungen	627.701	861.035			861.035	652.700	-208.335	-208.335	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.229	187.846			187.846	100.046	-87.800	-87.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.400	2.547			2.547	63.999	61.453	61.453	
15	-	Transferaufwendungen	47.700	47.700			47.700	71.225	23.525	23.525	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.074	237.515			237.515	228.787	-8.728	-8.728	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.104**	**1.336.642**			**1.336.642**	**1.116.757**	**-219.885**	**-219.885**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.016.886**	**1.282.592**			**1.282.592**	**764.614**	**-517.978**	**-517.978**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.016.886**	**1.282.592**			**1.282.592**	**764.614**	**-517.978**	**-517.978**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.016.886**	**1.282.592**			**1.282.592**	**764.614**	**-517.978**	**-517.978**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.833	169.766			169.766	97.615	-72.151	-72.151	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.144.719**	**1.452.358**			**1.452.358**	**862.229**	**-590.129**	**-590.129**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.577	-201.000			-201.000	-195.201	5.799	5.799	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.577**	**-201.000**			**-201.000**	**-195.201**	**5.799**	**5.799**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.794	520.000			520.000	6.145	-513.855	-513.855	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		300.000			300.000	300.638	638	638	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.794**	**820.000**			**820.000**	**306.783**	**-513.217**	**-513.217**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-111.783**	**619.000**			**619.000**	**111.583**	**-507.417**	**-507.417**	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

Stadtbibliothek

	Produktgruppe	
2504	Bibliothek	

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-581.975	-598.491	-16.516
- Ordentliche Aufwendungen	4.260.285	4.704.415	444.131
= Ordentliches Ergebnis	**3.678.310**	**4.105.925**	**427.615**

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D04911 Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,14 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	2,99 ST	0,51- ST	0,51- ST

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.542	-345.157			-345.157	-395.584	-50.428	-50.428	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.547	-231.550			-231.550	-197.621	33.929	33.929	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.207	-50			-50	-20	30	30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.235	-5.218			-5.218	-5.266	-48	-48	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-595.531**	**-581.975**			**-581.975**	**-598.491**	**-16.516**	**-16.516**	
11	-	Personalaufwendungen	3.384.689	2.913.084			2.913.084	3.473.023	559.939	559.939	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.134	717.436			717.436	603.357	-114.079	-114.079	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.708	29.055			29.055	56.413	27.358	27.358	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.489	600.710			600.710	571.623	-29.087	-29.087	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.623.020**	**4.260.285**			**4.260.285**	**4.704.415**	**444.131**	**444.131**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.027.490**	**3.678.310**			**3.678.310**	**4.105.925**	**427.615**	**427.615**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-3					-10	-10	-10	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3**					**-10**	**-10**	**-10**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.027.487**	**3.678.310**			**3.678.310**	**4.105.915**	**427.605**	**427.605**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.027.487**	**3.678.310**			**3.678.310**	**4.105.915**	**427.605**	**427.605**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.116	612.925			612.925	643.959	31.034	31.034	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.732.604**	**4.291.235**			**4.291.235**	**4.749.874**	**458.640**	**458.640**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-332.644	-312.150			-312.150	-426.487	-114.337	-114.337	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30	-50			-50	-309	-259	-259	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-332.674**	**-312.200**			**-312.200**	**-426.796**	**-114.596**	**-114.596**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.801	413.550			413.550	426.072	12.522	12.522	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.801**	**413.550**			**413.550**	**426.072**	**12.522**	**12.522**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.127**	**101.350**			**101.350**	**-724**	**-102.074**	**-102.074**	

STADTBETRIEB 215
Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

Zoologischer Garten

Produktgruppe

2513 Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-4.963.757	-3.951.011	1.012.745
- Ordentliche Aufwendungen	9.533.387	9.433.744	-99.644
= Ordentliches Ergebnis	**4.569.631**	**5.482.733**	**913.102**

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D10012 Anzahl Gesamtbesucher	571.926,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS	585.089,00 PRS	74.911,00- PRS	74.911,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476.003	-329.129			-329.129	-496.175	-167.045	-167.045	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.457.848	-4.514.000			-4.514.000	-3.329.883	1.184.117	1.184.117	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.115	-3.960			-3.960	-983	2.977	2.977	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180.339	-116.667			-116.667	-123.971	-7.304	-7.304	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.118.304**	**-4.963.757**			**-4.963.757**	**-3.951.011**	**1.012.745**	**1.012.745**	
11	-	Personalaufwendungen	4.640.792	4.466.019			4.466.019	4.675.062	209.043	209.043	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073.954	3.893.400			3.893.400	3.592.096	-301.304	-301.304	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.095.048	1.065.028			1.065.028	1.089.171	24.142	24.142	
15	-	Transferaufwendungen	11.886	5.000			5.000	1.298	-3.703	-3.703	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.104	103.940			103.940	76.117	-27.823	-27.823	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.965.783**	**9.533.387**			**9.533.387**	**9.433.744**	**-99.644**	**-99.644**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.847.479**	**4.569.631**			**4.569.631**	**5.482.733**	**913.102**	**913.102**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.847.479**	**4.569.631**			**4.569.631**	**5.482.733**	**913.102**	**913.102**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.847.479**	**4.569.631**			**4.569.631**	**5.482.733**	**913.102**	**913.102**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.721	730.394			730.394	669.545	-60.849	-60.849	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.620.200**	**5.300.025**			**5.300.025**	**6.152.278**	**852.253**	**852.253**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-300.275					-190.028	-190.028	-190.028	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.600	-100			-100	-4.666	-4.566	-4.566	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.875**	**-100**			**-100**	**-194.694**	**-194.594**	**-194.594**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		1.150.000			1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.382	13.000			13.000	139.980	126.980	126.980	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	250.000								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.382**	**1.163.000**			**1.163.000**	**139.980**	**-1.023.020**	**-1.023.020**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.493**	**1.162.900**			**1.162.900**	**-54.714**	**-1.217.614**	**-1.217.614**	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

Von der Heydt-Museum

Produktgruppe

2509 Von der Heydt-Museum

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-288.097	-351.524	-63.427
- Ordentliche Aufwendungen	5.016.177	5.254.061	237.884
= Ordentliches Ergebnis	**4.728.081**	**4.902.537**	**174.456**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D05412 Gesamtbesucherzahl Museum	129.781,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	38.749,00 PRS	46.251,00- PRS	46.251,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.817	-26.847			-26.847	-34.651	-7.805	-7.805	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871.276	-261.250			-261.250	-316.873	-55.623	-55.623	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-938								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-891.031**	**-288.097**			**-288.097**	**-351.524**	**-63.427**	**-63.427**	
11	-	Personalaufwendungen	1.537.129	1.305.010			1.305.010	1.522.995	217.985	217.985	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.119	515.788			515.788	463.105	-52.682	-52.682	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.348	4.320			4.320	8.608	4.289	4.289	
15	-	Transferaufwendungen	3					9	9	9	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809.609	3.191.060			3.191.060	3.259.343	68.283	68.283	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.649.208**	**5.016.177**			**5.016.177**	**5.254.061**	**237.884**	**237.884**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.758.177**	**4.728.081**			**4.728.081**	**4.902.537**	**174.456**	**174.456**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-5	-38			-38	-4.771	-4.734	-4.734	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5**	**-38**			**-38**	**-4.771**	**-4.734**	**-4.734**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.758.172**	**4.728.043**			**4.728.043**	**4.897.766**	**169.723**	**169.723**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.758.172**	**4.728.043**			**4.728.043**	**4.897.766**	**169.723**	**169.723**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.989	353.319			353.319	206.085	-147.235	-147.235	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.063.160**	**5.081.362**			**5.081.362**	**5.103.850**	**22.488**	**22.488**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.487	-100.000			-100.000	-12.511	87.489	87.489	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.487**	**-100.000**			**-100.000**	**-12.511**	**87.489**	**87.489**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.487	115.300			115.300	22.949	-92.351	-92.351	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.487**	**115.300**			**115.300**	**22.949**	**-92.351**	**-92.351**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**15.300**			**15.300**	**10.438**	**-4.862**	**-4.862**	

AMT 302
Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.107.533	-10.656.090	1.451.443
- Ordentliche Aufwendungen	11.312.699	11.987.154	674.455
= Ordentliches Ergebnis	**-794.834**	**1.331.064**	**2.125.898**

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03111 Kostendeckungsgrad (vor ILV)	114,53%	100,00%	100,00%	100,00%	115,30%	15,30%	15,30%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.155	-98.033			-98.033	-259.009	-160.977	-160.977	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.570	-472.500			-472.500	-480.859	-8.359	-8.359	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.387	-125.000			-125.000	-133.609	-8.609	-8.609	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.484.413	-11.412.000			-11.412.000	-9.782.612	1.629.388	1.629.388	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.661.525**	**-12.107.533**			**-12.107.533**	**-10.656.090**	**1.451.443**	**1.451.443**	
11	-	Personalaufwendungen	7.292.362	8.151.866			8.151.866	7.816.869	-334.997	-334.997	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.202	1.751.619			1.751.619	2.218.802	467.183	467.183	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.243	114.224			114.224	220.235	106.011	106.011	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.575	261.990			261.990	825.996	564.006	564.006	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.766.381**	**10.279.699**			**10.279.699**	**11.081.902**	**802.203**	**802.203**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-895.144**	**-1.827.834**			**-1.827.834**	**425.812**	**2.253.646**	**2.253.646**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-895.144**	**-1.827.834**			**-1.827.834**	**425.812**	**2.253.646**	**2.253.646**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-895.144**	**-1.827.834**			**-1.827.834**	**425.812**	**2.253.646**	**2.253.646**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.928.767	3.349.782			3.349.782	2.905.432	-444.350	-444.350	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.033.623**	**1.521.948**			**1.521.948**	**3.331.244**	**1.809.296**	**1.809.296**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.420					-123.636	-123.636	-123.636	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.800					-4.578	-4.578	-4.578	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-258.220**					**-128.214**	**-128.214**	**-128.214**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.163	324.500			324.500	162.897	-161.603	-161.603	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.163**	**324.500**			**324.500**	**162.897**	**-161.603**	**-161.603**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-46.056**	**324.500**			**324.500**	**34.683**	**-289.817**	**-289.817**	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	849.100	1.033.000			1.033.000	905.252	-127.748	-127.748	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**849.100**	**1.033.000**			**1.033.000**	**905.252**	**-127.748**	**-127.748**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**849.100**	**1.033.000**			**1.033.000**	**905.252**	**-127.748**	**-127.748**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**849.100**	**1.033.000**			**1.033.000**	**905.252**	**-127.748**	**-127.748**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**849.100**	**1.033.000**			**1.033.000**	**905.252**	**-127.748**	**-127.748**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**849.100**	**1.033.000**			**1.033.000**	**905.252**	**-127.748**	**-127.748**	

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-25.444.125	-22.887.653	2.556.472
- Ordentliche Aufwendungen	53.911.069	61.434.645	7.523.576
= Ordentliches Ergebnis	**28.466.944**	**38.546.991**	**10.080.048**

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	78,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	715,00 ANZ	475,00 ANZ	475,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	835,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	903,00 PRS	1.401,00- PRS	1.401,00- PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.312.291	-412.070			-412.070	-1.527.198	-1.115.128	-1.115.128	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.243	-31.600			-31.600	-68.811	-37.211	-37.211	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.384	-714.500			-714.500	-839.746	-125.246	-125.246	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709.742	-580.500			-580.500	-743.387	-162.887	-162.887	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.476			-10.476	-10.426	50	50	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.947.086**	**-1.749.146**			**-1.749.146**	**-3.189.567**	**-1.440.421**	**-1.440.421**	
11	-	Personalaufwendungen	20.118.244	24.100.942			24.100.942	24.855.265	754.323	754.323	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.282	2.007.852			2.007.852	2.550.692	542.840	542.840	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.653.661	1.092.212			1.092.212	1.839.588	747.376	747.376	
15	-	Transferaufwendungen	48.750					4.700	4.700	4.700	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.800	3.362.513			3.362.513	3.629.106	266.593	266.593	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.349.737**	**30.563.519**			**30.563.519**	**32.879.351**	**2.315.832**	**2.315.832**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.402.651**	**28.814.373**			**28.814.373**	**29.689.784**	**875.411**	**875.411**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.402.651**	**28.814.373**			**28.814.373**	**29.689.784**	**875.411**	**875.411**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.402.651**	**28.814.373**			**28.814.373**	**29.689.784**	**875.411**	**875.411**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.215	-230.000			-230.000	-319.445	-89.445	-89.445	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.520	2.180.575			2.180.575	2.439.717	259.142	259.142	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.008.956**	**30.764.948**			**30.764.948**	**31.810.056**	**1.045.108**	**1.045.108**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.890.756	-463.500			-463.500	-2.317.420	-1.853.920	-1.853.920	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-16.977	-500			-500	-15.276	-14.776	-14.776	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.907.733**	**-464.000**			**-464.000**	**-2.332.696**	**-1.868.696**	**-1.868.696**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.871.660	4.580.000			4.580.000	2.589.342	-1.990.658	-1.990.658	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.660**	**4.580.000**			**4.580.000**	**2.589.342**	**-1.990.658**	**-1.990.658**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.073**	**4.116.000**			**4.116.000**	**256.646**	**-3.859.354**	**-3.859.354**	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D04211 Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	880,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	960,00 PRS	135,00 PRS	135,00 PRS

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.577	-91.883			-91.883	-148.422	-56.540	-56.540	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549			-549	-549			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.126**	**-92.432**			**-92.432**	**-148.971**	**-56.540**	**-56.540**	
11	-	Personalaufwendungen	250.346	236.560			236.560	282.876	46.316	46.316	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.207	80.240			80.240	100.450	20.210	20.210	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.020	101.480			101.480	160.162	58.682	58.682	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.882	140.956			140.956	127.598	-13.359	-13.359	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**591.455**	**559.236**			**559.236**	**671.086**	**111.850**	**111.850**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**427.329**	**466.804**			**466.804**	**522.115**	**55.311**	**55.311**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**427.329**	**466.804**			**466.804**	**522.115**	**55.311**	**55.311**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**427.329**	**466.804**			**466.804**	**522.115**	**55.311**	**55.311**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.201	25.407			25.407	49.471	24.065	24.065	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**476.529**	**492.211**			**492.211**	**571.586**	**79.375**	**79.375**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-347.536					-49.584	-49.584	-49.584	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen						-8.010	-8.010	-8.010	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-347.536**					**-57.594**	**-57.594**	**-57.594**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.536	230.305			230.305	55.345	-174.960	-174.960	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.536**	**230.305**			**230.305**	**55.345**	**-174.960**	**-174.960**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**230.305**			**230.305**	**-2.248**	**-232.553**	**-232.553**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-904.602	-10.287			-10.287	-285.659	-275.372	-275.372	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.509.332	-23.559.560			-23.559.560	-19.045.475	4.514.085	4.514.085	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.958	-27.000			-27.000	-108.754	-81.754	-81.754	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.328	-500			-500	-109.227	-108.727	-108.727	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.633.220**	**-23.602.547**			**-23.602.547**	**-19.549.115**	**4.053.432**	**4.053.432**	
11	-	Personalaufwendungen	8.568.893	11.368.772			11.368.772	10.666.875	-701.897	-701.897	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.001	1.812.161			1.812.161	1.946.003	133.841	133.841	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.737.812	785.236			785.236	2.190.868	1.405.632	1.405.632	
15	-	Transferaufwendungen		10.500			10.500		-10.500	-10.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.730.424	8.811.644			8.811.644	13.080.461	4.268.817	4.268.817	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.918.131**	**22.788.314**			**22.788.314**	**27.884.207**	**5.095.893**	**5.095.893**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.715.089**	**-814.234**			**-814.234**	**8.335.092**	**9.149.326**	**9.149.326**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.715.089**	**-814.234**			**-814.234**	**8.335.092**	**9.149.326**	**9.149.326**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.715.089**	**-814.234**			**-814.234**	**8.335.092**	**9.149.326**	**9.149.326**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.539	978.838			978.838	1.341.879	363.042	363.042	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.626.549**	**164.604**			**164.604**	**9.676.971**	**9.512.367**	**9.512.367**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-44.996	-6.500			-6.500	-99.940	-93.440	-93.440	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.996**	**-6.500**			**-6.500**	**-99.940**	**-93.440**	**-93.440**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.572.864	1.315.000			1.315.000	3.076.284	1.761.284	1.761.284	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.572.864**	**1.315.000**			**1.315.000**	**3.076.284**	**1.761.284**	**1.761.284**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.527.868**	**1.308.500**			**1.308.500**	**2.976.344**	**1.667.844**	**1.667.844**	

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanagement)	591

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe	
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3

Produktgruppenziele

- H0081 100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen
- Das Ziel war ab 2018 geplant und ist entfallen. In 2016/2017 wurden keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet..

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	2.281								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.281**								

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)	599
401	Zentrales Fördermanagement	611
402	Amt für Informationstechnik	617
403	Ressort Finanzen	639
404	Haupt- und Personalamt	719
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	749

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.018.674.605	-1.069.418.965	-50.744.360
- Ordentliche Aufwendungen	332.096.160	368.323.143	36.226.983
= Ordentliches Ergebnis	**-686.578.445**	**-701.095.822**	**-14.517.377**

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe	
Geschäftsbereichsbüro 400	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4
	1118	*CCC-SAP
	1142	Betriebliches Gesundheitsmanagement/ Arbeitsmedizinischer Dienst

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-501.614	-499.483	2.132
- Ordentliche Aufwendungen	2.325.851	3.392.505	1.066.654
= Ordentliches Ergebnis	**1.824.237**	**2.893.023**	**1.068.786**

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H00911 Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.736	-66.848			-66.848	-20.675	46.172	46.172	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-600	-600	-600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394.472	-369.527			-369.527	-398.361	-28.834	-28.834	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-399.207**	**-436.375**			**-436.375**	**-419.637**	**16.738**	**16.738**	
11	-	Personalaufwendungen	1.101.814	815.008			815.008	1.441.711	626.703	626.703	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.238	140.036			140.036	311.782	171.746	171.746	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.043	2.815			2.815	17.565	14.751	14.751	
15	-	Transferaufwendungen						199.594	199.594	199.594	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.623	393.142			393.142	404.255	11.113	11.113	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.552.718**	**1.351.000**			**1.351.000**	**2.374.908**	**1.023.907**	**1.023.907**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.153.511**	**914.626**			**914.626**	**1.955.271**	**1.040.645**	**1.040.645**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.153.511**	**914.626**			**914.626**	**1.955.271**	**1.040.645**	**1.040.645**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.153.511**	**914.626**			**914.626**	**1.955.271**	**1.040.645**	**1.040.645**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259.127	-1.057.253			-1.057.253	-1.894.616	-837.363	-837.363	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.787	228.351			228.351	157.304	-71.047	-71.047	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.172**	**85.723**			**85.723**	**217.959**	**132.236**	**132.236**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-32.407	-32.407	-32.407	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-32.407**	**-32.407**	**-32.407**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						1.094	1.094	1.094	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**1.094**	**1.094**	**1.094**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)						**-31.313**	**-31.313**	**-31.313**	

Produktgruppenziele

- D0181 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01811 gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)	0	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.417								
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.300								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.717**								
11	-	Personalaufwendungen	724.618	221.741			221.741		-221.741	-221.741	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599	17.800			17.800		-17.800	-17.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.631								
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.982	18.352			18.352		-18.352	-18.352	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**743.865**	**257.893**			**257.893**		**-257.893**	**-257.893**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**676.148**	**257.893**			**257.893**		**-257.893**	**-257.893**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**676.148**	**257.893**			**257.893**		**-257.893**	**-257.893**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**676.148**	**257.893**			**257.893**		**-257.893**	**-257.893**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-676.528	-258.179			-258.179		258.179	258.179	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.336	11.197			11.197		-11.197	-11.197	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.956**	**10.911**			**10.911**		**-10.911**	**-10.911**	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814					-1.490	-1.490	-1.490	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.296	-65.239			-65.239	-78.356	-13.117	-13.117	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.110**	**-65.239**			**-65.239**	**-79.846**	**-14.606**	**-14.606**	
11	-	Personalaufwendungen	462.796	394.667			394.667	483.472	88.805	88.805	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.423	105.400			105.400	277.802	172.402	172.402	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	890	75			75	1.565	1.490	1.490	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.697	216.815			216.815	254.758	37.943	37.943	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.806**	**716.957**			**716.957**	**1.017.598**	**300.640**	**300.640**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**726.696**	**651.718**			**651.718**	**937.752**	**286.034**	**286.034**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**726.696**	**651.718**			**651.718**	**937.752**	**286.034**	**286.034**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**726.696**	**651.718**			**651.718**	**937.752**	**286.034**	**286.034**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-687.256	-602.839			-602.839	-876.453	-273.614	-273.614	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.563					9.766	9.766	9.766	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.003**	**48.878**			**48.878**	**71.064**	**22.185**	**22.185**	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge			
- Ordentliche Aufwendungen	514.993	672.960	157.968
= Ordentliches Ergebnis	**514.993**	**672.960**	**157.968**

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D02611 Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240								
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**	**-240**								
11	-	Personalaufwendungen	642.156	485.133			485.133	645.658	160.525	160.525	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377	10.500			10.500	7.923	-2.577	-2.577	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240								
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499	19.360			19.360	19.379	19	19	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.272**	**514.993**			**514.993**	**672.960**	**157.968**	**157.968**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**668.032**	**514.993**			**514.993**	**672.960**	**157.968**	**157.968**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**668.032**	**514.993**			**514.993**	**672.960**	**157.968**	**157.968**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**668.032**	**514.993**			**514.993**	**672.960**	**157.968**	**157.968**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.303	243.998			243.998	151.258	-92.740	-92.740	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**847.335**	**758.991**			**758.991**	**824.218**	**65.228**	**65.228**	

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.555.487	-11.512.065	-4.956.578
- Ordentliche Aufwendungen	17.946.055	24.390.907	6.444.852
= Ordentliches Ergebnis	**11.390.568**	**12.878.842**	**1.488.274**

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G16311 Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	82,52%	70,00%	70,00%	70,00%	78,09%	8,09%	8,09%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.190.657	-366.288			-366.288	-1.716.018	-1.349.730	-1.349.730	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.607	-3.000			-3.000	-2.988	12	12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.849.154	-1.895.400			-1.895.400	-1.596.055	299.345	299.345	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.055					-16.101	-16.101	-16.101	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.045.473**	**-2.264.688**			**-2.264.688**	**-3.331.162**	**-1.066.473**	**-1.066.473**	
11	-	Personalaufwendungen	3.547.701	2.834.224			2.834.224	3.647.127	812.903	812.903	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.417	900.906			900.906	1.249.954	349.048	349.048	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.712.922	821.766			821.766	1.863.740	1.041.974	1.041.974	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.172	1.165.051			1.165.051	1.012.028	-153.024	-153.024	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.301.211**	**5.721.947**			**5.721.947**	**7.772.848**	**2.050.901**	**2.050.901**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.255.738**	**3.457.259**			**3.457.259**	**4.441.686**	**984.427**	**984.427**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.255.738**	**3.457.259**			**3.457.259**	**4.441.686**	**984.427**	**984.427**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.255.738**	**3.457.259**			**3.457.259**	**4.441.686**	**984.427**	**984.427**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425.061	-4.004.322			-4.004.322	-3.628.977	375.345	375.345	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.676	229.353			229.353	303.140	73.787	73.787	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.167.353**	**-317.710**			**-317.710**	**1.115.849**	**1.433.560**	**1.433.560**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.258.659					-1.002.400	-1.002.400	-1.002.400	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.258.659**					**-1.002.400**	**-1.002.400**	**-1.002.400**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	141.390					118.821	118.821	118.821	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.887.722	835.000			835.000	782.873	-52.127	-52.127	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.029.112**	**835.000**			**835.000**	**901.694**	**66.694**	**66.694**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**770.453**	**835.000**			**835.000**	**-100.706**	**-935.706**	**-935.706**	

Produktgruppenziele

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G16411	Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
H16411	Verfügbarkeit Netz	99,82%	99,40%	99,40%	99,40%	100,00%	0,60%	0,60%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.669	-5.225			-5.225	-33.390	-28.165	-28.165	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625.329	-580.000			-580.000	-573.229	6.771	6.771	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.181	-159.500			-159.500	-203.539	-44.039	-44.039	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-826.180**	**-744.725**			**-744.725**	**-810.157**	**-65.432**	**-65.432**	
11	-	Personalaufwendungen	420.385	414.274			414.274	254.713	-159.561	-159.561	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.153	42.174			42.174	60.722	18.548	18.548	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.830	5.506			5.506	33.336	27.829	27.829	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.550	57.230			57.230	112.311	55.081	55.081	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**541.918**	**519.184**			**519.184**	**461.081**	**-58.103**	**-58.103**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-284.261**	**-225.541**			**-225.541**	**-349.076**	**-123.536**	**-123.536**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-418								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-418**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-284.679**	**-225.541**			**-225.541**	**-349.076**	**-123.536**	**-123.536**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-284.679**	**-225.541**			**-225.541**	**-349.076**	**-123.536**	**-123.536**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.537	45.108			45.108	22.736	-22.372	-22.372	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-234.142**	**-180.433**			**-180.433**	**-326.340**	**-145.908**	**-145.908**	

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
G16511 Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	85,07%	70,00%	70,00%	70,00%	82,34%	12,34%	12,34%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.947	-108.379			-108.379	-108.240	139	139	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281	-5.000			-5.000	-1.754	3.246	3.246	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.386	-766.600			-766.600	-724.418	42.182	42.182	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-728.614**	**-879.979**			**-879.979**	**-834.413**	**45.567**	**45.567**	
11	-	Personalaufwendungen	1.431.789	1.371.979			1.371.979	1.783.974	411.995	411.995	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.369	232.344			232.344	371.570	139.226	139.226	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.382	110.076			110.076	106.226	-3.850	-3.850	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.628	2.025.048			2.025.048	2.090.777	65.729	65.729	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.687.168**	**3.739.448**			**3.739.448**	**4.352.549**	**613.101**	**613.101**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.958.554**	**2.859.468**			**2.859.468**	**3.518.136**	**658.668**	**658.668**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.958.554**	**2.859.468**			**2.859.468**	**3.518.136**	**658.668**	**658.668**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.958.554**	**2.859.468**			**2.859.468**	**3.518.136**	**658.668**	**658.668**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299.601	-1.755.745			-1.755.745	-3.401.661	-1.645.916	-1.645.916	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.262	98.500			98.500	132.729	34.229	34.229	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-206.784**	**1.202.223**			**1.202.223**	**249.204**	**-953.020**	**-953.020**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.093					-10.413	-10.413	-10.413	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.093**					**-10.413**	**-10.413**	**-10.413**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.093	235.000			235.000	10.413	-224.588	-224.588	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.093**	**235.000**			**235.000**	**10.413**	**-224.588**	**-224.588**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**235.000**			**235.000**		**-235.000**	**-235.000**	

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01811	gesp: Verfüg.squote SAP (Produktivsys.)	100,00%	0	0	0	0	0	0
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	92,44%	70,00%	70,00%	70,00%	89,78%	19,78%	19,78%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.344.605	-382.442			-382.442	-1.848.084	-1.465.643	-1.465.643	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-47	-47	-47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.197.886	-2.268.800			-2.268.800	-3.605.508	-1.336.708	-1.336.708	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.542.491**	**-2.651.242**			**-2.651.242**	**-5.453.639**	**-2.802.398**	**-2.802.398**	
11	-	Personalaufwendungen	3.439.616	3.006.780			3.006.780	4.780.535	1.773.756	1.773.756	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099.418	3.239.026			3.239.026	3.364.247	125.222	125.222	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.247.676	480.395			480.395	1.815.753	1.335.359	1.335.359	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.434	673.522			673.522	1.009.963	336.441	336.441	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.702.145**	**7.399.722**			**7.399.722**	**10.970.499**	**3.570.777**	**3.570.777**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.159.654**	**4.748.480**			**4.748.480**	**5.516.859**	**768.379**	**768.379**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.159.654**	**4.748.480**			**4.748.480**	**5.516.859**	**768.379**	**768.379**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.159.654**	**4.748.480**			**4.748.480**	**5.516.859**	**768.379**	**768.379**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.276.530	-6.503.703			-6.503.703	-5.709.903	793.800	793.800	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.415	328.550			328.550	509.377	180.828	180.828	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-654.462**	**-1.426.674**			**-1.426.674**	**316.334**	**1.743.007**	**1.743.007**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.230.401					-3.171.718	-3.171.718	-3.171.718	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.230.401**					**-3.171.718**	**-3.171.718**	**-3.171.718**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172.196	1.845.000			1.845.000	3.077.417	1.232.417	1.232.417	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.172.196**	**1.845.000**			**1.845.000**	**3.077.417**	**1.232.417**	**1.232.417**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-58.205**	**1.845.000**			**1.845.000**	**-94.300**	**-1.939.300**	**-1.939.300**	

Produktgruppenziele

Da sich die Abteilung noch im Aufbau befindet, wird von der Bildung von Zielen zunächst abgesehen.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.776	-1.792			-1.792	-1.070.728	-1.068.936	-1.068.936	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.213	-13.061			-13.061	-11.966	1.094	1.094	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.988**	**-14.852**			**-14.852**	**-1.082.694**	**-1.067.842**	**-1.067.842**	
11	-	Personalaufwendungen	60.461	253.594			253.594	458.453	204.860	204.860	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511	304.142			304.142	173.390	-130.753	-130.753	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.156	1.886			1.886	107.878	105.992	105.992	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.477	6.132			6.132	94.209	88.078	88.078	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.605**	**565.754**			**565.754**	**833.931**	**268.177**	**268.177**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**182.617**	**550.902**			**550.902**	**-248.763**	**-799.665**	**-799.665**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**182.617**	**550.902**			**550.902**	**-248.763**	**-799.665**	**-799.665**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**182.617**	**550.902**			**550.902**	**-248.763**	**-799.665**	**-799.665**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.273					205.374	205.374	205.374	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.979	8.631			8.631	26.737	18.106	18.106	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.323**	**559.533**			**559.533**	**-16.652**	**-576.185**	**-576.185**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-573.689					-823.846	-823.846	-823.846	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-573.689**					**-823.846**	**-823.846**	**-823.846**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.694	650.000			650.000	828.015	178.015	178.015	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.694**	**650.000**			**650.000**	**828.015**	**178.015**	**178.015**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-37.995**	**650.000**			**650.000**	**4.169**	**-645.831**	**-645.831**	

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
5701	Wirtschaftsförderung
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	Allgemeine Finanzwirtschaft
7101	Stiftungsmanagement

Ergebnis	**fortgeschr. Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019**
+ Ordentliche Erträge	-993.262.232	-1.029.359.765	-36.097.533
- Ordentliche Aufwendungen	260.789.926	258.715.893	-2.074.033
= Ordentliches Ergebnis	**-732.472.306**	**-770.643.871**	**-38.171.566**

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01611 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.871	-7.147			-7.147	-19.136	-11.989	-11.989	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498	-1.350			-1.350	-2.630	-1.280	-1.280	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.252.712	-2.901.982			-2.901.982	-2.000.988	900.993	900.993	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.556.354	-2.460.150			-2.460.150	-3.341.062	-880.912	-880.912	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.854.435**	**-5.371.129**			**-5.371.129**	**-5.368.816**	**2.312**	**2.312**	
11	-	Personalaufwendungen	11.291.617	11.800.370			11.800.370	12.313.874	513.504	513.504	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.037	250.629			250.629	342.740	92.111	92.111	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.818	8.213			8.213	20.251	12.038	12.038	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853.954	349.121			349.121	613.770	264.649	264.649	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.357.426**	**12.408.333**			**12.408.333**	**13.290.635**	**882.302**	**882.302**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.502.991**	**7.037.204**			**7.037.204**	**7.921.818**	**884.614**	**884.614**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-1.308					-17.268	-17.268	-17.268	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.506								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**273.198**					**-17.268**	**-17.268**	**-17.268**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.776.189**	**7.037.204**			**7.037.204**	**7.904.550**	**867.346**	**867.346**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.776.189**	**7.037.204**			**7.037.204**	**7.904.550**	**867.346**	**867.346**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.368.453	-7.598.275			-7.598.275	-6.404.181	1.194.093	1.194.093	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.687	2.272.772			2.272.772	2.638.719	365.947	365.947	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.765.423**	**1.711.702**			**1.711.702**	**4.139.088**	**2.427.386**	**2.427.386**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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		1.550			1.550		-1.550	-1.550	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.550**			**1.550**		**-1.550**	**-1.550**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.550**			**1.550**		**-1.550**	**-1.550**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D02411 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213	-8			-8	-672	-664	-664	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.286	-900.000			-900.000	-869.739	30.261	30.261	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.842					-3.734.974	-3.734.974	-3.734.974	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.284.341**	**-901.008**			**-901.008**	**-4.605.384**	**-3.704.376**	**-3.704.376**	
11	-	Personalaufwendungen	325.211	399.041			399.041	443.849	44.808	44.808	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.850	496.517			496.517	876.615	380.098	380.098	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.519	51.416			51.416	51.651	235	235	
15	-	Transferaufwendungen	391.294	129.700			129.700	200.282	70.582	70.582	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.254	275.276			275.276	554.394	279.118	279.118	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.508.128**	**1.351.950**			**1.351.950**	**2.126.790**	**774.840**	**774.840**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**223.787**	**450.942**			**450.942**	**-2.478.594**	**-2.929.536**	**-2.929.536**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**223.787**	**450.942**			**450.942**	**-2.478.594**	**-2.929.536**	**-2.929.536**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**223.787**	**450.942**			**450.942**	**-2.478.594**	**-2.929.536**	**-2.929.536**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.278	78.701			78.701	96.851	18.150	18.150	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**302.065**	**529.642**			**529.642**	**-2.381.744**	**-2.911.386**	**-2.911.386**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.805.947	-6.400.000			-6.400.000	-7.612.409	-1.212.409	-1.212.409	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.805.947**	**-6.400.000**			**-6.400.000**	**-7.612.409**	**-1.212.409**	**-1.212.409**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868.698	100.000			100.000	67.751	-32.249	-32.249	
8	-	Baumaßnahmen	138.988	3.900.000			3.900.000	1.653.855	-2.246.145	-2.246.145	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.007.685**	**4.000.000**			**4.000.000**	**1.721.606**	**-2.278.394**	**-2.278.394**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.798.262**	**-2.400.000**			**-2.400.000**	**-5.890.803**	**-3.490.803**	**-3.490.803**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Carnaper Platz	Tiefbaumaßnahmen	17.408					1.011.275	1.011.275	1.011.275	
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		900.000			900.000		-900.000	-900.000	
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		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	
Pavillon + Cafe Cosa	Hochbaumaßnahmen						600.485	600.485	600.485	
Gesamtergebnis	Ergebnis	17.408					1.611.760	1.611.760	1.611.760	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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						-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	123.624			123.624	370.000	246.376	246.376	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	800.000	1.200.000			1.200.000	10.800.000	9.600.000	9.600.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.757	1.757	1.757	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.000**	**1.323.624**			**1.323.624**	**11.171.757**	**9.848.133**	**9.848.133**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**920.000**	**1.323.624**			**1.323.624**	**1.171.757**	**-151.867**	**-151.867**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-5.800.000	-5.900.000			-5.900.000	5.800.000	11.700.000	11.700.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-5.800.000**	**-5.900.000**			**-5.900.000**	**5.800.000**	**11.700.000**	**11.700.000**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.880.000**	**-4.576.376**			**-4.576.376**	**6.971.757**	**11.548.133**	**11.548.133**	
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**	**-4.576.376**			**-4.576.376**	**6.971.757**	**11.548.133**	**11.548.133**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.880.000**	**-4.576.376**			**-4.576.376**	**6.971.757**	**11.548.133**	**11.548.133**	

Produktgruppenziele

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

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.557					29.050	29.050	29.050	
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.557**					**29.050**	**29.050**	**29.050**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.590					735	735	735	
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.590**					**735**	**735**	**735**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**16.032**					**29.785**	**29.785**	**29.785**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	2.349.198	2.653.000			2.653.000	2.523.743	-129.257	-129.257	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.349.198**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.523.743**	**-129.257**	**-129.257**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.349.198**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.523.743**	**-129.257**	**-129.257**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.349.198**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.523.743**	**-129.257**	**-129.257**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.349.198**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.523.743**	**-129.257**	**-129.257**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.349.198**	**2.653.000**			**2.653.000**	**2.523.743**	**-129.257**	**-129.257**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.417.708	-12.000.000			-12.000.000	-6.174.717	5.825.283	5.825.283	
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**	**-4.417.708**	**-12.000.000**			**-12.000.000**	**-6.174.717**	**5.825.283**	**5.825.283**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	4.456.025	12.000.000			12.000.000	6.174.717	-5.825.283	-5.825.283	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.456.025**	**12.000.000**			**12.000.000**	**6.174.717**	**-5.825.283**	**-5.825.283**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**38.317**								

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**38.317**								
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**38.317**								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.317**								

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.576.284	-1.899.000			-1.899.000	-423.203	1.475.797	1.475.797	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.576.284**	**-1.899.000**			**-1.899.000**	**-423.203**	**1.475.797**	**1.475.797**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	3.196.518	2.300.000			2.300.000	1.205.747	-1.094.253	-1.094.253	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.196.518**	**2.300.000**			**2.300.000**	**1.205.747**	**-1.094.253**	**-1.094.253**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**620.234**	**401.000**			**401.000**	**782.544**	**381.544**	**381.544**	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
Klingelholl	Inv.zuw. Land		-369.000			-369.000		369.000	369.000	
	Tiefbaumaßnahmen	9.939	500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Erg. Städtebl. Barm.	Inv.zuw. Land		-990.000			-990.000		990.000	990.000	
	Tiefbaumaßnahmen		1.100.000			1.100.000	39.955	-1.060.045	-1.060.045	
Erg. Städtebaul. Elb	Tiefbaumaßnahmen						18.056	18.056	18.056	
Gesamtergebnis	Ergebnis	9.939	241.000			241.000	58.010	-182.990	-182.990	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	-18.401.902	-17.000.000			-17.000.000	-17.791.769	-791.769	-791.769	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.401.902**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.791.769**	**-791.769**	**-791.769**	
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)	**-18.401.902**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.791.769**	**-791.769**	**-791.769**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-18.401.902**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.791.769**	**-791.769**	**-791.769**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.401.902**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.791.769**	**-791.769**	**-791.769**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.401.902**	**-17.000.000**			**-17.000.000**	**-17.791.769**	**-791.769**	**-791.769**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.049.894	-30.030.000			-30.030.000	-30.444.775	-414.775	-414.775	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.059.894**	**-30.030.000**			**-30.030.000**	**-30.444.775**	**-414.775**	**-414.775**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.301.668	29.804.100			29.804.100	29.769.334	-34.766	-34.766	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.301.668**	**29.804.100**			**29.804.100**	**29.769.334**	**-34.766**	**-34.766**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.241.775**	**-225.900**			**-225.900**	**-675.442**	**-449.542**	**-449.542**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.241.775**	**-225.900**			**-225.900**	**-675.442**	**-449.542**	**-449.542**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.241.775**	**-225.900**			**-225.900**	**-675.442**	**-449.542**	**-449.542**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.457	1.403.085			1.403.085	673.199	-729.886	-729.886	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.363.232**	**1.177.185**			**1.177.185**	**-2.243**	**-1.179.428**	**-1.179.428**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.091	-650.000			-650.000	-516.190	133.810	133.810	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.795.091**	**-650.000**			**-650.000**	**-516.190**	**133.810**	**133.810**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.573	650.000			650.000	787.231	137.231	137.231	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.528					12.543	12.543	12.543	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.818.101**	**650.000**			**650.000**	**799.774**	**149.774**	**149.774**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.010**					**283.584**	**283.584**	**283.584**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-2.595.356	-1.500.000			-1.500.000	-2.963.634	-1.463.634	-1.463.634	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.595.356**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-2.963.634**	**-1.463.634**	**-1.463.634**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.572.346**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-2.680.050**	**-1.180.050**	**-1.180.050**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.572.346**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-2.680.050**	**-1.180.050**	**-1.180.050**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.572.346**	**-1.500.000**			**-1.500.000**	**-2.680.050**	**-1.180.050**	**-1.180.050**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37					5.343	5.343	5.343	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-65.534					68.397	68.397	68.397	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.571**					**73.740**	**73.740**	**73.740**	
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)	**-65.571**					**73.740**	**73.740**	**73.740**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	4.050					675	675	675	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.050**					**675**	**675**	**675**	
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)	**4.050**					**675**	**675**	**675**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.050**					**675**	**675**	**675**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.050**					**675**	**675**	**675**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.050**					**675**	**675**	**675**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-256.250			-256.250	-280.748	-24.498	-24.498	
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**	**-280.748**	**-256.250**			**-256.250**	**-280.748**	**-24.498**	**-24.498**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.941.990	1.933.600			1.933.600	1.902.722	-30.878	-30.878	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.941.998**	**1.933.600**			**1.933.600**	**1.902.722**	**-30.878**	**-30.878**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.661.251**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.621.974**	**-55.376**	**-55.376**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.661.251**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.621.974**	**-55.376**	**-55.376**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.661.251**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.621.974**	**-55.376**	**-55.376**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.661.251**	**1.677.350**			**1.677.350**	**1.621.974**	**-55.376**	**-55.376**	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.433.850	-9.100.000			-9.100.000	-9.796.953	-696.953	-696.953	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-607.074					-281.967	-281.967	-281.967	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.040.925**	**-9.100.000**			**-9.100.000**	**-10.078.920**	**-978.920**	**-978.920**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.757.455	16.500.000			16.500.000	19.100.635	2.600.635	2.600.635	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115					860	860	860	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.762.570**	**16.500.000**			**16.500.000**	**19.101.495**	**2.601.495**	**2.601.495**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.721.646**	**7.400.000**			**7.400.000**	**9.022.574**	**1.622.574**	**1.622.574**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.721.646**	**7.400.000**			**7.400.000**	**9.022.574**	**1.622.574**	**1.622.574**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.721.646**	**7.400.000**			**7.400.000**	**9.022.574**	**1.622.574**	**1.622.574**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.796.507			-4.796.507	-5.739.274	-942.767	-942.767	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.721.646**	**2.603.493**			**2.603.493**	**3.283.301**	**679.808**	**679.808**	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-16.000.000			-16.000.000	-15.601.000	399.000	399.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.904								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.617.904**	**-16.000.000**			**-16.000.000**	**-15.601.000**	**399.000**	**399.000**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.110.000			7.110.000	7.553.000	443.000	443.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	2.500.000			2.500.000	1.877.130	-622.870	-622.870	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.152	370.000			370.000	607.170	237.170	237.170	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.757.052**	**9.980.000**			**9.980.000**	**10.037.301**	**57.301**	**57.301**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.860.852**	**-6.020.000**			**-6.020.000**	**-5.563.699**	**456.301**	**456.301**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-240								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.496	3.970.000			3.970.000	3.979.482	9.482	9.482	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**837.256**	**3.970.000**			**3.970.000**	**3.979.482**	**9.482**	**9.482**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.023.596**	**-2.050.000**			**-2.050.000**	**-1.584.217**	**465.783**	**465.783**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.023.596**	**-2.050.000**			**-2.050.000**	**-1.584.217**	**465.783**	**465.783**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.023.596**	**-2.050.000**			**-2.050.000**	**-1.584.217**	**465.783**	**465.783**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-10.000.000			-10.000.000	-7.500.044	2.499.956	2.499.956	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.000.000**			**-10.000.000**	**-7.500.044**	**2.499.956**	**2.499.956**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000			2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000**	**2.500.000**			**2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.500.000**	**-7.500.000**			**-7.500.000**	**-7.500.044**	**-44**	**-44**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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						-28.804	-28.804	-28.804	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						**-28.804**	**-28.804**	**-28.804**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	1.980.000	1.980.000			1.980.000	2.125.331	145.331	145.331	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						289.199	289.199	289.199	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.980.000**	**1.982.000**			**1.982.000**	**2.414.530**	**432.530**	**432.530**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.980.000**	**1.982.000**			**1.982.000**	**2.385.726**	**403.726**	**403.726**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-31.411	-90.000			-90.000	-54.970	35.030	35.030	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						-274.506	-274.506	-274.506	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-31.411**	**-90.000**			**-90.000**	**-329.475**	**-239.475**	**-239.475**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.948.589**	**1.892.000**			**1.892.000**	**2.056.251**	**164.251**	**164.251**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.948.589**	**1.892.000**			**1.892.000**	**2.056.251**	**164.251**	**164.251**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93			93		-93	-93	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.948.589**	**1.892.093**			**1.892.093**	**2.056.251**	**164.158**	**164.158**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	4.090	14.100			14.100	5.493	-8.607	-8.607	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	738.000	738.000			738.000	989.738	251.738	251.738	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.668	54.000			54.000	52.507	-1.493	-1.493	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**794.757**	**806.100**			**806.100**	**1.047.738**	**241.638**	**241.638**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**794.757**	**806.100**			**806.100**	**1.047.738**	**241.638**	**241.638**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**794.757**	**806.100**			**806.100**	**1.047.738**	**241.638**	**241.638**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**794.757**	**806.100**			**806.100**	**1.047.738**	**241.638**	**241.638**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	652			652	276	-376	-376	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**794.997**	**806.752**			**806.752**	**1.048.014**	**241.262**	**241.262**	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.578	-31.539			-31.539	-110.430	-78.892	-78.892	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.942					-4.119	-4.119	-4.119	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.782	-19.342			-19.342	-32.447	-13.105	-13.105	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-961.302**	**-140.881**			**-140.881**	**-236.997**	**-96.116**	**-96.116**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.532	253.050			253.050	424.247	171.197	171.197	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.405	65.527			65.527	123.564	58.038	58.038	
15	-	Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137.099	3.306.510			3.306.510	3.154.780	-151.730	-151.730	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.344.035**	**4.410.087**			**4.410.087**	**4.487.591**	**77.504**	**77.504**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.382.734**	**4.269.206**			**4.269.206**	**4.250.595**	**-18.611**	**-18.611**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.027								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**15.027**								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.397.761**	**4.269.206**			**4.269.206**	**4.250.595**	**-18.611**	**-18.611**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.397.761**	**4.269.206**			**4.269.206**	**4.250.595**	**-18.611**	**-18.611**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.234	11.706			11.706	22.055	10.350	10.350	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.418.995**	**4.280.912**			**4.280.912**	**4.272.650**	**-8.262**	**-8.262**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000					-200.000	-200.000	-200.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**					**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000			200.000	200.000			
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**200.000**			**200.000**	**200.000**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**200.000**			**200.000**		**-200.000**	**-200.000**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-99.395	-3.500			-3.500		3.500	3.500	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-99.395**	**-3.500**			**-3.500**		**3.500**	**3.500**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-99.395**	**-3.500**			**-3.500**		**3.500**	**3.500**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-99.395**	**-3.500**			**-3.500**		**3.500**	**3.500**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-99.395**	**-3.500**			**-3.500**		**3.500**	**3.500**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.500**								

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.050.000			-10.050.000	-100.000	9.950.000	9.950.000	
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**		**-10.050.000**			**-10.050.000**	**-100.000**	**9.950.000**	**9.950.000**	
11	-	Personalaufwendungen	156.858					187.852	187.852	187.852	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000.000			10.000.000		-10.000.000	-10.000.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	240.000	330.000			330.000	389.370	59.370	59.370	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000			125.000	584	-124.416	-124.416	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.858**	**10.455.000**			**10.455.000**	**577.806**	**-9.877.194**	**-9.877.194**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**396.858**	**405.000**			**405.000**	**477.806**	**72.806**	**72.806**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**396.858**	**405.000**			**405.000**	**477.806**	**72.806**	**72.806**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**396.858**	**405.000**			**405.000**	**477.806**	**72.806**	**72.806**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**396.858**	**405.000**			**405.000**	**477.806**	**72.806**	**72.806**	

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D10911 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-510.708.839	-531.590.000	4.400.000		-527.190.000	-547.856.169	-16.266.169	-20.666.169	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.997.972	-315.399.960	-28.600.000		-343.999.960	-350.759.347	-35.359.387	-6.759.387	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.164.374	-3.000.000			-3.000.000	-2.922.567	77.433	77.433	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-808.871.184**	**-849.989.960**	**-24.200.000**		**-874.189.960**	**-901.538.083**	**-51.548.123**	**-27.348.123**	
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000		1.000.000			-1.000.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	134.997.297	138.070.000	2.760.000		140.830.000	138.544.709	474.709	-2.285.291	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.075					3.511.778	3.511.778	3.511.778	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.984.373**	**138.070.000**	**3.760.000**		**141.830.000**	**142.056.488**	**3.986.488**	**226.488**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-671.886.812**	**-711.919.960**	**-20.440.000**		**-732.359.960**	**-759.481.595**	**-47.561.635**	**-27.121.635**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.647	2.000.000			2.000.000	1.099.155	-900.845	-900.845	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.629.647**	**2.000.000**			**2.000.000**	**1.099.155**	**-900.845**	**-900.845**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-670.257.165**	**-709.919.960**	**-20.440.000**		**-730.359.960**	**-758.382.440**	**-48.462.480**	**-28.022.480**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-670.257.165**	**-709.919.960**	**-20.440.000**		**-730.359.960**	**-758.382.440**	**-48.462.480**	**-28.022.480**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-670.257.165**	**-709.919.960**	**-20.440.000**		**-730.359.960**	**-758.382.440**	**-48.462.480**	**-28.022.480**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.616.000			-13.616.000		13.616.000	13.616.000	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-13.616.000**			**-13.616.000**		**13.616.000**	**13.616.000**	
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)		**-13.616.000**			**-13.616.000**		**13.616.000**	**13.616.000**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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		-340.000	11.944.000		11.604.000		340.000	-11.604.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**-340.000**	**11.944.000**		**11.604.000**		**340.000**	**-11.604.000**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-340.000**	**11.944.000**		**11.604.000**		**340.000**	**-11.604.000**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-340.000**	**11.944.000**		**11.604.000**		**340.000**	**-11.604.000**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-340.000**	**11.944.000**		**11.604.000**		**340.000**	**-11.604.000**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-340.000**	**11.944.000**		**11.604.000**		**340.000**	**-11.604.000**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.610.546	-16.633.000			-16.633.000	-15.087.130	1.545.870	1.545.870	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.108.859	-940.000			-940.000	-11.507.074	-10.567.074	-10.567.074	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.719.404**	**-17.573.000**			**-17.573.000**	**-26.594.204**	**-9.021.204**	**-9.021.204**	
11	-	Personalaufwendungen	-51.772					-230.184	-230.184	-230.184	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.110	1.073.830			1.073.830	11.437.619	10.363.789	10.363.789	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.892.338**	**1.073.830**			**1.073.830**	**11.207.435**	**10.133.605**	**10.133.605**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-16.827.067**	**-16.499.170**			**-16.499.170**	**-15.386.768**	**1.112.402**	**1.112.402**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-3.991.148	-3.740.200			-3.740.200	-5.586.717	-1.846.517	-1.846.517	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.230.444	36.763.650			36.763.650	29.809.016	-6.954.634	-6.954.634	
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**31.239.296**	**33.023.450**			**33.023.450**	**24.222.300**	**-8.801.150**	**-8.801.150**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**14.412.229**	**16.524.280**			**16.524.280**	**8.835.531**	**-7.688.749**	**-7.688.749**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.412.229**	**16.524.280**			**16.524.280**	**8.835.531**	**-7.688.749**	**-7.688.749**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.412.229**	**16.524.280**			**16.524.280**	**8.835.531**	**-7.688.749**	**-7.688.749**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen		-1.500.000			-1.500.000		1.500.000	1.500.000	
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.500.000**			**-1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	
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)		**-1.500.000**			**-1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D11211 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-4			-4	-32	-28	-28	
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**	**-28**	**-4**			**-4**	**-32**	**-28**	**-28**	
11	-	Personalaufwendungen	21.639	23.369			23.369	25.074	1.705	1.705	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	426			426	360	-66	-66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	5			5	33	29	29	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	503			503	572	69	69	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.487**	**24.303**			**24.303**	**26.039**	**1.736**	**1.736**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.459**	**24.298**			**24.298**	**26.007**	**1.708**	**1.708**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.268			4.268	4.505	236	236	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.726**	**28.567**			**28.567**	**30.511**	**1.944**	**1.944**	

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe	
1114	Personalfortbildung und -entwicklung
1115	Personalmanagement
1120	Zentrale Beschaffung
1121	Zentrale Dienste
1124	Konferenzservice
1128	Personalnebenkosten
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
1134	Mitgliedschaften

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
+ Ordentliche Erträge	-14.093.269	-23.232.604	-9.139.335
- Ordentliche Aufwendungen	44.330.389	75.815.413	31.485.025
= Ordentliches Ergebnis	**30.237.120**	**52.582.809**	**22.345.690**

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: 100%ige Besetzung der Ausbildungsplätze, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01411 Zielerreichungsgrad	95,22%	100,00%	100,00%	100,00%	98,20%	1,80- %	1,80- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.018	-1.814			-1.814	-3.476	-1.662	-1.662	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.182	-140.000			-140.000	-117.461	22.539	22.539	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.537	-29.263			-29.263	-56.357	-27.093	-27.093	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-194.737**	**-171.077**			**-171.077**	**-177.293**	**-6.216**	**-6.216**	
11	-	Personalaufwendungen	507.703	441.617			441.617	560.729	119.111	119.111	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.457	182.845			182.845	213.732	30.887	30.887	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.071	1.882			1.882	2.598	716	716	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.663	245.313			245.313	269.233	23.920	23.920	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**857.893**	**871.657**			**871.657**	**1.046.291**	**174.634**	**174.634**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**663.155**	**700.580**			**700.580**	**868.997**	**168.418**	**168.418**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**663.155**	**700.580**			**700.580**	**868.997**	**168.418**	**168.418**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**663.155**	**700.580**			**700.580**	**868.997**	**168.418**	**168.418**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.964	-288.081			-288.081	-365.652	-77.571	-77.571	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.367	45.560			45.560	126.216	80.656	80.656	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**501.558**	**458.059**			**458.059**	**629.562**	**171.503**	**171.503**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-6.965	-6.965	-6.965	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-6.965**	**-6.965**	**-6.965**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						6.965	6.965	6.965	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**6.965**	**6.965**	**6.965**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Vorgaben umsetzen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
D01511 Zielerreichungsgrad	89,61%	100,00%	100,00%	100,00%	97,23%	2,78- %	2,78- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.255	-12.368			-12.368	-12.934	-566	-566	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-10.000			-10.000	-153	9.847	9.847	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928.626	-779.844			-779.844	-732.100	47.744	47.744	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-939.034**	**-802.212**			**-802.212**	**-745.188**	**57.024**	**57.024**	
11	-	Personalaufwendungen	3.126.095	3.038.014			3.038.014	2.763.907	-274.107	-274.107	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.358	96.597			96.597	76.712	-19.884	-19.884	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.720	12.634			12.634	13.097	462	462	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.517	82.379			82.379	75.000	-7.379	-7.379	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.270.691**	**3.229.624**			**3.229.624**	**2.928.716**	**-300.908**	**-300.908**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.331.657**	**2.427.412**			**2.427.412**	**2.183.528**	**-243.884**	**-243.884**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.331.657**	**2.427.412**			**2.427.412**	**2.183.528**	**-243.884**	**-243.884**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.331.657**	**2.427.412**			**2.427.412**	**2.183.528**	**-243.884**	**-243.884**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.377.665	-3.369.756			-3.369.756	-2.424.720	945.036	945.036	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.696	288.125			288.125	619.007	330.881	330.881	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-422.311**	**-654.219**			**-654.219**	**377.815**	**1.032.034**	**1.032.034**	

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-2.952	-2.952	-2.952	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-701	-701	-701	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-570**					**-3.653**	**-3.653**	**-3.653**	
11	-	Personalaufwendungen						815.382	815.382	815.382	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.867	27.000			27.000	128.717	101.717	101.717	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						2.895	2.895	2.895	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.705	72.000			72.000	67.694	-4.306	-4.306	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.572**	**99.000**			**99.000**	**1.014.687**	**915.687**	**915.687**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**93.002**	**99.000**			**99.000**	**1.011.034**	**912.034**	**912.034**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**93.002**	**99.000**			**99.000**	**1.011.034**	**912.034**	**912.034**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**93.002**	**99.000**			**99.000**	**1.011.034**	**912.034**	**912.034**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-861.720	-861.720	-861.720	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						184.064	184.064	184.064	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**93.002**	**99.000**			**99.000**	**333.378**	**234.378**	**234.378**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-356.906					-344.090	-344.090	-344.090	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-7.275								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-364.181**					**-344.090**	**-344.090**	**-344.090**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.521	175.000			175.000	342.702	167.702	167.702	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.521**	**175.000**			**175.000**	**342.702**	**167.702**	**167.702**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.340**	**175.000**			**175.000**	**-1.387**	**-176.387**	**-176.387**	

Produktgruppenziele

- H0201 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
H02011 Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.205	-7.117			-7.117	-6.537	580	580	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.007	-35.117			-35.117	-33.317	1.800	1.800	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.273	-750			-750		750	750	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.925**	**-42.984**			**-42.984**	**-39.854**	**3.129**	**3.129**	
11	-	Personalaufwendungen	1.409.649	1.480.417			1.480.417	1.692.919	212.502	212.502	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.305	124.211			124.211	210.759	86.548	86.548	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.311	7.249			7.249	6.431	-818	-818	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.333	146.945			146.945	52.576	-94.369	-94.369	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.708.598**	**1.758.823**			**1.758.823**	**1.962.685**	**203.863**	**203.863**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.654.673**	**1.715.839**			**1.715.839**	**1.922.831**	**206.992**	**206.992**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.654.673**	**1.715.839**			**1.715.839**	**1.922.831**	**206.992**	**206.992**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.654.673**	**1.715.839**			**1.715.839**	**1.922.831**	**206.992**	**206.992**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978.145	-1.949.553			-1.949.553	-2.029.491	-79.938	-79.938	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.565	123.382			123.382	253.947	130.565	130.565	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-59.907**	**-110.332**			**-110.332**	**147.287**	**257.619**	**257.619**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.140								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.140**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.705					1.435	1.435	1.435	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.705**					**1.435**	**1.435**	**1.435**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.435**					**1.435**	**1.435**	**1.435**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-996			-996	-892	104	104	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.590	-38.500			-38.500	-34.007	4.493	4.493	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.248**	**-39.496**			**-39.496**	**-34.899**	**4.597**	**4.597**	
11	-	Personalaufwendungen	100.631	124.402			124.402	101.530	-22.872	-22.872	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634	8.198			8.198	9.040	842	842	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	662	1.004			1.004	881	-123	-123	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.318	20.128			20.128	30.635	10.508	10.508	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.245**	**153.732**			**153.732**	**142.086**	**-11.645**	**-11.645**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**91.997**	**114.236**			**114.236**	**107.188**	**-7.048**	**-7.048**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge	-2.077					-2.463	-2.463	-2.463	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.077**					**-2.463**	**-2.463**	**-2.463**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**89.920**	**114.236**			**114.236**	**104.725**	**-9.511**	**-9.511**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**89.920**	**114.236**			**114.236**	**104.725**	**-9.511**	**-9.511**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.301	12.380			12.380	26.570	14.190	14.190	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**115.221**	**126.616**			**126.616**	**131.295**	**4.679**	**4.679**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.951	-100.000			-100.000	-109.472	-9.472	-9.472	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.519	-275.900			-275.900	-263.268	12.632	12.632	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.817	-30.000			-30.000	-22.208	7.792	7.792	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-428.288**	**-405.900**			**-405.900**	**-394.949**	**10.951**	**10.951**	
11	-	Personalaufwendungen	890.088	810.000			810.000	1.011.397	201.397	201.397	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845	20.550			20.550	8.872	-11.678	-11.678	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen	41.367	83.400			83.400	50.311	-33.089	-33.089	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.962	157.200			157.200	138.722	-18.478	-18.478	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.263**	**1.071.150**			**1.071.150**	**1.209.303**	**138.153**	**138.153**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**624.975**	**665.250**			**665.250**	**814.354**	**149.104**	**149.104**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**624.975**	**665.250**			**665.250**	**814.354**	**149.104**	**149.104**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**624.975**	**665.250**			**665.250**	**814.354**	**149.104**	**149.104**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631					710	710	710	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**625.606**	**665.250**			**665.250**	**815.064**	**149.814**	**149.814**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.753.303	-1.361.600			-1.361.600	-5.569.616	-4.208.016	-4.208.016	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.244.862	-11.250.000			-11.250.000	-16.267.152	-5.017.152	-5.017.152	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.998.166**	**-12.631.600**			**-12.631.600**	**-21.836.768**	**-9.205.168**	**-9.205.168**	
11	-	Personalaufwendungen	8.283.477	6.404.988			6.404.988	8.781.233	2.376.245	2.376.245	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.757.736	28.402.176			28.402.176	54.941.244	26.539.068	26.539.068	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.304	119.700			119.700	1.300.619	1.180.919	1.180.919	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.659	1.887.540			1.887.540	2.149.141	261.601	261.601	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.416.176**	**36.814.404**			**36.814.404**	**67.172.237**	**30.357.834**	**30.357.834**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**38.418.011**	**24.182.804**			**24.182.804**	**45.335.469**	**21.152.665**	**21.152.665**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**38.418.011**	**24.182.804**			**24.182.804**	**45.335.469**	**21.152.665**	**21.152.665**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**38.418.011**	**24.182.804**			**24.182.804**	**45.335.469**	**21.152.665**	**21.152.665**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.418.011**	**24.182.804**			**24.182.804**	**45.335.469**	**21.152.665**	**21.152.665**	

Produktgruppenziele

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
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	332.589	332.000			332.000	339.408	7.408	7.408	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.589**	**332.000**			**332.000**	**339.408**	**7.408**	**7.408**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**332.589**	**332.000**			**332.000**	**339.408**	**7.408**	**7.408**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**332.589**	**332.000**			**332.000**	**339.408**	**7.408**	**7.408**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**332.589**	**332.000**			**332.000**	**339.408**	**7.408**	**7.408**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**332.589**	**332.000**			**332.000**	**339.408**	**7.408**	**7.408**	

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe	
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter und Internet
	1216	KFZ-Angelegenheiten

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	84,18%	80,00%	80,00%	80,00%	90,50%	10,50%	10,50%

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.815	-28.694			-28.694	-4.165	24.528	24.528	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.620	-373.400			-373.400	-606.133	-232.733	-232.733	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-323.435**	**-402.094**			**-402.094**	**-610.298**	**-208.204**	**-208.204**	
11	-	Personalaufwendungen	2.136.653	2.633.344			2.633.344	1.988.192	-645.152	-645.152	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316	58.850			58.850	9.062	-49.788	-49.788	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.942	30.111			30.111	4.619	-25.493	-25.493	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.752	152.370			152.370	169.155	16.785	16.785	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.343.663**	**2.874.675**			**2.874.675**	**2.171.029**	**-703.647**	**-703.647**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.020.228**	**2.472.582**			**2.472.582**	**1.560.731**	**-911.851**	**-911.851**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.020.228**	**2.472.582**			**2.472.582**	**1.560.731**	**-911.851**	**-911.851**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.020.228**	**2.472.582**			**2.472.582**	**1.560.731**	**-911.851**	**-911.851**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124.918	-1.799.437			-1.799.437	-1.937.083	-137.646	-137.646	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.889	534.525			534.525	239.142	-295.384	-295.384	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**228.199**	**1.207.671**			**1.207.671**	**-137.210**	**-1.344.881**	**-1.344.881**	

Produktgruppenziele

Es konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.284	-8.910			-8.910	-26.400	-17.491	-17.491	
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.766.113	-3.700.000			-3.700.000	-4.003.155	-303.155	-303.155	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.966	-90.000			-90.000	-77.706	12.294	12.294	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.679	-61.000			-61.000	-97.490	-36.490	-36.490	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.931.042**	**-3.859.910**			**-3.859.910**	**-4.204.751**	**-344.841**	**-344.841**	
11	-	Personalaufwendungen	2.181.741	2.524.222			2.524.222	2.402.096	-122.126	-122.126	
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.924	556.815			556.815	484.299	-72.516	-72.516	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.713	9.260			9.260	18.703	9.443	9.443	
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.276	223.975			223.975	259.337	35.362	35.362	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.102.655**	**3.314.271**			**3.314.271**	**3.164.435**	**-149.837**	**-149.837**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-828.387**	**-545.638**			**-545.638**	**-1.040.316**	**-494.678**	**-494.678**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)									
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-828.387**	**-545.638**			**-545.638**	**-1.040.316**	**-494.678**	**-494.678**	
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)									
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-828.387**	**-545.638**			**-545.638**	**-1.040.316**	**-494.678**	**-494.678**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.163	140.341			140.341	450.848	310.508	310.508	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-666.224**	**-405.298**			**-405.298**	**-589.468**	**-184.170**	**-184.170**	

		Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2019	Haushalts-rest 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2019	neuer Haushalts-rest 2019
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-33.360	-33.360	-33.360	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-33.360**	**-33.360**	**-33.360**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						33.360	33.360	33.360	
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**33.360**	**33.360**	**33.360**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									